Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.01. .04.122.7001.2269 - GESTÃO GOVERNAMENTAL												
Despesa: 31901100												
736	29-01-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
737	29-01-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1650	26-02-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1651	26-02-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2754	31-03-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2755	31-03-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3845	30-04-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3846	30-04-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5149	31-05-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5150	31-05-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6129	30-06-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6130	30-06-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6712	08-07-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.532,64	6.532,64	0,00	6.532,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6713	08-07-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.512,55	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7279	30-07-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7280	30-07-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8389	31-08-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8390	31-08-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9724	30-09-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9725	30-09-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10783	29-10-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10784	29-10-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11982	30-11-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	13.065,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
11983	30-11-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	5.025,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12603	13-12-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.532,65	6.532,65	0,00	6.532,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12604	13-12-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.512,56	2.512,56	0,00	2.512,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13136	30-12-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,29	13.065,29	0,00	0,00	0,00	13.065,29	13.065,29
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13137	30-12-2021	96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.025,11	5.025,11	0,00	0,00	0,00	5.025,11	5.025,11
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**235.175,20**	**235.175,20**	**0,00**	**217.084,80**	**0,00**	**18.090,40**	**18.090,40**

Despesa: 31901300

738	29-01-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1652	26-02-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2756	31-03-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3847	30-04-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
5151	31-05-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6131	30-06-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7281	30-07-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8391	31-08-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9726	30-09-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10785	29-10-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11984	30-11-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12605	13-12-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	4.073,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13138	30-12-2021	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.073,97	4.073,97	0,00	0,00	0,00	4.073,97	4.073,97
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**52.961,61**	**52.961,61**	**0,00**	**48.887,64**	**0,00**	**4.073,97**	**4.073,97**

Despesa: 33901400

128	04-01-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	1.957,32	1.957,32	0,00	1.957,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIARIA, DESTINADA A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MARGOT NAVARRO GRAZIANE PIOLI, PREFEITA MUNICIPAL, DESTINADA A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JANEIRO PRÓXIMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 37.*												
540	25-01-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	966,46	966,46	0,00	966,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À BELO HOTIZONTE -MG, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 194.*												
553	26-01-2021	98	JOAO LUIZ MAGALHAES TEIXEIRA	100	110.0000	966,46	966,46	0,00	966,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIARIA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DO VICE- PREFEITO A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 206.*												
2189	05-03-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	1.932,92	1.932,92	0,00	1.932,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 07 A 09 DE MARÇO PRÓXIMOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 1239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 610.*												
4584	11-05-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	1.932,92	1.932,92	0,00	1.932,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 2404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1122.*												
4585	11-05-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	3.865,84	3.865,84	0,00	3.865,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 A 21 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 2405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1123.*												
6832	09-07-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	1.932,92	0,00	1.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 3407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1598.*												
7254	29-07-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	328,60	328,60	0,00	328,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 30 DE JULHO, PARA A PREFEITA MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DIRETOR FISCAL E TÉCNICO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO SAMU/CISSUL E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 3769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1760.*												

7717	30-07-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	2.899,00	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIA PARA PREFEITA MARGOT PIOLI CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 3879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1815.*											
8091	18-08-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	3.865,87	3.865,87	0,00	3.865,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIA PARA PREFEITA MARGOT PIOLI CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE AGOSTO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 4132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1909.*											
8092	18-08-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	135,29	135,29	0,00	135,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BOA ESPERANÇA-MG, NO DIA 20 DE AGOSTO, PARA A PREFEITA MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 4133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1910.*											
9296	17-09-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	966,46	966,46	0,00	966,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIA PARA PREFEITA MARGOT PIOLI CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 4784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2206.*											
10651	22-10-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	1.932,93	1.932,93	0,00	1.932,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À BELO HOTIZONTE -MG PARA A PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 25 À 27 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2540.*											
11631	18-11-2021	98	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	100	110.0000	328,60	328,60	0,00	328,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À POUSO ALEGRE-MG PARA A PREFEITA MUNICIPAL, NO DIA 19 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6083 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2696.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**24.011,59**	**22.078,67**	**1.932,92**	**22.078,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

557	26-01-2021	99	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI. PEDIDO Nº 495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 185.*											
2303	11-03-2021	99	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA PEDIDO Nº 1340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 658.*											
2603	19-03-2021	99	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. PEDIDO Nº 1577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 779.*											
3772	28-04-2021	99	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA	100	110.0000	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA EM INOX, PARA O GABINETE DA PREFEITA MARGOT PIOLI. PEDIDO Nº 2243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1072.*											
6991	15-07-2021	99	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA A SALA DE REUNIÕES DO GABINETE. PEDIDO Nº 3516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1632.*											
7037	20-07-2021	99	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA A SALA DE REUNIÕES DO GABINETE99 PEDIDO Nº 3555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1652.*											
10326	14-10-2021	99	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI. PEDIDO Nº 5289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2440.*											
11874	26-11-2021	99	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DA PREFEITA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11877	26-11-2021	99	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11880	26-11-2021	99	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
13083	28-12-2021	99	LINDIANARA HELEREN FAUSTINO 07458188626	100	110.0000	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Histórico:	*COROA DE FLORES EM VIRTUDE AO FALECIMENTO DE ZILAH LINO MAGALHÃES PEDIDO Nº 6801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3068.*											

			Totais no elemento de Despesa:			**2.037,99**	**1.567,99**	**0,00**	**1.567,99**	**470,00**	**0,00**	**470,00**

Despesa: 33903900

6	04-01-2021	101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7330, DE USO NO GABINETE DA PREFEITA PARA O EXERCICIO DE 2021. ESTIMATVO. PEDIDO Nº 6 , PROCESSO DE COMPRA Nº 5.*									
7	04-01-2021	101	CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. SA	100	110.0000	1.000,00	947,21	52,79	947,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR DO VEÍCULO DE PLACAS QNZ-8211, UTILIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 7 , PROCESSO DE COMPRA Nº 8.*									
2236	08-03-2021	101	ILIAS LIANTZIRIS 56135157604 - EMPRESA	100	110.0000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*SERVIÇO DE CHAVEIRO, DESTINADO A TROCA DE SEGREDO COM CÓPIAS DE CHAVES PARA AS PORTAS DO GABINETE DA PREFEITA. PEDIDO Nº 1274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 525.*									
2667	25-03-2021	101	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	100	110.0000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 839.*									
2699	26-03-2021	101	SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*REVESTIMENTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE GABINETE. PEDIDO Nº 1672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 850.*									
4573	07-05-2021	101	MDB TURISMO LTDA	100	110.0000	1.566,36	1.566,36	0,00	1.566,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, DESTINADA A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 2390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1110.*									
4638	14-05-2021	101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.400,00	812,72	587,28	710,43	0,00	102,29	102,29
	Histórico:		*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7330, DE USO NO GABINETE DA PREFEITA PARA O EXERCICIO DE 2021. ESTIMATVO POR 6 MESES. PEDIDO Nº 2451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1152.*									
7705	30-07-2021	101	SILVA & VERONESE LTDA - ME	100	110.0000	1.928,95	1.928,95	0,00	1.928,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, NA DATA DE 23 DE AGOSTO E RETORNO DIA 27 DE AGOSTO, PARA PREFEITA MARGOT PIOLI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1809.*									
11740	23-11-2021	101	MDA PESQ.DE OPINIAO PUBL.CONSULTORIA ESTATIST.LTDA	100	110.0000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
	Histórico:		*PESQUISA DE OPINIÃO PARA AVALIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E IDENTIFICAR PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO, COM 600 ENTREVISTADOS. PEDIDO Nº 6175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2760.*									
11875	26-11-2021	101	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	Histórico:		*INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DA PREFEITA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*									
11878	26-11-2021	101	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	Histórico:		*INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PREFEITA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*									
11910	26-11-2021	101	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	Histórico:		*INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*									
12370	30-11-2021	101	SILVA & VERONESE LTDA - ME	100	110.0000	1.640,74	1.640,74	0,00	1.640,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*PASSAGEM AÉREA, DESTINADA A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A BRASÍLIA (IDA E VOLTA) NOS DIAS 13/12 E 16/12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. PEDIDO Nº 6419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2872.*									
12520	09-12-2021	101	SILVA & VERONESE LTDA - ME	100	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA, DESTINADA A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL QUE ASSUMIU COMPROMISSO EM HORÁRIO PRÓXIMO AO RETORNO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO. PEDIDO Nº 6562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2953.*									

			Totais no elemento de Despesa:			**25.271,05**	**9.310,98**	**2.040,07**	**9.208,69**	**13.920,00**	**102,29**	**14.022,29**

Despesa: 44905200

4616	13-05-2021	103	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR PARA O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1136.*									

11873	26-11-2021	103	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DA PREFEITA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11876	26-11-2021	103	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11879	26-11-2021	103	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**13.064,34**	**13.064,34**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**10.964,34**	**10.964,34**
			Totais Listados nesta Atividade:			**352.521,78**	**334.158,79**	**3.972,99**	**300.927,79**	**14.390,00**	**33.231,00**	**47.621,00**

Atividade: 02.02. .04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

Despesa: 33903900

1482	16-02-2021	105	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATÓRIO 68/2018. ID 1918. PEDIDO Nº 1026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
12852	16-12-2021	105	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATÓRIO 68/18 - PREGÃO PRESENCIAL 41/18. PEDIDO Nº 6695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.590,00**	**2.590,00**	**0,00**	**2.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.590,00**	**2.590,00**	**0,00**	**2.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.02. .04.122.7001.2320 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO

Despesa: 31900400

739	29-01-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1653	26-02-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2757	31-03-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3848	30-04-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5152	31-05-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6132	30-06-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.092,18	1.092,18	0,00	1.092,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6714	08-07-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7282	30-07-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.026,67	1.026,67	0,00	1.026,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8392	31-08-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	471,12	471,12	0,00	471,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8393	31-08-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	746,66	746,66	0,00	746,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9727	30-09-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.092,36	1.092,36	0,00	1.092,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10786	29-10-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.098,35	1.098,35	0,00	1.098,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11985	30-11-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12606	13-12-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13139	30-12-2021	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.096,94	1.096,94	0,00	0,00	0,00	1.096,94	1.096,94
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**14.324,28**	**14.324,28**	**0,00**	**13.227,34**	**0,00**	**1.096,94**	**1.096,94**

Despesa: 31901100

740	29-01-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	936,76	936,76	0,00	936,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
741	29-01-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.925,78	24.925,78	0,00	24.925,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
742	29-01-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.513,13	2.513,13	0,00	2.513,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
743	29-01-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.895,64	12.895,64	0,00	12.895,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
744	29-01-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.174,05	1.174,05	0,00	1.174,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1654	26-02-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	27.994,42	27.994,42	0,00	27.994,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1655	26-02-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.513,13	2.513,13	0,00	2.513,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1656	26-02-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.326,61	13.326,61	0,00	13.326,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1657	26-02-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.174,05	1.174,05	0,00	1.174,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2758	31-03-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.693,21	4.693,21	0,00	4.693,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2759	31-03-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.862,16	22.862,16	0,00	22.862,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2760	31-03-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.513,13	2.513,13	0,00	2.513,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2761	31-03-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.076,18	13.076,18	0,00	13.076,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2762	31-03-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.174,05	1.174,05	0,00	1.174,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3849	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.610,13	7.610,13	0,00	7.610,13	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3850	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.906,71	21.906,71	0,00	21.906,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3851	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.626,71	2.626,71	0,00	2.626,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3852	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.946,56	13.946,56	0,00	13.946,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3853	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4211	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.333,02	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4227	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	609,67	609,67	0,00	609,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4228	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.251,61	3.251,61	0,00	3.251,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4237	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.402,02	1.402,02	0,00	1.402,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4238	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	113,59	113,59	0,00	113,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4239	30-04-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5153	31-05-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.561,88	2.561,88	0,00	2.561,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5154	31-05-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.692,62	25.692,62	0,00	25.692,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5155	31-05-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.626,71	2.626,71	0,00	2.626,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5156	31-05-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.910,33	13.910,33	0,00	13.910,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5157	31-05-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6133	30-06-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	27.614,53	27.614,53	0,00	27.614,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6134	30-06-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.626,71	2.626,71	0,00	2.626,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6135	30-06-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.589,75	9.589,75	0,00	9.589,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6136	30-06-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6491	30-06-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.246,56	4.246,56	0,00	4.246,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6517	30-06-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,26	2.159,26	0,00	2.159,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												

6518	30-06-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.879,00	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6715	08-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.172,19	15.172,19	0,00	15.172,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6716	08-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.313,35	1.313,35	0,00	1.313,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6717	08-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.831,87	4.831,87	0,00	4.831,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7283	30-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.097,10	5.097,10	0,00	5.097,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7284	30-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	26.639,39	26.639,39	0,00	26.639,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7285	30-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.502,28	3.502,28	0,00	3.502,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7286	30-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.875,54	13.875,54	0,00	13.875,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7287	30-07-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8394	31-08-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	30.450,72	30.450,72	0,00	30.450,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8395	31-08-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.982,31	13.982,31	0,00	13.982,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8396	31-08-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8708	31-08-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.045,21	1.045,21	0,00	1.045,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8731	31-08-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	218,89	218,89	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8732	31-08-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.334,85	2.334,85	0,00	2.334,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9728	30-09-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.122,17	4.122,17	0,00	4.122,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9729	30-09-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.285,88	24.285,88	0,00	24.285,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9730	30-09-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.982,31	13.982,31	0,00	13.982,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9731	30-09-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10787	29-10-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.189,72	3.189,72	0,00	3.189,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10788	29-10-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.748,50	23.748,50	0,00	23.748,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10789	29-10-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.694,40	13.694,40	0,00	13.694,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10790	29-10-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11986	30-11-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.925,43	9.925,43	0,00	9.925,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
11987	30-11-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	19.688,51	19.688,51	0,00	19.688,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
11988	30-11-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.982,31	13.982,31	0,00	13.982,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
11989	30-11-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12607	13-12-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.206,54	14.206,54	0,00	14.206,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12608	13-12-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.991,16	6.991,16	0,00	6.991,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13140	30-12-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.528,94	9.528,94	0,00	0,00	0,00	9.528,94	9.528,94
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13141	30-12-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	19.489,02	19.489,02	0,00	0,00	0,00	19.489,02	19.489,02
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13142	30-12-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.814,96	13.814,96	0,00	0,00	0,00	13.814,96	13.814,96
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13143	30-12-2021	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	0,00	0,00	1.227,12	1.227,12
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**599.228,30**	**599.228,30**	**0,00**	**555.168,26**	**0,00**	**44.060,04**	**44.060,04**

Despesa: 31901300

745	29-01-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.698,49	3.698,49	0,00	3.698,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1658	26-02-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.795,54	3.795,54	0,00	3.795,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2763	31-03-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.739,15	3.739,15	0,00	3.739,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3854	30-04-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.971,02	3.971,02	0,00	3.971,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4240	30-04-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	158,69	158,69	0,00	158,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5158	31-05-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.962,86	3.962,86	0,00	3.962,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6137	30-06-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.988,10	2.988,10	0,00	2.988,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6492	30-06-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	956,33	956,33	0,00	956,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6519	30-06-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,28	486,28	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7288	30-07-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.135,70	4.135,70	0,00	4.135,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8397	31-08-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.414,06	3.414,06	0,00	3.414,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8709	31-08-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	235,39	235,39	0,00	235,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8733	31-08-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	345,07	345,07	0,00	345,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9732	30-09-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.385,81	3.385,81	0,00	3.385,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10791	29-10-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.322,33	3.322,33	0,00	3.322,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11990	30-11-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.387,53	3.387,53	0,00	3.387,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12609	13-12-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.910,28	2.910,28	0,00	2.910,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13144	30-12-2021	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.349,16	3.349,16	0,00	0,00	0,00	3.349,16	3.349,16
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**48.241,79**	**48.241,79**	**0,00**	**44.892,63**	**0,00**	**3.349,16**	**3.349,16**
Despesa: 31909400												
4229	30-04-2021	109	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.387,10	24.387,10	0,00	24.387,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**24.387,10**	**24.387,10**	**0,00**	**24.387,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 31910400												
1486	16-02-2021	1065	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS - ARSEMA	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE PARA CUSTEAR DEPESAS COM SALARIO DA PRESIDENTE - ARSEMA*												
2183	04-03-2021	1065	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS - ARSEMA	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE PARA CUSTEAR DEPESAS COM SALARIO DA PRESIDENTE - ARSEMA - FEVEREIRO/2021.*												

2631	23-03-2021	1065	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS - ARSEMA	100	110.0000	8.572,17	8.572,17	0,00	8.572,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE PARA CUSTEAR DEPESAS COM SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS DA PRESIDENTE - ARSEMA.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**20.395,85**	**20.395,85**	**0,00**	**20.395,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

746	29-01-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	348,30	348,30	0,00	348,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
747	29-01-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.842,18	2.842,18	0,00	2.842,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1485	16-02-2021	110	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS - ARSEMA	100	110.0000	1.331,34	1.306,45	24,89	1.306,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE PARA CUSTEAR DEPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DA PRESIDENTE - ARSEMA*											
1659	26-02-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	653,34	653,34	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1660	26-02-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.904,93	2.904,93	0,00	2.904,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2182	04-03-2021	110	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS - ARSEMA	100	110.0000	1.211,91	1.211,91	0,00	1.211,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE PARA CUSTEAR DEPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DA PRESIDENTE - ARSEMA - FEVEREIRO/2021.*											
2630	23-03-2021	110	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS - ARSEMA	100	110.0000	1.353,31	1.353,31	0,00	1.353,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE PARA CUSTEAR DEPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DA PRESIDENTE - ARSEMA.*											
2764	31-03-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	315,93	315,93	0,00	315,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2765	31-03-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.891,98	2.891,98	0,00	2.891,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3855	30-04-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	330,03	330,03	0,00	330,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3856	30-04-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.029,37	3.029,37	0,00	3.029,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4212	30-04-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	178,58	178,58	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4230	30-04-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	100,53	100,53	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4241	30-04-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4242	30-04-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	147,76	147,76	0,00	147,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5159	31-05-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5160	31-05-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.029,56	3.029,56	0,00	3.029,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6138	30-06-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	329,81	329,81	0,00	329,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											

6139	30-06-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.029,56	3.029,56	0,00	3.029,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7289	30-07-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.705,14	3.705,14	0,00	3.705,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8398	31-08-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.703,12	3.703,12	0,00	3.703,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9733	30-09-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.198,19	3.198,19	0,00	3.198,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10792	29-10-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.116,41	3.116,41	0,00	3.116,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11991	30-11-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.279,84	3.279,84	0,00	3.279,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12610	13-12-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.199,11	3.199,11	0,00	3.199,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13145	30-12-2021	110	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**47.772,21**	**47.747,32**	**24,89**	**44.549,32**	**0,00**	**3.198,00**	**3.198,00**

Despesa: 33900800

748	29-01-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1661	26-02-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5614	07-06-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2768, 3859 E 5163.*											
6140	30-06-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7290	30-07-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8399	31-08-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9734	30-09-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*											
10793	29-10-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11992	30-11-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13146	30-12-2021	111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**615,24**	**615,24**	**0,00**	**563,97**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903000

11	04-01-2021	112	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COORDENADORIA DE GABINETE. PEDIDO Nº 11 , PROCESSO DE COMPRA Nº 11.*											
119	04-01-2021	112	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, SR. VALDIR BASSO E A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE, SR.ª VIVIANNE CONTI. PEDIDO Nº 102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 36.*											
226	15-01-2021	112	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	180,10	180,10	0,00	180,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO. PEDIDO Nº 198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 70.*											
657	27-01-2021	112	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	162,00	10,80	151,20	10,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA CONSUMO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ESTIMATIVO - 06 MESES , ATA 14/2020 PEDIDO Nº 599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
689	27-01-2021	112	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	69,40	69,40	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ATA 04/2020 . ESTIMATIVO.06 MESES. PEDIDO Nº 618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
690	27-01-2021	112	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	143,39	143,39	0,00	143,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR.SAMUEL BIAJONI . ATA 04/2020. ESTIMATIVO 06 MESES PEDIDO Nº 619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
691	27-01-2021	112	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	170,11	170,11	0,00	170,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ATA 04/2020 . ESTIMATIVO .06 MESES. PEDIDO Nº 620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
693	28-01-2021	112	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ATA 29/2020. ESTIMATIVO. 06 MESES . PEDIDO Nº 616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
725	28-01-2021	112	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR SAMUEL BIAJONI . ATA 04/2020. ESTIMATIVO. 06 MESES. PEDIDO Nº 621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
726	28-01-2021	112	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	68,22	68,22	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ATA 29/2020. ESTIMATIVO. 06 MESES . PEDIDO Nº 636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
731	29-01-2021	112	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE FRISOS DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E PORTÃO DE CORRER DO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 232.*											
1223	05-02-2021	112	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE GOVERNO SANDRA VICENTIN. PEDIDO Nº 780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 336.*											
1521	18-02-2021	112	FELLIPE ANDRIAN RAMOS 11025880676	100	110.0000	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERÁRIO DE ANDRADAS. ATA 14/2020. PEDIDO Nº 1056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
1620	24-02-2021	112	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	162,00	16,20	145,80	16,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ATA 14/2020 .ESTIMATIVO 5 MESES . ATA 14/2020 PEDIDO Nº 1110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
2306	11-03-2021	112	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE REPETIDOR DE SINAL DE WI-FI PARA A ASSESSORIA DE COMUNICIÇÃO. PEDIDO Nº 1343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 662.*											
2694	26-03-2021	112	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MOUSE E MOCHILA, DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA. PEDIDO Nº 1665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 773.*											
2739	31-03-2021	112	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE REPELENTE ELETRONICO PARA PÁSSAROS PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 1702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 859.*											
3256	07-04-2021	112	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃ DE CARIMBO PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO ANTONIO SERGIO NOGUEIRA JUNIOR. PEDIDO Nº 1799 , PROCESSO DE COMPRA Nº 919.*											
3603	20-04-2021	112	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 2117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1030.*											
4500	30-04-2021	112	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	315,00	113,40	201,60	100,80	0,00	12,60	12,60
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI.ESTIMATIVO 06 MESES. ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
5870	18-06-2021	112	JUNIOR CESAR BARROS	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *BANNER DESTINADO A DIVULGAÇÃO E INCENTIVO A POPULAÇÃO PARTICIPAR DO QUESTIONÁRIO DO PPA. PEDIDO Nº 3021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1442.*											
5997	24-06-2021	112	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	122,20	122,20	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ATA 25/2021) PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 3141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5998	24-06-2021	112	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	616,97	616,97	0,00	616,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ATA 25/2021) PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 3142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5999	24-06-2021	112	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	580,80	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ATA 25/2021) PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 3143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
6000	24-06-2021	112	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	135,62	135,62	0,00	135,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ATA 25/2021) PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 3144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
6001	24-06-2021	112	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	108,37	108,37	0,00	108,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ATA 25/2021) PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 3145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
7215	27-07-2021	112	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
7216	27-07-2021	112	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃOS DAS SECRETARIA SITUADA NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
7261	29-07-2021	112	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PLANFLETOS COMEMORATIVO A LEI MARIA DA PENHA QUE SERÁ CELEBRADO NO DIA 7 DE AGOSTO, PARA DISTRIBUIÇÃO E PREVENÇÃO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES. PEDIDO Nº 3783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1765.*											
7664	30-07-2021	112	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	78,85	78,85	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ESTIMATIVO . ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7668	30-07-2021	112	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	63,60	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ESTIMATIVO, ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7669	30-07-2021	112	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	25,40	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ESTIMATIVO, ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7693	30-07-2021	112	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PINCEL PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ORDINÁRIO. PEDIDO Nº 3843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1791.*											
7833	09-08-2021	112	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	10,64	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA O SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3951 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7918	12-08-2021	112	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO DESTINADA A SERVIDORA SANDRA VICENTIN LOTADA NA SECRETARIA DE GOVERNO. PEDIDO Nº 4024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1700.*											
8062	17-08-2021	112	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A COORDENADORA DE GABINETE SILVIA REGINA MENEGUELLO, MATRICULA 3837. PEDIDO Nº 4106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1701.*											
8149	19-08-2021	112	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXAS POLIONDAS PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL. ATA 73/2020 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.*											
8210	24-08-2021	112	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	59,68	59,68	0,00	59,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 4230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
8229	25-08-2021	112	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXAS. PEDIDO Nº 4242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1971.*											
8317	30-08-2021	112	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	100	110.0000	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 4336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1998.*											
8350	31-08-2021	112	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ENERGIA QUE SERÁ UTILIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. ATA 55/2020. PEDIDO Nº 4369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
8873	31-08-2021	112	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	33,80	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, 7 DE SETEMBRO DE 2021. ATA 47/2021 PEDIDO Nº 4492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

9498	23-09-2021	112	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAIXAS DE ALTO FALANTE MULTIMÍDIA QUE SERÁ UTILIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4951 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2207.

10327	14-10-2021	112	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO DESTINADA A SERVIDORA VINIANE CONTI DA COORDENADORIA DE GABINETE. PEDIDO Nº 5290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2441.

10506	20-10-2021	112	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXAS. PEDIDO Nº 5436 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2084.

10687	25-10-2021	112	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	347,70	347,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXAS. PEDIDO Nº 5603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1980.

11561	17-11-2021	112	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE GABINETE. PEDIDO Nº 6008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2675.

11863	26-11-2021	112	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DA COORDENADORIA DE GABINETE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

11941	29-11-2021	112	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE GABINETE. PEDIDO Nº 6370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2838.

12518	08-12-2021	112	LINDIANARA HELEREN FAUSTINO 07458188626	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM TRIBUTO AO FALECIMENTO DA SRA. THAIS MOSCONI, OCORRIDO NO DIA 06 DE DEZEMBRO. PEDIDO Nº 6548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2946.

12855	17-12-2021	112	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LTS CADA , PARA CONSUMO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ESTIMATIVO - ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

12859	17-12-2021	112	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAPA AVULSA COM PARAFUSOS PARA ENCADERNAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DESTINADA A COORDENADORIA DE GABINETE. PEDIDO Nº 6698 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3008.

			Totais no elemento de Despesa:			**15.723,59**	**7.865,75**	**548,84**	**7.113,45**	**7.309,00**	**752,30**	**8.061,30**

Despesa: 33903600

2543	18-03-2021	113	ALINE QUEMEL DIOGO	100	110.0000	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ALINE QUEMEL DIOGO, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 740.

2544	18-03-2021	113	LEANDRO DA SILVEIRA PARENTE	100	110.0000	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO LEANDRO DA SILVEIRA PARENTE, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 742.

2545	18-03-2021	113	LEANDRO DA SILVEIRA PARENTE	100	110.0000	144,48	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO LEANDRO DA SILVEIRA PARENTE, NAS 3.ª, 4.ª E 5.ª REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS PELO CONSELHO DA ARSEMA, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO DE 2020, 03 DE DEZEMBRO DE 2020 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.949/2020. PEDIDO Nº 1516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 743.

2546	18-03-2021	113	JOSE ANTONIO CONTI JUNIOR	100	110.0000	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO JOSE ANTONIO CONTI JUNIOR, NAS 4.ª E 5.ª REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS PELO CONSELHO DA ARSEMA, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 03 DE DEZEMBRO DE 2020 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.949/2020. PEDIDO Nº 1517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 744.

2547	18-03-2021	113	HUGO LOPES DE BARROS	100	110.0000	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO HUGO LOPES DE BARROS, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 746.

2548	18-03-2021	113	ERICK MATHEUS GUERRA FRANCISCO	100	110.0000	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ERICK MATEUS GUERRA FRANCISCO, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 747.*											
2549	18-03-2021	113	ROGERIO ZAVANIN MENDES	100	110.0000	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ERICK MATEUS GUERRA FRANCISCO, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 748.*											
2553	18-03-2021	113	CLAUDIO JUNIOR ARAUJO	100	110.0000	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO CLAUDIO JUNIOR ARAUJO, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 750.*											
2554	18-03-2021	113	GISLAINE SOUZA RODRIGUES SALES	100	110.0000	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA GISLAINE SOUZA RODRIGUES SALES, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 751.*											
2562	18-03-2021	113	FABIANA BERTOLI	100	110.0000	66,57	66,57	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA (JETON) DA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA FABIANA BERTOLI, NA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART 44 E NO ART 28 DA LEI COMPLEMENTAR 204/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1816/2021. PEDIDO Nº 1534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 752.*											
4443	30-04-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*											
5544	31-05-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*											
6545	30-06-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	597,77	597,77	0,00	597,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*											
7625	30-07-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	599,33	599,33	0,00	599,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*											
8767	31-08-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*											
10065	30-09-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*											
11125	29-10-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	577,57	577,57	0,00	577,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*											
12345	30-11-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*											
13459	30-12-2021	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**5.936,08**	**5.936,08**	**0,00**	**5.337,08**	**0,00**	**599,00**	**599,00**

Despesa: 33903900

8	04-01-2021	114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	2.800,00	142,40	2.657,60	142,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMNPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO LICITATÓRIO N.° 04/16. DISPENSA 01/16. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 8 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*											
10	04-01-2021	114	CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. SA	100	110.0000	1.000,00	983,90	16,10	983,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR DO VEÍCULO DE PLACAS PUD-5138, FROTA 204, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 10 , PROCESSO DE COMPRA Nº 10.*											
20	04-01-2021	114	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKEN DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, VALDIR BASSO. PEDIDO Nº 20 , PROCESSO DE COMPRA Nº 15.

22	04-01-2021	114	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	2.999,49	2.711,94	287,55	2.711,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO.ESTIMATIVO AÉ MAR/2021. PEDIDO Nº 22 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

23	04-01-2021	114	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKEN DESTINADO COORDENADORA DE GABINETE, SILVIA REGINA MENEGELLO. PEDIDO Nº 23 , PROCESSO DE COMPRA Nº 13.

117	04-01-2021	114	JORNAL PANORAMA LTDA	100	110.0000	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO. ESTIMATIVO JAN A JUN. PEDIDO Nº 101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

262	18-01-2021	114	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	5.827,50	1.295,00	4.532,50	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO. ESTINATIVO DE JAN A JUN. PEDIDO Nº 219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

263	18-01-2021	114	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	3.795,00	128,00	3.667,00	128,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO.-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

661	27-01-2021	114	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ESTIMATIVO 06 MESES . TELEFONE N° 3731-3256. PEDIDO Nº 603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 246.

663	27-01-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	296,70	296,70	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL SR SAMUEL BIAJONI , ESTIMATIVO -03 MESES , PROCESSOS LICITATORIO 52/18 PREGÃO 34/18. PEDIDO Nº 604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

666	27-01-2021	114	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	5.479,20	5.479,20	0,00	5.479,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ESTIMATIVO . 10 MESES PROCESSO LICITATORIO 46/19 PREGÃO 3619 . PEDIDO Nº 609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

667	27-01-2021	114	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL SR SAMUEL BIAJONI . ESTIMATIVO - 04 MESES PROCESSO LICITATÓRIO 11918 E PREGÃO 79/18. PEDIDO Nº 610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

749	29-01-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,19	1.673,19	0,00	1.673,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

750	29-01-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.526,41	1.526,41	0,00	1.526,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1126	29-01-2021	114	BIZZARRO & CIA LTDA - ME	100	110.0000	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSOLIDADA E ESPECIALIZADA, COM EXPERÊNCIA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
ESTIMATIVO POR 6 MESES. PEDIDO Nº 695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3228.

1240	05-02-2021	114	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.400,00	262,51	1.137,49	262,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7330, DE USO NO GABINETE DA PREFEITA PARA O EXERCICIO DE 2021.
ESTIMATVO. PEDIDO Nº 799 , PROCESSO DE COMPRA Nº 347.

1243	05-02-2021	114	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	900,00	505,93	394,07	505,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ESTIMATIVO 06 MESES . TELEFONE N° 3731-3256. PEDIDO Nº 803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 351.

1431	15-02-2021	114	ROMEU ZAMPIERI	100	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. VISANDO A REFORMULAÇÃO DO LAYOUT, ATUALIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS, ADEQUAÇÕES PARA ATENDIMENTO A LEI DE TRANSPARENCIA E TCE/MG. PEDIDO Nº 978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 448.

1525	19-02-2021	114	SANDRA VICENTIN	100	110.0000	1.000,00	206,70	793,30	206,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO EM NOME DA OFICIAL DE GABINETE SANDRA VIVCENTIN, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, ESPORÁDICAS E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. PELO PERIODO DE 2 MESES. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 1054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 491.

1533	19-02-2021	114	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM QUE SERÁ UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE ANDRADAS, DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. PEDIDO Nº 1067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 497.

1537	19-02-2021	114	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA 8X8 QUE SERÁ UTILIZADA NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE ANDRADAS, DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. PEDIDO Nº 1072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 502.

1538	19-02-2021	114	CASA GERALDO LTDA-ME	100	110.0000	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CÍVICO EM VIRTUDE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO PROXIMO DIA 22 , QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DO VICE GOVERNADOR DE MINAS GERAIS. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 507.

1601	24-02-2021	114	ROMEU ZAMPIERI	100	110.0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA SITE DA PREFEITURA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 524.

1619	24-02-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	254,70	243,38	11,32	243,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PONTO PREDIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA TIRADENTES, 572, ESTIMATIVO 3 MESES PEDIDO Nº 1109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

1662	26-02-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,19	1.673,19	0,00	1.673,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1663	26-02-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,89	1.731,89	0,00	1.731,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2063	26-02-2021	114	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	647,50	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: PUBLICAÇAO DE 1/4 DE PÁGINA PARA EDITAL DE CITATÃO A SER VEICULADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO 68/2018, ID 1918. PEDIDO Nº 1144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

2222	05-03-2021	114	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	972,78	972,78	0,00	972,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, NO PREDIO DE POSSE DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA TIRADENTES, 572. PROCESSO LICITATÓRIO 46/20219, ID: 2036 (ESTIMATIVO POR 2 MESES) PEDIDO Nº 1232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

2491	16-03-2021	114	CASA GERALDO LTDA-ME	100	110.0000	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CÍVICO EM VIRTUDE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO PROXIMO DIA 22 , QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DO VICE GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1538.
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 732.

2505	17-03-2021	114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	3.000,00	2.649,08	0,00	2.649,08	350,92	0,00	350,92

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2021;
DISPENSA 01/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.

2766	31-03-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,19	1.673,19	0,00	1.673,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2767	31-03-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.526,41	1.526,41	0,00	1.526,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2768	31-03-2021	114	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3167	31-03-2021	114	DIGITALSIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	100	110.0000	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CERTIFICADO DIGITAL PARA ENCERRRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA ARSEMA. PEDIDO Nº 1726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 877.

3261	08-04-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	296,70	296,70	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI .ESTIMATIVO 03-MESES - PEDIDO Nº 1804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

3451	14-04-2021	114	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	1.215,96	972,78	243,18	972,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, NO PRÉDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 572. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1965 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

3857	30-04-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,19	1.673,19	0,00	1.673,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3858	30-04-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.526,41	1.526,41	0,00	1.526,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3859	30-04-2021	114	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4525	04-05-2021	114	VALDIR BASSO	100	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, À CIDADE DE PAULINIA/SP, NO DIA 07 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 2356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1103.*											
5035	27-05-2021	114	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	100	110.0000	127,69	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Nº R305630911, OCORRIDO COM VEÍCULO PLACA PUD 5138, FROTA 204, CITROEN C4 A 2L TREND, NA DATA DE 17/02/2016. CONFORME PROCESSO 02311-056/2016. PEDIDO Nº 2682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1294.*											
5036	27-05-2021	114	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	100	110.0000	136,87	136,87	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Nº S009305199, OCORRIDO COM VEÍCULO PLACA PUD 5138, FROTA 204, CITROEN C4 A 2L TREND, NA DATA DE 11/06/2018. CONFORME PROCESSO 06887/2018. PEDIDO Nº 2683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1295.*											
5037	27-05-2021	114	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	100	110.0000	143,43	143,43	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Nº AE05640528, OCORRIDO COM VEÍCULO PLACA PUD 138, FROTA 204, CITROEN C4 A 2L TREND, NA DATA DE 22/0620218. CONFORME PROCESSO 07421/20218. PEDIDO Nº 2684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1297.*											
5038	27-05-2021	114	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	100	110.0000	136,87	136,87	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Nº HR-A4-468509-3, OCORRIDO COM VEÍCULO PLACA PUD 138, FROTA 204, CITROEN C4 A 2L TREND, NA DATA DE 28/03/2019. CONFORME PROCESSO 04149/20219. PEDIDO Nº 2685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1299.*											
5042	27-05-2021	114	SANDRA VICENTIN	100	110.0000	300,00	277,49	22,51	277,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO EM NOME DA OFICIAL DE GABINETE SANDRA VIVCENTIN, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, ESPORÁDICAS E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. PELO PERIODO DE 2 MESES. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 2690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1300.*											
5106	31-05-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	254,70	254,70	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS À PONTO EM IMÓVEL DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA TIRADENTES, 572. PROCESSO LICITATÓRIO 52/20218. ID 1911(ESTIMATIVO 3 MESES) PEDIDO Nº 2754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
5161	31-05-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,19	1.673,19	0,00	1.673,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5162	31-05-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.526,41	1.526,41	0,00	1.526,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5163	31-05-2021	114	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5651	09-06-2021	114	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	2.918,34	2.431,95	486,39	2.431,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM PRÉDIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA TIRADENTES Nº.: 572. PROCESSO LICITATÓRIO 46/20219. ID 2036. PEDIDO Nº 2864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
5702	10-06-2021	114	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	100	110.0000	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Nº AE05640528, OCORRIDO COM VEÍCULO , CITROEN C4 A 2L TREND, PLACA PUD 138, FROTA 204, NA DATA DE 29/10/2020. CONFORME PROCESSO 13761/2020. PEDIDO Nº 2913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1395.*											
5788	16-06-2021	114	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	1.170,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2018. ID: 1915. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2986 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*											
5791	16-06-2021	114	SANDRA VICENTIN	100	110.0000	2.000,00	1.711,24	288,76	1.711,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO EM NOME DA OFICIAL DE GABINETE SANDRA VIVCENTIN PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, ESPORÁDICAS E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. PELO PERIODO DE 2 MESES. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 2991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1431.*											
5793	16-06-2021	114	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	3.360,00	2.352,00	1.008,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA TELEVISA, COM ABRANGÊNCIA DE COBERTURA LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA MUNICIPALIDADE. ATA 48/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

5909	21-06-2021	114	IJC MAQUINAS LTDA	100	110.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FUROS DE SONDAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA BASE DOS BOMBEIROS, NA RODOVIA MG-455, KM 38,7. PEDIDO Nº 3056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1475.

5912	21-06-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 3059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1478.

5913	21-06-2021	114	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.260,00	755,69	504,31	647,43	0,00	108,26	108,26

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEFONICA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. TELEFONE3731 3256 ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 3060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1479.

5920	21-06-2021	114	RR SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME	100	110.0000	4.900,00	4.433,00	467,00	3.733,00	0,00	700,00	700,00

Histórico: SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTÍCIAS NA INTERNET, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 21/06/2021 A 31/12/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1476.

5921	21-06-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	692,30	220,88	0,00	220,88	471,42	0,00	471,42

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI , ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 3061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6124	30-06-2021	114	CERTNET SERVICOS LTDA. - EPP	100	110.0000	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CRT EM ARQUIVO (TIPO A1), PARA SER USADO NO SITE OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO (WWW.ANDRADAS.MG.GOV.BR) PEDIDO Nº 3264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1542.

6141	30-06-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.262,23	1.262,23	0,00	1.262,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6142	30-06-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.526,41	1.526,41	0,00	1.526,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6493	30-06-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6563	30-06-2021	114	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ.E AGRON.DE MG	100	110.0000	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOBRE A ELEBORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA O POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE ANDRADAS. ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL: JOSÉ RENATO DE ASSIS. PEDIDO Nº 3269 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1546.

7291	30-07-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,19	1.673,19	0,00	1.673,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7292	30-07-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,89	1.731,89	0,00	1.731,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7746	30-07-2021	114	BIZZARRO & CIA LTDA - ME	100	110.0000	27.000,00	22.500,00	0,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSOLIDADA E ESPECIALIZADA, COM EXPERÊNCIA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. ESTIMATIVO POR 5 MESES. PEDIDO Nº 3897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3228.

7779	02-08-2021	114	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	100	110.0000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE 04 EXAUSTORES EÓLICO DO ARQUIVO MUNCIPAL SR. SAMUEL BIAJONI PEDIDO Nº 3927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1838.

7934	12-08-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	509,40	169,80	339,60	169,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PONTO PREDIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA TIRADENTES, 572, ESTIMATIVO. ID 1911 PEDIDO Nº 4040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

8094	18-08-2021	114	VALDIR BASSO	100	110.0000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, À CIDADE DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MARGOT PIOLI E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 4131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1908.

8349	31-08-2021	114	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	100	110.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Histórico: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1978.

8378	31-08-2021	114	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE RETIRADA DE EXAUSTORES DO ARQUIVO MUNICIPAL SR.SAMUEL BIAJONI - PEDIDO Nº 4394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2022.*											
8400	31-08-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.467,71	1.467,71	0,00	1.467,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8401	31-08-2021	114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,89	1.731,89	0,00	1.731,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8881	03-09-2021	114	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA O EVENTO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, 7 DE SETEMBRO DE 2021. ATA 49/2021 PEDIDO Nº 4496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
8882	03-09-2021	114	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	100	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, 7 DE SETEMBRO DE 2021. ATA 49/2021 PEDIDO Nº 4497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
8912	03-09-2021	114	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	2.999,49	2.136,81	862,68	1.095,70	0,00	1.041,11	1.041,11
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO.PROCESSO LICITATÓRIO: 119/20218. ID 1940. ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO. PEDIDO Nº 4512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
9568	27-09-2021	114	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	119,25	119,25
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4989 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2290.*											
10210	01-10-2021	114	3 E PRINTER INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE PROTOCOLO. PEDIDO Nº 5204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
10655	22-10-2021	114	CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. SA	100	110.0000	700,00	487,70	0,00	487,70	212,30	0,00	212,30
Histórico:	*PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR DOS VEÍCULOS DE PLACAS PUD-5138 E QNZ-8211, FROTA 204, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021* *ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2533.*											
11298	09-11-2021	114	SANDRA VICENTIN	100	110.0000	1.000,00	916,71	83,29	916,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, ATÉ 30/12/2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 DE 27/11/03. PEDIDO Nº 5823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2620.*											
11549	17-11-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	139,80
Histórico:	*CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO PONTO PREDIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA TIRADENTES, 572. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021, PREGÃO 84/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6002 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11617	18-11-2021	114	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	48,98	160,92	209,90	0,00	209,90
Histórico:	*CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL SR.SAMUEL BIAJONI..ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11651	19-11-2021	114	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKEN PELO PERÍODO DE 3 ANOS, DESTINADO A SERVIDORA VIVIANNE CONTI, SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE. PEDIDO Nº 6100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2709.*											
11864	26-11-2021	114	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORIA DE GABINETE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
12462	30-11-2021	114	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	*TREINAMENTO DO SERVIDOR VALDIR BASSO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 27/01/2022. PEDIDO Nº 6504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2914.*											
12523	09-12-2021	114	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	1.095,84	547,92	0,00	0,00	547,92	547,92	1.095,84
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ESTIMATIVO . 02 MESES PROCESSO LICITATORIO 46/19 PREGÃO 3619 . ID 2036.* *PEDIDO Nº 6560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
12945	17-12-2021	114	SANDRA VICENTIN	100	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 DE 27/11/03.* *PEDIDO Nº 6743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3038.*											

			Totais no elemento de Despesa:			**176.523,79**	**133.793,09**	**25.855,44**	**126.596,55**	**16.875,26**	**7.196,54**	**24.071,80**
Despesa: 33904600													
9969	30-09-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.467,71	1.467,71	0,00	1.467,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*									
9970	30-09-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.585,12	1.585,12	0,00	1.585,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*									
11024	29-10-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.467,71	1.467,71	0,00	1.467,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
11025	29-10-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.585,12	1.585,12	0,00	1.585,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
12218	30-11-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.467,71	1.467,71	0,00	1.467,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*									
12219	30-11-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.585,12	1.585,12	0,00	1.585,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*									
13381	30-12-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.467,71	1.467,71	0,00	0,00	0,00	1.467,71	1.467,71
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*									
13382	30-12-2021	1110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.585,12	1.585,12	0,00	0,00	0,00	1.585,12	1.585,12
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*									
			Totais no elemento de Despesa:			**12.211,32**	**12.211,32**	**0,00**	**9.158,49**	**0,00**	**3.052,83**	**3.052,83**
Despesa: 33909200													
2164	03-03-2021	115	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DA ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO LICITATÓRIO 68/18 - PREGÃO PRESENCIAL 41/18 PEDIDO Nº 1209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*									
			Totais no elemento de Despesa:			**72,00**	**72,00**	**0,00**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33909300													
2070	26-02-2021	116	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 04 DE FEVEREIRO P. PASSADO, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DE JOVENS SELECIONADOS PARA O ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 1635/2021. PEDIDO Nº 1147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 559.*									
2079	26-02-2021	116	RONALDO DE SOUZA	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 18 DE JANEIRO P. PASSADO, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DE JOVENS SELECIONADOS PARA O ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 725/2021. PEDIDO Nº 1148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 560.*									
2175	03-03-2021	116	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 10 DE FEVEREIRO P. PASSADO, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DE JOVENS SELECIONADOS PARA O ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 1976/2021. PEDIDO Nº 1208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 594.*									
3387	12-04-2021	116	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 18 DE JANEIRO P. PASSADO, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DE JOVENS CONVOCADOS PARA O ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME PROTOCOLO 726/2021. PEDIDO Nº 1890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 945.*									
			Totais no elemento de Despesa:			**192,00**	**192,00**	**0,00**	**192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 44905200													
1135	29-01-2021	117	CORREA & CALDAS LTDA	100	110.0000	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 293.*											
1178	04-02-2021	117	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADO PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 316.*											
1227	05-02-2021	117	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA O SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 785 , PROCESSO DE COMPRA Nº 334.*											
1312	08-02-2021	117	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . PEDIDO Nº 866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 379.*											
1501	17-02-2021	117	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TV, DESTINADA A SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PREFEITA, PARA UTILIZAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIAS. PEDIDO Nº 1044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 479.*											
4566	04-05-2021	117	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 2389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1114.*											
5126	31-05-2021	117	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	5.609,00	0,00	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1340.*											
6008	25-06-2021	117	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3151 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1503.*											
6662	06-07-2021	117	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 13295540608	100	110.0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. PEDIDO Nº 3324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1575.*											
9066	14-09-2021	117	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, DESTINADO A CESSÃO DE USO DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DO BAIRRO DO ÓLEO. PEDIDO Nº 4655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2162.*											
9121	15-09-2021	117	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA CESSÃO A AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIO DO BAIRRO DO ÓLEO. PEDIDO Nº 4698 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2169.*											
9122	15-09-2021	117	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA A COORDENADORIA DE GABINETE. PEDIDO Nº 4699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2170.*											
9408	21-09-2021	117	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO.ATA 65/2021 PEDIDO Nº 4870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10195	01-10-2021	117	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	100	110.0000	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10196	01-10-2021	117	IDFLUX TECHNOLOGIESE INFORMATICA BRASIL LTDA	100	110.0000	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MONITOR DE COMPUTADOR PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ATA 65/2021 PEDIDO Nº 5191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10197	01-10-2021	117	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI . ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10215	01-10-2021	117	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA, PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PEDIDO Nº 5194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1012.*											
10536	21-10-2021	117	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CÂMERA E TRIPÉ PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXAS. PEDIDO Nº 5437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1979.*											
11145	28-10-2021	117	MOUNA SALAH	100	110.0000	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONOMICA, DESTINADA A COORDENADORIA DE GABINETE, CONFORME PROTOCOLO 11001/2021. PEDIDO Nº 5702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2499.*											
11862	26-11-2021	117	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	7.309,56	7.309,56	0,00	0,00	0,00	7.309,56	7.309,56
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SALA DA COORDENADORIA DE GABINETE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
12942	17-12-2021	117	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMERA E TRIPÉ, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PEDIDO Nº 6741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3036.

Totais no elemento de Despesa:	**58.142,56**	**21.808,56**	**25.196,00**	**13.715,00**	**11.138,00**	**8.093,56**	**19.231,56**
Totais Listados nesta Atividade:	**1.023.766,11**	**936.818,68**	**51.625,17**	**865.369,04**	**35.322,26**	**71.449,64**	**106.771,90**

Atividade: 02.02. .04.122.7001.2321 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

751	29-01-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.065,90	2.065,90	0,00	2.065,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021											
1664	26-02-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.377,26	1.377,26	0,00	1.377,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021											
1665	26-02-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.032,94	1.032,94	0,00	1.032,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021											
2769	31-03-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.127,61	2.127,61	0,00	2.127,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021											
3860	30-04-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.223,52	2.223,52	0,00	2.223,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021											
4243	30-04-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	96,17	96,17	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021											
5164	31-05-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.229,73	2.229,73	0,00	2.229,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
6143	30-06-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.489,54	1.489,54	0,00	1.489,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
6144	30-06-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.117,16	1.117,16	0,00	1.117,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
6718	08-07-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.117,16	1.117,16	0,00	1.117,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.											
7293	30-07-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.234,32	2.234,32	0,00	2.234,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021											
8402	31-08-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.257,46	2.257,46	0,00	2.257,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021											
9735	30-09-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.238,07	2.238,07	0,00	2.238,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021											
10794	29-10-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.238,07	2.238,07	0,00	2.238,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021											
11993	30-11-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.238,07	2.238,07	0,00	2.238,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											
12611	13-12-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.120,91	1.120,91	0,00	1.120,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021											
13147	30-12-2021	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.238,07	2.238,07	0,00	0,00	0,00	2.238,07	2.238,07
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											

Totais no elemento de Despesa:	**29.441,96**	**29.441,96**	**0,00**	**27.203,89**	**0,00**	**2.238,07**	**2.238,07**

Despesa: 31911300

752	29-01-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	315,93	315,93	0,00	315,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1666	26-02-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	315,93	315,93	0,00	315,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2770	31-03-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	329,50	329,50	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3861	30-04-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	344,34	344,34	0,00	344,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4244	30-04-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5165	31-05-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,71	345,71	0,00	345,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6145	30-06-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7294	30-07-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8403	31-08-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	450,71	450,71	0,00	450,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9736	30-09-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	364,05	364,05	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10795	29-10-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	364,05	364,05	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
11994	30-11-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	364,05	364,05	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12612	13-12-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	364,05	364,05	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13148	30-12-2021	121	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	364,05	364,05	0,00	0,00	0,00	364,05	364,05
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**4.630,70**	**4.630,70**	**0,00**	**4.266,65**	**0,00**	**364,05**	**364,05**

Despesa: 33903000

17	04-01-2021	122	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA A OUVIDORIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 16 , PROCESSO DE COMPRA Nº 14.*										
		Totais no elemento de Despesa:				**32,00**	**32,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

753	29-01-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1667	26-02-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2771	31-03-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										

3862	30-04-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5166	31-05-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6146	30-06-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7295	30-07-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8404	31-08-2021	125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.643,84**	**1.643,84**	**0,00**	**1.643,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

9971	30-09-2021	1111	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11026	29-10-2021	1111	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12220	30-11-2021	1111	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13383	30-12-2021	1111	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48	205,48
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**821,92**	**821,92**	**0,00**	**616,44**	**0,00**	**205,48**	**205,48**

Despesa: 44905200

1386	12-02-2021	126	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ÁRA USO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 419.*											
9493	23-09-2021	126	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A OUVIDORIA DO MUNICÍPIO. ATA 65/2021 PEDIDO Nº 4946 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
9567	27-09-2021	126	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA A OUVIDORIA DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2289.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**4.719,00**	**799,00**	**3.920,00**	**600,00**	**0,00**	**199,00**	**199,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**41.289,42**	**37.369,42**	**3.920,00**	**34.362,82**	**0,00**	**3.006,60**	**3.006,60**

Atividade: 02.02. .04.122.7001.2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO

Despesa: 31901100

754	29-01-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.359,15	2.359,15	0,00	2.359,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
755	29-01-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.065,90	2.065,90	0,00	2.065,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1668	26-02-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.201,87	2.201,87	0,00	2.201,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1669	26-02-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.065,90	2.065,90	0,00	2.065,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2772	31-03-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.275,27	2.275,27	0,00	2.275,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2773	31-03-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.065,90	2.065,90	0,00	2.065,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3863	30-04-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.169,89	2.169,89	0,00	2.169,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3864	30-04-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4245	30-04-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,84	102,84	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4246	30-04-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	93,37	93,37	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5167	31-05-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.169,89	2.169,89	0,00	2.169,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5168	31-05-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6147	30-06-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.169,89	2.169,89	0,00	2.169,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6148	30-06-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6719	08-07-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.084,94	1.084,94	0,00	1.084,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6720	08-07-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.079,63	1.079,63	0,00	1.079,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7296	30-07-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.169,89	2.169,89	0,00	2.169,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7297	30-07-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8405	31-08-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.169,89	2.169,89	0,00	2.169,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8406	31-08-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9737	30-09-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.481,64	6.481,64	0,00	6.481,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9738	30-09-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10796	29-10-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.565,67	6.565,67	0,00	6.565,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10797	29-10-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11995	30-11-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.634,04	6.634,04	0,00	6.634,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												

11996	30-11-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12613	13-12-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.863,18	3.863,18	0,00	3.863,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12614	13-12-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.079,64	1.079,64	0,00	1.079,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13149	30-12-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.893,18	2.893,18	0,00	0,00	0,00	2.893,18	2.893,18
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13150	30-12-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.163,59	7.163,59	0,00	0,00	0,00	7.163,59	7.163,59
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13151	30-12-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.439,52	1.439,52	0,00	0,00	0,00	1.439,52	1.439,52
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13152	30-12-2021	128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.079,64	1.079,64	0,00	0,00	0,00	1.079,64	1.079,64
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**80.718,48**	**80.718,48**	**0,00**	**68.142,55**	**0,00**	**12.575,93**	**12.575,93**

Despesa: 31901300

756	29-01-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	465,25	465,25	0,00	465,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1670	26-02-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	465,25	465,25	0,00	465,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2774	31-03-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	465,24	465,24	0,00	465,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3865	30-04-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4247	30-04-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	21,03	21,03	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5169	31-05-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6149	30-06-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7298	30-07-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8407	31-08-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9739	30-09-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											

10798	29-10-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11997	30-11-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12615	13-12-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	486,27	486,27	0,00	486,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13153	30-12-2021	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	567,32	567,32	0,00	0,00	0,00	567,32	567,32
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**6.360,52**	**6.360,52**	**0,00**	**5.793,20**	**0,00**	**567,32**	**567,32**

Despesa: 31911300

757	29-01-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	342,34	342,34	0,00	342,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1671	26-02-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	342,34	342,34	0,00	342,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2775	31-03-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	342,34	342,34	0,00	342,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3866	30-04-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	357,81	357,81	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4248	30-04-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	15,47	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5170	31-05-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	357,81	357,81	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6150	30-06-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	357,81	357,81	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7299	30-07-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	357,81	357,81	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8408	31-08-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	357,81	357,81	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9740	30-09-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	872,01	872,01	0,00	872,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10799	29-10-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	872,01	872,01	0,00	872,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11998	30-11-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	872,01	872,01	0,00	872,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12616	13-12-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	872,01	872,01	0,00	872,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13154	30-12-2021	131	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.116,34	1.116,34	0,00	0,00	0,00	1.116,34	1.116,34
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**7.435,92**	**7.435,92**	**0,00**	**6.319,58**	**0,00**	**1.116,34**	**1.116,34**

Despesa: 33903000

313	19-01-2021	133	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	300,80	300,80	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E PAPEL HIGIENICO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 04/2020. PEDIDO Nº 269 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
314	19-01-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LEITE E ACHOCOLATADO DESTINADOS AO VELORIO MUNICIPAL PARA CAFÉ DOS SERVIDORES. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
331	19-01-2021	133	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 04/2020, PEDIDO Nº 288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
389	21-01-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	150,30	150,30	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELORIO MUNICIPAL-.ESTIMATIVO PARA 03 MESES- ATA 04/2020. PEDIDO Nº 346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
410	21-01-2021	133	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	87,80	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PARA CAFÉ DOS SERVIDORES. ESTIMATIVO - ATA 20/2020. PEDIDO Nº 369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.*										
1321	09-02-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	383,20	383,20	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 392.*										
1335	09-02-2021	133	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADAS AS VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 296.*										
1343	09-02-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL PARA REBOCO DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 004/2021- ATA 09/2021. PEDIDO Nº 896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*										
1347	09-02-2021	133	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA	100	110.0000	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REFORMA DO CEMITERIO DA GRAMINEA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2021. PEDIDO Nº 893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 297.*										
1387	12-02-2021	133	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DO CEMITERIO DA GRAMINEA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2021. PEDIDO Nº 931 , PROCESSO DE COMPRA Nº 412.*										
1408	15-02-2021	133	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCESSÃO DE JAZIGO, DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 439.*										
1542	23-02-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FITA MANTA DESTINADAS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 481.*										
2179	04-03-2021	133	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	2.568,90	2.568,90	0,00	2.568,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL; PROCESSO LICITÁTORIO 112/202 ATA 07/2021. PEDIDO Nº 1223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*										
2180	04-03-2021	133	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL; PROCESSO LICITÁTORIO 112/202 ATA 07/2021. PEDIDO Nº 1224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*										
2229	08-03-2021	133	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PARA CAFÉ DOS SERVIDORES. ESTIMATIVO- PROCESSO LICITÁTORIO 021/2021 - ATA 26/2021. PEDIDO Nº 1267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*										
2302	11-03-2021	133	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEADO E TORNEIRA DE JARDIM, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 652.*										
2305	11-03-2021	133	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA	100	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TIJOLO COMUM, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 653.*										
2407	16-03-2021	133	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO DA GRAMINEA. PEDIDO Nº 1467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 715.*										
2408	16-03-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	153,50	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA GRAMINEA. PEDIDO Nº 1468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 715.*										
2409	16-03-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA GRAMINEA. PEDIDO Nº 1469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 715.*										
2556	18-03-2021	133	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PROCESSO LICITÁTORIO 938/2020- ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2557	18-03-2021	133	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	57,71	57,71	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PROCESSO LICITÁTORIO 938/2020- ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2558	18-03-2021	133	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PROCESSO LICITÁTORIO 938/2020- ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2559	18-03-2021	133	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	100	110.0000	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PROCESSO LICITÁTORIO 938/2020- ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2560	18-03-2021	133	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PROCESSO LICITÁTORIO 938/2020- ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2561	18-03-2021	133	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	100	110.0000	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL PROCESSO LICITÁTORIO 938/2020- ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2661	25-03-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	124,80	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA PARA USO DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 838.*												
2686	26-03-2021	133	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BOTA PVC PARA USO DA SERVIDORA DO VELÓRIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 156/2020 ATA 07/2021. PEDIDO Nº 1657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*												
2723	30-03-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TIJOLO COMUM, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 653.* *'REGULARIZAÇÃO EO-2305 - FORNECEDOR INCORRETO"*												
3186	01-04-2021	133	JOSE FELISBERTO DOS REIS - CPF 285.711.266-15	100	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE CABEÇA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1729 , PROCESSO DE COMPRA Nº 700.*												
3207	05-04-2021	133	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 892.*												
3232	06-04-2021	133	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	52,50	17,50	35,00	17,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 904.*												
3275	08-04-2021	133	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	445,50	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL-.ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
3276	08-04-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	82,98	82,98	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL-.ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
3277	08-04-2021	133	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL-.ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
3313	09-04-2021	133	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	100	110.0000	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 879.*												
3344	09-04-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAL PARA REBOCO DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL. ATA 09/2021. PEDIDO Nº 1818 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
3503	14-04-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	168,96	168,96	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 2018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*												
3504	14-04-2021	133	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	89,85	89,85	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 2019 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*												
3512	14-04-2021	133	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	126,00	69,30	56,70	50,40	0,00	18,90	18,90
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LTS DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ESTIMATIVO. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 2032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
5081	28-05-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE LEITE E AÇUCAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DO VELORIO MUNICIPAL. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 2729 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*												
5744	14-06-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	19,63	19,63	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CEMITERIO DA GRAMINEA. ATA 34/2021 PEDIDO Nº 2947 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*												
5745	14-06-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADOS AO CEMITERIO DA GRAMINEA. ATA 32/2021 PEDIDO Nº 2948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*												
5746	14-06-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	667,50	667,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. ATA 09/2021. PEDIDO Nº 2949 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
5770	15-06-2021	133	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DA GRAMINEA. PEDIDO Nº 2969 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1403.*												
5771	15-06-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	338,36	338,36	0,00	338,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DA GRAMINEA. PEDIDO Nº 2970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1403.*												
5772	15-06-2021	133	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	146,66	146,66	0,00	146,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DA GRAMINEA. PEDIDO Nº 2971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1403.*												
5773	15-06-2021	133	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	67,60	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	67,60
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DA GRAMINEA. PEDIDO Nº 2972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1403.*												
5895	18-06-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	887,50	887,50	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITÉRIO DO DISTRITO CAMPESTRINHO. ATA 09/2021. PEDIDO Nº 3047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
6012	25-06-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50	532,50
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. ATA 09/2021. PEDIDO Nº 3155 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
6015	25-06-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. ATA 32/2021. PEDIDO Nº 3158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*												
6123	30-06-2021	133	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME) E RECARGA , DESTINADOS AO USO DO VELÓRIO MUNICIPAL DO CAMPESTRINHO. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 3265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
6664	06-07-2021	133	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	100	110.0000	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PEDESTAL SEPARADOR DE FILA, DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1579.*												
6845	12-07-2021	133	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	176,80	176,80	0,00	176,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6846	12-07-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	151,54	151,54	0,00	151,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6847	12-07-2021	133	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6848	12-07-2021	133	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6849	12-07-2021	133	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	7,28	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
7042	21-07-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	2.738,00	2.738,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. ATA 52/2020. PEDIDO Nº 3561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*												
7043	21-07-2021	133	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	5.400,00	2.340,00	3.060,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CONCRETO DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. ATA 19/2021. PEDIDO Nº 3562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*												
7044	21-07-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	175,50	175,49	0,01	175,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAL E BRITA DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATA 09/2021. PEDIDO Nº 3563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
7045	21-07-2021	133	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	100	110.0000	2.411,88	2.411,88	0,00	2.411,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TABUA DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. ATA 46/2020. PEDIDO Nº 3564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1438.*												
7046	21-07-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TIJOLO E AREIA DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. ATA 32/2021 PEDIDO Nº 3565 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
7047	21-07-2021	133	ALINE NICACIO ME	100	110.0000	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REFORMA DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. ATA 34/2021 PEDIDO Nº 3566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
7217	28-07-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. ATA 32/2021 PEDIDO Nº 3732 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
7250	28-07-2021	133	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA FILIAL	100	110.0000	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEDRISCO DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. ATA 19/2021 PEDIDO Nº 3764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*											
7269	29-07-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 32/2021 PEDIDO Nº 3774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
7658	30-07-2021	133	LINDIANARA HELEREN FAUSTINO 07458188626	100	110.0000	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A ENTRADA DO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1802.*											
7659	30-07-2021	133	LUIS CESAR LOPES DA SILVA	100	110.0000	407,10	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1777.*											
7694	30-07-2021	133	ELETROGAMA LTDA-EPP	100	110.0000	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CABO PP DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1793.*											
7860	10-08-2021	133	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO, CONFORME PROCESSO 4551/2021. PEDIDO Nº 4007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1755.*											
7861	10-08-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO, CONFORME PROCESSO 4551/2021. PEDIDO Nº 4008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1755.*											
7862	10-08-2021	133	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	444,50	444,49	0,01	444,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO, CONFORME PROCESSO 4551/2021. PEDIDO Nº 4009 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1755.*											
7942	13-08-2021	133	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS DESTINADAS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 4046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7943	13-08-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TIJOLO E AREIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO CAMPESTRINHO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. ATA 32/2021 PEDIDO Nº 4047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
8201	24-08-2021	133	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO VELÓRIO MUNICIPAL. ESTIMATIVO- PROCESSO LICITÁTORIO 021/2021 - ATA 26/2021. PEDIDO Nº 4219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
8213	24-08-2021	133	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1965.*											
8328	30-08-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.264,65	1.264,64	0,01	1.264,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS GAVETAS SUBTERRANEAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 09/2021 PEDIDO Nº 4347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*											
8329	30-08-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS GAVETAS SUBTERRANEAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 32/2021 PEDIDO Nº 4348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
8379	31-08-2021	133	LAJES FORTE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	100	110.0000	4.026,36	4.026,36	0,00	4.026,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LAJE TRELIÇADA DESTINADAS AO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. PEDIDO Nº 4395 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2021.*											
8807	31-08-2021	133	SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA	100	110.0000	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAÕ DE PORTÃO DESTINADOS AO CEMITÉRIO DO CAMPESTRINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. PEDIDO Nº 4425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2023.*											
8888	03-09-2021	133	LAJES E BLOCOS TONINHO LTDA	100	110.0000	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO DESTINADAS AO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4551/2021. PEDIDO Nº 4477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2078.*											
8934	08-09-2021	133	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 4547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
8999	09-09-2021	133	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00

Histórico: *LIVRO DE REGISTRO DESTINADOS AO VELORIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2118.*												
9032	10-09-2021	133	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	194,64	194,64	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAFÉ DOS SERVIDORES DO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 4616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
9040	10-09-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
9041	10-09-2021	133	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
9042	10-09-2021	133	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
9043	10-09-2021	133	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	29,30	18,85	10,45	0,00	0,00	18,85	18,85
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
9102	15-09-2021	133	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	292,50	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CONSERTO DOS BANHEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2168.*												
9162	15-09-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	567,15	567,15	0,00	567,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 09/2021 PEDIDO Nº 4712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
9163	15-09-2021	133	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA FILIAL	100	110.0000	1.089,00	1.084,85	4,15	1.084,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PEDRISCO DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. ATA 19/2021 PEDIDO Nº 4714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*												
9488	23-09-2021	133	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME	100	110.0000	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4941 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*												
9489	23-09-2021	133	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67	116,67
Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*												
9554	24-09-2021	133	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TINTA E LIXA DESTINADOS A PINTURA DOS BANCOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2285.*												
10133	30-09-2021	133	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	189,60	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
10151	30-09-2021	133	CORREA & CALDAS LTDA	100	110.0000	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CABO PP DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5156 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2375.*												
10321	14-10-2021	133	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2436.*												
10322	14-10-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	519,40	519,40	0,00	519,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DENTRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2438.*												
10323	14-10-2021	133	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	768,00	408,00	360,00	408,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DENTRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2438.*												
10575	21-10-2021	133	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DENTRO DO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2503.*												
10576	21-10-2021	133	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2526.*												
10577	21-10-2021	133	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	105,56	105,56	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2526.*												
10740	27-10-2021	133	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADAS AO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO. ATA 32/2021 PEDIDO Nº 5653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*												
10741	27-10-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	891,20	891,20	0,00	0,00	0,00	891,20	891,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL DESTINADOS AO CEMITERIO DO CAMPESTRINHO ATA 09/2021 PEDIDO Nº 5654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

10742	27-10-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	348,00	347,99	0,01	0,00	0,00	347,99	347,99

Histórico: AQUISIÇÃO DE TRELIÇA DETINADAS AO CEMITÉRIO DO CAMPESTRINHO. ATA 33/2021. PEDIDO Nº 5655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.

11168	29-10-2021	133	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	225,56	225,56	0,00	225,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2591.

11169	29-10-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	482,60	482,60	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2591.

11170	29-10-2021	133	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2591.

11171	29-10-2021	133	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2591.

11172	29-10-2021	133	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	122,60	122,60	0,00	0,00	0,00	122,60	122,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2591.

11557	17-11-2021	133	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11558	17-11-2021	133	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6014 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11559	17-11-2021	133	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	75,25	75,25	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6015 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11560	17-11-2021	133	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6016 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11591	17-11-2021	133	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	2.805,50	2.805,50	0,00	0,00	0,00	2.805,50	2.805,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DESTINADAS AO CEMITERIO PEDIDO Nº 6039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2684.

11906	26-11-2021	133	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	128,37	128,37	0,00	0,00	0,00	128,37	128,37

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VELORIO MUNICIPAL. ATA 81/2021 PEDIDO Nº 6337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

11933	29-11-2021	133	PRISCILA CRISTIANE VALIARINI 10213235609 - NAO USAR	100	110.0000	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO VELORIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 6355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2831.

12409	30-11-2021	133	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	463,70	463,70	0,00	0,00	0,00	463,70	463,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAFÉ DOS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 6457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

12423	30-11-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	590,30	590,30	0,00	0,00	0,00	590,30	590,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DENTRO DO CEMITERIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 6471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2897.

12856	17-12-2021	133	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VICENTE 27111723848	100	110.0000	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO VELORIO MUNICIPAL.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 11933 DEVIDO AO FORNECEDOR INCORRETO. PEDIDO Nº 6687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3006.

13077	17-12-2021	133	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALÇÃO DAS CAMERAS DENTRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
PEDIDO N° 6471, PROCESSO DE COMPRA N° 2897.

"COMPLEMENTO DO EO- 12423".

			Totais no elemento de Despesa:			**64.021,68**	**50.851,24**	**7.026,04**	**43.835,00**	**6.144,40**	**7.016,24**	**13.160,64**

Despesa: 33903600

5949	22-06-2021	134	DIRCEU BERGAMIN	100	110.0000	4.072,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO PARA OS CEMITÉRIOS MUNCIPAIS: SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO CAMPESTRINHO E DISTRITO DA GRAMÍNEA. PEDIDO Nº 2116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1017.

"REGULARIZAÇÃO EE-3602 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

			Totais no elemento de Despesa:			**4.072,00**	**4.072,00**	**0,00**	**4.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

193	15-01-2021	135	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-6868 , DE USO DO VELÓRIO PARA O EXERCICIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 38.*									
243	15-01-2021	135	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	593,40	509,40	84,00	509,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL- ESTIMATIVO.. PEDIDO Nº 201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*									
244	15-01-2021	135	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	593,40	509,40	84,00	509,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS AO VELORIO MUNICIPAL. - ESTIMATIVO.. PEDIDO Nº 202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*									
309	19-01-2021	135	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	5.421,56	5.421,56	0,00	5.421,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADOS AO VELORIO MUNICIPAL , CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO 46/19 PREGÃO PRESENCIAL 36/19 VIGENCIA 16/05/21 -ESTIMATIVO PARA 4 MESES. PEDIDO Nº 266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*									
555	26-01-2021	135	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	4.650,00	930,00	3.720,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL - ESTIMATIVO PARA 06 MESES. - ATA 63/2020. PEDIDO Nº 522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1662.*									
668	27-01-2021	135	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	475,50	407,47	0,00	342,63	68,03	64,84	132,87
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18.- ESTIMATIVO PARA 04 MESES. PEDIDO Nº 611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*									
758	29-01-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
759	29-01-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1299	08-02-2021	135	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.000,00	359,63	640,37	359,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-6688 , DE USO DO VELÓRIO PARA O EXERCICIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 375.*									
1672	26-02-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
1673	26-02-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
2256	08-03-2021	135	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	8.100,00	6.480,00	0,00	4.860,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00
	Histórico:		*LOCAÇAÕ DE CAÇAMBAS DE LIXO DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA 10 MESES-PROCESSO LICITATÓRIO 024/2021 ATA 20/2021. PEDIDO Nº 1297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 292.*									
2705	26-03-2021	135	CLARO S.A.	100	110.0000	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*TARIFA DO TELEFONE 3731-6688 - VELÓRIO MUNICIPAL.* *PERÍODO: MARÇO/2021.*									
2776	31-03-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
2777	31-03-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
3274	08-04-2021	135	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONSERTO DO ESGUICHO DA MAQUINA LAVADORA DESTINADAS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 926.*									

3602	20-04-2021	135	DIRCEU BERGAMIN ME	100	110.0000	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO PARA OS CEMITÉRIOS MUNCIPAIS: SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO CAMPESTRINHO E DISTRITO DA GRAMÍNEA. PEDIDO Nº 2116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1017.*										
3867	30-04-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3868	30-04-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4726	18-05-2021	135	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	117,23	117,23	0,00	117,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-6688 , DE USO DO VELÓRIO - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 375.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1299 - FORNECEDOR INCORRETO"*										
4953	25-05-2021	135	CLARO S.A.	100	110.0000	9,74	9,74	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-6688 USADO NO VELÓRIO MUNICIPAL - MAIO/2021.*										
5171	31-05-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5172	31-05-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5747	14-06-2021	135	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	9.487,73	9.487,73	0,00	8.132,34	0,00	1.355,39	1.355,39
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME,DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA 7 MESES. PEDIDO Nº 2950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
5897	18-06-2021	135	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.000,00	950,15	0,00	804,79	49,85	145,36	195,21
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-6688 , DE USO DO VELÓRIO PARA O EXERCICIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1473.*										
6151	30-06-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6152	30-06-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7266	29-07-2021	135	CLARO S.A.	100	110.0000	16,36	16,36	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-6688 DESTINADO AO VELÓRIO MUNICIPAL. PERÍODO JULHO/2021.*										
7300	30-07-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7301	30-07-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7846	10-08-2021	135	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	849,00	549,02	299,98	549,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS AO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
8409	31-08-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8410	31-08-2021	135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8814	31-08-2021	135	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	340,00	325,00	0,00	155,00	15,00	170,00	185,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL . PEDIDO Nº 4431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2038.*										
11208	08-11-2021	135	CLARO S.A.	100	110.0000	5,00	3,98	0,00	3,98	1,02	0,00	1,02
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-6688 , DE USO DO VELÓRIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2608.*										

11261	09-11-2021	135	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	1.700,00	170,00	0,00	0,00	1.530,00	170,00	1.700,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHOS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. ESTIMATIVO ATA 77/2021. PEDIDO Nº 5776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1860.*											
11920	29-11-2021	135	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	839,60	321,84	0,00	321,84	517,76	0,00	517,76
Histórico:	*CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
12492	03-12-2021	135	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	6.900,80	6.900,80	0,00	0,00	0,00	6.900,80	6.900,80
Histórico:	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO , CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2936.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**50.642,40**	**36.940,39**	**9.900,35**	**26.514,00**	**3.801,66**	**10.426,39**	**14.228,05**

Despesa: 33904600

9972	30-09-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
9973	30-09-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11027	29-10-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11028	29-10-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12221	30-11-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12222	30-11-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13384	30-12-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48	205,48
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13385	30-12-2021	1112	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	998,04	998,04	0,00	0,00	0,00	998,04	998,04
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**4.197,64**	**4.197,64**	**0,00**	**2.994,12**	**0,00**	**1.203,52**	**1.203,52**

Despesa: 44905200

1639	26-02-2021	136	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 542.*											
8225	25-08-2021	136	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AO VELÓRIO MUNIIPAL. PEDIDO Nº 4245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.*											
9051	13-09-2021	136	CASA DA DECORACAO DE ANDRADAS LTDA - ME	100	110.0000	2.548,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.*											
9549	24-09-2021	136	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DESTINADA AO VELÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2281.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**5.563,00**	**3.673,00**	**0,00**	**3.673,00**	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**

Despesa: 44906100

8942	08-09-2021	1105	DANIELA MARTINELLI DA SILVA CARVALHO DIAS	100	110.0000	1.077,80	1.077,80	0,00	1.077,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RECOMPRA, PELO MUNICÍPIO DO JAZIGO 496, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 4412/2021.*											

	Totais no elemento de Despesa:				**1.077,80**	**1.077,80**	**0,00**	**1.077,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totais Listados nesta Atividade:				**224.089,44**	**195.326,99**	**16.926,39**	**162.421,25**	**11.836,06**	**32.905,74**	**44.741,80**

Atividade: 02.02. .04.122.7001.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE GOVERNO

Despesa: 31901100

5505	31-05-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.867,36	2.867,36	0,00	2.867,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
6488	30-06-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
6805	08-07-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	530,99	530,99	0,00	530,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*									
7609	30-07-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*									
8704	31-08-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*									
9966	30-09-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*									
11021	29-10-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
12215	30-11-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*									
12777	13-12-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*									
13378	30-12-2021	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*									
	Totais no elemento de Despesa:				**27.293,05**	**27.293,05**	**0,00**	**24.107,09**	**0,00**	**3.185,96**	**3.185,96**

Despesa: 31901300

5506	31-05-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	645,73	645,73	0,00	645,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
6489	30-06-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
7610	30-07-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*									
8705	31-08-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*									
9967	30-09-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*									
11022	29-10-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12216	30-11-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12778	13-12-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	478,32	478,32	0,00	478,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13379	30-12-2021	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	0,00	0,00	717,48	717,48
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**6.146,41**	**6.146,41**	**0,00**	**5.428,93**	**0,00**	**717,48**	**717,48**
Despesa: 33903600												
7643	30-07-2021	1075	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*												
8784	31-08-2021	1075	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*												
10081	30-09-2021	1075	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*												
11142	29-10-2021	1075	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*												
12360	30-11-2021	1075	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*												
13474	30-12-2021	1075	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**3.380,00**	**3.380,00**	**0,00**	**2.780,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
Despesa: 33903900												
5507	31-05-2021	1081	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6490	30-06-2021	1081	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7611	30-07-2021	1081	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8706	31-08-2021	1081	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**587,08**	**587,08**	**0,00**	**587,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33904600												
9974	30-09-2021	1113	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
11029	29-10-2021	1113	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12223	30-11-2021	1113	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13386	30-12-2021	1113	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**587,08**	**587,08**	**0,00**	**440,31**	**0,00**	**146,77**	**146,77**
			Totais Listados nesta Atividade:			**37.993,62**	**37.993,62**	**0,00**	**33.343,41**	**0,00**	**4.650,21**	**4.650,21**

Atividade: 02.02. .04.122.7001.2356 - MOBILIDADE URBANA

Despesa: 33903900

493	22-01-2021	137	AUTO VIACAO I9 ANDRADAS LTDA	100	110.0000	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO REFERENTE AOS MESES JANEIRO À JUNHO DE 2021, VISANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE, EM ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA 1968/2020,*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 436 , PROCESSO DE COMPRA Nº 170.

7712	30-07-2021	137	AUTO VIACAO I9 ANDRADAS LTDA	100	110.0000	120.000,00	112.000,00	8.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO ATÉ DEZEMBRO DE 2021, VISANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE, EM ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA 1968/2020,*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1811.

13078	17-12-2021	137	AUTO VIACAO I9 ANDRADAS LTDA	100	110.0000	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00

Histórico: *CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021, VISANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE, EM ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA 2022/2021.*

REGUL. DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 12512/2021. PEDIDO Nº 6811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3073.

			Totais no elemento de Despesa:			**272.000,00**	**264.000,00**	**8.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**272.000,00**	**264.000,00**	**8.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

Atividade: 02.02. .04.181.7001.2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO

Despesa: 31901100

760	29-01-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.670,35	2.670,35	0,00	2.670,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

761	29-01-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	67.476,29	67.476,29	0,00	67.476,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

762	29-01-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.007,33	2.007,33	0,00	2.007,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

763	29-01-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.474,77	1.474,77	0,00	1.474,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1084	29-01-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.462,10	5.462,10	0,00	5.462,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021*

1086	29-01-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1,52	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021*

1674	26-02-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.119,73	1.119,73	0,00	1.119,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

1675	26-02-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.079,75	5.079,75	0,00	5.079,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

1676	26-02-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	67.639,27	67.639,27	0,00	67.639,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

1677	26-02-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.580,85	2.580,85	0,00	2.580,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2778	31-03-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.638,62	1.638,62	0,00	1.638,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2779	31-03-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	71.645,17	71.645,17	0,00	71.645,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2780	31-03-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.580,85	2.580,85	0,00	2.580,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3869	30-04-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.497,54	5.497,54	0,00	5.497,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3870	30-04-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	72.987,05	72.987,05	0,00	72.987,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3871	30-04-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.697,51	2.697,51	0,00	2.697,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4249	30-04-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.429,09	3.429,09	0,00	3.429,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5173	31-05-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.979,13	9.979,13	0,00	9.979,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5174	31-05-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	75.983,05	75.983,05	0,00	75.983,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5175	31-05-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.697,51	2.697,51	0,00	2.697,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6153	30-06-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.084,53	13.084,53	0,00	13.084,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6154	30-06-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	71.932,36	71.932,36	0,00	71.932,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6721	08-07-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	30.587,09	30.587,09	0,00	30.587,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7302	30-07-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.809,56	6.809,56	0,00	6.809,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7303	30-07-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	76.840,28	76.840,28	0,00	76.840,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8411	31-08-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.509,51	12.509,51	0,00	12.509,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8412	31-08-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	69.833,25	69.833,25	0,00	69.833,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9741	30-09-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.458,26	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9742	30-09-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	79.028,61	79.028,61	0,00	79.028,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10800	29-10-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.295,59	5.295,59	0,00	5.295,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10801	29-10-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	78.271,36	78.271,36	0,00	78.271,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11999	30-11-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.044,37	8.044,37	0,00	8.044,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12000	30-11-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	80.130,82	80.130,82	0,00	80.130,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12617	13-12-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	50.397,49	50.397,49	0,00	50.397,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13155	30-12-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.278,18	9.278,18	0,00	0,00	0,00	9.278,18	9.278,18
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13156	30-12-2021	139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	83.029,41	83.029,41	0,00	0,00	0,00	83.029,41	83.029,41
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**1.081.178,15**	**1.081.178,15**	**0,00**	**988.870,56**	**0,00**	**92.307,59**	**92.307,59**

Despesa: 31911300

764	29-01-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.488,33	9.488,33	0,00	9.488,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1678	26-02-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.177,38	9.177,38	0,00	9.177,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2781	31-03-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.157,82	9.157,82	0,00	9.157,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3872	30-04-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.590,21	9.590,21	0,00	9.590,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4250	30-04-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	413,87	413,87	0,00	413,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5176	31-05-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.592,29	9.592,29	0,00	9.592,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6155	30-06-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.592,11	9.592,11	0,00	9.592,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7304	30-07-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.589,85	9.589,85	0,00	9.589,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8413	31-08-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.590,75	9.590,75	0,00	9.590,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9743	30-09-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.592,64	9.592,64	0,00	9.592,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10802	29-10-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.571,42	9.571,42	0,00	9.571,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12001	30-11-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.614,46	9.614,46	0,00	9.614,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12618	13-12-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.615,54	9.615,54	0,00	9.615,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13157	30-12-2021	142	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.815,54	9.815,54	0,00	0,00	0,00	9.815,54	9.815,54
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												

			Totais no elemento de Despesa:			**124.402,21**	**124.402,21**	**0,00**	**114.586,67**	**0,00**	**9.815,54**	**9.815,54**
Despesa: 33903000													
329	19-01-2021	144	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	199,32	199,32	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO - ATA 04/2020 PEDIDO Nº 286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
488	22-01-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	237,37	237,37	0,00	237,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO - ATA 04/2020 PEDIDO Nº 431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
489	22-01-2021	144	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO - ATA 04/2020 PEDIDO Nº 432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
491	22-01-2021	144	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	108,62	108,62	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO - ATA 04/2020 PEDIDO Nº 434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
492	22-01-2021	144	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	162,00	113,40	48,60	113,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA GUARDA MUNICIPAL PARA O MES DE JANEIRO - ATA 14/2020 PEDIDO Nº 435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*									
495	22-01-2021	144	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO - ATA 18/2020 PEDIDO Nº 438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*									
502	22-01-2021	144	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL PARA JANEIRO- ATA 29/2020 PEDIDO Nº 447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
519	25-01-2021	144	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PARA FROTA 229, 257, 232, 233, 234 E 235 - PROCESSO LICITATORIO 187/2020 PREGÃO 141/2019 ID - 2130. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*									
521	25-01-2021	144	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	83,61	83,61	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL PARA O MÊS DE JANEIRO - ATA 29/2020 PEDIDO Nº 445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
524	25-01-2021	144	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME	100	110.0000	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL PARA O MÊS DE JANEIRO - ATA 29/2020 PEDIDO Nº 446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
641	27-01-2021	144	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL E PARA O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL. PEDIDO Nº 579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 192.*									
673	27-01-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	59,88	59,88	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO - ATA 18/2020 PEDIDO Nº 617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*									
688	27-01-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	13.206,50	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 007/2021 PEDIDO Nº 608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*									
1351	09-02-2021	144	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE FOLHA SULFITE PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO - ATA 029/2020 PEDIDO Nº 900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
1363	10-02-2021	144	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO - ATA 14/2020 PEDIDO Nº 898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*									
1375	10-02-2021	144	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PLAFON (LAMPADAS LED) PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 923 , PROCESSO DE COMPRA Nº 404.*									
1376	10-02-2021	144	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 924 , PROCESSO DE COMPRA Nº 400.*									
1411	15-02-2021	144	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO - ATA 04/2020 PEDIDO Nº 957 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
1412	15-02-2021	144	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO - ATA 004/2020 PEDIDO Nº 958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
1413	15-02-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	234,32	234,32	0,00	234,32	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO - ATA 04/2020 PEDIDO Nº 959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
1483	16-02-2021	144	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	15,94	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVREIRO - ATA 029/2020 PEDIDO Nº 1028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2163	03-03-2021	144	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	100	110.0000	18.977,88	0,00	18.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MENOS LETAL DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL - ID 2234 PEDIDO Nº 1207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 343.*											
2246	08-03-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	16.995,00	16.995,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORME. ATA 07/2021. PEDIDO Nº 1289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*											
2258	08-03-2021	144	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS AGENTES DE TRANSITO (GUARDAS MUNICIPAIS) - ATA 07/2021 PEDIDO Nº 1283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*											
2259	08-03-2021	144	GILBERTO JULIO MARANGON	157	110.0000	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA AGENTES DE TRANSITO (GUARDAS MUNICIPAIS) - ATA 07/2021 PEDIDO Nº 1284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*											
2260	08-03-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	257	110.0000	38.939,50	38.939,50	0,00	38.939,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA AGENTES DE TRANSITO (GUARDA MUNICIPAL) - ATA 07/2021 PEDIDO Nº 1285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*											
2391	15-03-2021	144	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	100	110.0000	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE FROTA 232, 233, 234, 235 DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 694.*											
2392	15-03-2021	144	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA AS FORTAS 232, 233, 234 E 235 DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 695.*											
2689	26-03-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 07/2021 PEDIDO Nº 1658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*											
2731	30-03-2021	144	JC CARVALHO	100	110.0000	10.138,44	0,00	10.138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLETE BALISTICO PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 851.*											
3342	09-04-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLETE BALISTICO PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 931.*											
3435	13-04-2021	144	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 957.*											
3622	21-04-2021	144	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	220,50	163,80	0,00	163,80	56,70	0,00	56,70
Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA GUARDA MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO - ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2126 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
3726	27-04-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	290,80	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA MAIO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3727	27-04-2021	144	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MES DE MAIO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3728	27-04-2021	144	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	140,16	140,16	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MES DE MAIO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3729	27-04-2021	144	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	231,12	231,12	0,00	231,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MÊS DE MAIO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3730	27-04-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	214,66	214,66	0,00	214,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MÊS DE MAIO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2197 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
4570	04-05-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ALCOOL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
4593	12-05-2021	144	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A JUNTA MILITAR. PEDIDO Nº 2412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1040.*											
4635	14-05-2021	144	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	1.820,10	1.820,10	0,00	1.820,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 2450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1105.*											

4916	24-05-2021	144	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	157	110.0000	18.977,88	18.977,88	0,00	18.977,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MENOS LETAL DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL - ID 2234 PEDIDO Nº 1207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 343.*										
		"REGULARIZAÇÃO EE-2163 - FONTE DE RECURSO"										
5041	27-05-2021	144	AUTO PECAS DONIZER LTDA-EPP	100	110.0000	366,70	366,70	0,00	366,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A VIATURA FORD RANGER DE FROTA 257 PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 2688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1293.*										
5084	28-05-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL PARA USO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2733 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
5085	28-05-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 18/2020 PEDIDO Nº 2734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
5086	28-05-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	58,75	58,75	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
5763	15-06-2021	144	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 2964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1415.*										
5774	15-06-2021	144	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 2973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1411.*										
5939	22-06-2021	144	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	189,00	157,50	0,00	157,50	31,50	0,00	31,50
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 47/2021 PEDIDO Nº 3083 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
5940	22-06-2021	144	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE AQUISIÇÃO DE GAS RECARGA PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 47/2021 PEDIDO Nº 3084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
5993	24-06-2021	144	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	1.953,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DA CAMERAS DE SEGURANÇA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 3137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1497.*										
6841	09-07-2021	144	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	100	110.0000	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O (GOL) USADO PELA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 3415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1602.*										
6872	12-07-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 18/2020 PEDIDO Nº 3429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6873	12-07-2021	144	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	143,76	143,76	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 18/2020 PEDIDO Nº 3430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6874	12-07-2021	144	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MES DE JULHO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6875	12-07-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	143,45	143,45	0,00	143,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MES DE JULHO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6877	12-07-2021	144	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	210,24	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6878	12-07-2021	144	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SOUTACHE DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS UNIFORMES DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL - ATA 07/2021 PEDIDO Nº 3435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.*										
6889	12-07-2021	144	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FOLHA SULTIFE PARA JULHO E AGOSTO PARA GUARDA MUNICIPAL - ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
6890	12-07-2021	144	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	100	110.0000	1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA RANGER - PLACA RFS 6188 UTILIZADA NA SECRETARIA DE GOVERNO,SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO PEDIDO Nº 3447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.*										
7010	15-07-2021	144	ANA PAULA ANDRADE CASSETTARI	100	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ALMOÇO PARA DIAS 10-11-12 DE AGOSTO PEDIDO Nº 3526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1639.*										

7011	15-07-2021	144	BAR E RESTAURANTE UNIAO LTDA	100	110.0000	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE REFEIÇÃO JANTAR PARA OS DIAS 09-10-11 DE AGOSTO COMISSÃO DO ALISTAMENTO MILITAR PEDIDO Nº 3527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1638.*											
8811	31-08-2021	144	BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM EIRELI - ME	157	110.0000	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACA BALISTICA PARA COLETE DOS GUARDAS MUNICIPAIS PEDIDO Nº 4429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2035.*											
8915	08-09-2021	144	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS FILIAL	157	110.0000	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - ID 2290 PEDIDO Nº 4531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2069.*											
8916	08-09-2021	144	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS- MATRIZ	157	110.0000	18.405,00	13.500,00	4.905,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - ID 2289 PEDIDO Nº 4530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2069.*											
9241	16-09-2021	144	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	6.000,00	2.685,37	3.314,63	2.685,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. PEÇAS PARA FROTA 257 RANGER E 229 GOL DA GUARDA MUNICIPAL. ID 2276 PEDIDO Nº 4726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
10694	26-10-2021	144	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	378,00	303,30	0,00	207,90	74,70	95,40	170,10
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL. ATA 47/2021 PEDIDO Nº 5611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10713	26-10-2021	144	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SSD PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOK DE USO DA GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2556.*											
11278	09-11-2021	144	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
Histórico:	*AQUISICAO DE CHUVEIRO PARA A GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 5793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2615.*											
11312	11-11-2021	144	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	100	110.0000	16.130,00	0,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MUNICAO NAO LETAL PARA A GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 5849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2639.*											
11598	17-11-2021	144	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	812,84	812,84	0,00	0,00	0,00	812,84	812,84
Histórico:	*AQUISIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A GUARDA MUNICIPAL - ATA 59/2021 PEDIDO Nº 6062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
11599	17-11-2021	144	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Histórico:	*AQUISICAO DE FOLHA SULFITE PARA A GUARDA MUNICIPAL - ATA 81/2021 PEDIDO Nº 6063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
11600	17-11-2021	144	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	92,98	92,98	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A GUIAARDA MUNICIPAL - ATA 81/2021 PEDIDO Nº 6064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
11601	17-11-2021	144	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	191,30	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30	191,30
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A GUARDA MUNICIPAL - ATA 81/2021 PEDIDO Nº 6065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
11602	17-11-2021	144	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	229,00	162,50	66,50	0,00	0,00	162,50	162,50
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A GUARDA MUNICIPAL DE ANDRADAS - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11603	17-11-2021	144	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	467,20	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20	467,20
Histórico:	*AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA A GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11615	18-11-2021	144	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18	0,00	161,18
Histórico:	*AQUISICAO DE ESCOVA DE LAVAR ROUPAS E PAPEL INTERFOLHA PARA A GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11616	18-11-2021	144	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	565,75	565,75	0,00	0,00	0,00	565,75	565,75
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DE ANDRADAS - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11829	25-11-2021	144	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
Histórico:	*AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A GUARDA MUNICIPAL - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12532	10-12-2021	144	JOSIANE DE MORAIS FERREIRA - RESTAURANTE LANCHONETE	100	110.0000	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 3 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE, PARA A COMISSAO DE SELECAO DO EXERCITO BRASILEIRO NA DATA DE 16/12 . PEDIDO Nº 6570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2947.*											
12805	13-12-2021	144	BARSNELLI LTDA-EPP	100	110.0000	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90	0,00	143,90

Histórico: AQUISICAO DE 2 ESCANINHOS COM 3 COMPARTIMENTOS CADA PARA USO INTERNO ENTRE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, BOGMS E DEMAIS DOCUMENTOS. PEDIDO Nº 6641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2960.

12930	17-12-2021	144	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	157	110.0000	16.130,00	16.130,00	0,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MUNICAO NAO LETAL PARA A GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 5849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2639.

"REGULARIZAÇÃO EO-11312 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**268.958,74**	**214.267,77**	**53.814,99**	**192.767,80**	**875,98**	**21.499,97**	**22.375,95**

Despesa: 33903600

670	27-01-2021	145	JOSE LUIZ GONCALVES	100	110.0000	16.500,00	12.500,00	4.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, N. 255, BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO POR PERIODO DE 6 (SEIS) MESES. ID 2201 PEDIDO Nº 613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2119.

6837	09-07-2021	145	JOSE LUIZ GONCALVES	100	110.0000	5.500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE JULHO A AGOSTO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, N. 255, BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. ID 2201 PEDIDO Nº 3410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2119.

8306	26-08-2021	145	JOSE LUIZ GONCALVES	100	110.0000	11.750,00	10.919,35	0,00	10.919,35	830,65	0,00	830,65

Histórico: ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, N. 255, BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO PEDIDO Nº 4255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2119.

13081	17-12-2021	145	JOSE LUIZ GONCALVES	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA LEONARDO ALVES DOS SANTOS, N. 255, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE DEZEMBRO 2021 - ID 2201 PEDIDO Nº 6812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2119.

			Totais no elemento de Despesa:			**36.750,00**	**31.419,35**	**4.500,00**	**28.419,35**	**830,65**	**3.000,00**	**3.830,65**

Despesa: 33903900

496	22-01-2021	146	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PARA BASE DA RODOVIARIA DA GUARDA MUNICIPAL - ID 1911 PEDIDO Nº 439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

497	22-01-2021	146	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL - ID 1911 PEDIDO Nº 440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

498	22-01-2021	146	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	422,65	409,38	13,27	409,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE A SEIS MESES - ID 1940 PEDIDO Nº 441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

499	22-01-2021	146	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00

Histórico: ESTIMATIVO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PARA GUARDA MUNICIPAL - ID 1917 PEDIDO Nº 442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

500	22-01-2021	146	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA DESTINA AO NUMERO (35) 3731-4040 DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021 PEDIDO Nº 443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 80.

765	29-01-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.726,04	4.726,04	0,00	4.726,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1134	29-01-2021	146	ROBERTO DO NASCIMENTO ME	100	110.0000	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 299.

1244	05-02-2021	146	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	2.500,00	978,20	1.521,80	978,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA DESTINA AO NUMERO (35) 3731-4040 DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021 PEDIDO Nº 811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 352.

1618	24-02-2021	146	PROPOINT LTDA	100	110.0000	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CURSO PARA INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO VISANDO FORMAR UM INSTRUTOR PROPRIO DA GUARDA MUNICIPAL PARA REALIZAR A REQUALIFICAÇÃO ANUAL DE TODOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 529.

1637	25-02-2021	146	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	90,42	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR (2020) - ID 1940 PEDIDO Nº 1127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

1679	26-02-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2086	26-02-2021	146	RODRIGO CEZAR CARLIN	100	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR RODRIGO CEZAR CARLIN (GUARDA MUNICIPAL) CPF 056.201.386-58 PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CURSO DE INSTRUTOR QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE COROADOS - SP ENTRE OS DIAS 05 E 13 DE MARÇO DE 2021 PEDIDO Nº 1169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 576.

2688	26-03-2021	146	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	4.004,00	2.541,00	1.463,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA GUARDA MUNICIPAL (BARREIRA SANITARIA) - ATA 040/2020 PEDIDO Nº 1671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

2782	31-03-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3171	31-03-2021	146	RODRIGO CEZAR CARLIN	100	110.0000	2.000,00	1.006,03	993,97	1.006,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA CURSO EM COROADOS - SP QUE SERA REALIZADO DO DIA 23/04/2021 AO DIA 01/05/2021, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009.
PEDIDO Nº 1727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 878.

3426	13-04-2021	146	CEMIG DISTRIBUICAO SA	100	110.0000	1.586,55	1.586,55	0,00	1.586,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1931 , PROCESSO DE COMPRA Nº 954.

3623	21-04-2021	146	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	940,78	940,78	0,00	940,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. ID 2036 PEDIDO Nº 2127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

3624	21-04-2021	146	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	1.177,00	428,43	0,00	326,67	748,57	101,76	850,33

Histórico: ESTIMATIVO PARA OS MESES DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO NA GUARDA MUNICIPAL - ID 1940 PEDIDO Nº 2128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

3732	27-04-2021	146	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	6.228,00	5.583,50	644,50	5.583,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO (MAIO A DEZEMBRO) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. PEDIDO Nº 2199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

3778	29-04-2021	146	ANDERTON DE ANDRADAS LEONCIO	100	110.0000	600,00	442,00	158,00	442,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANDERTON DE ANDRADAS LEONCIO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA VIATURA PEDIDO Nº 2246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1075.

3873	30-04-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4592	12-05-2021	146	CEMIG DISTRIBUICAO SA	100	110.0000	1.000,00	818,71	181,29	818,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 2411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1128.

4954	25-05-2021	146	CLARO S.A.	100	110.0000	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-4040 USADO NA GUARDA MUNICIPAL - MAIO/2021.

5046	27-05-2021	146	MARCELO BASSO ME	100	110.0000	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FRANQUIA DE SEGURO CONFORME APÓLICE 16073841 DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA RFS6I88
FROTA 257 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO PEDIDO Nº 2701 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1265.

5177	31-05-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5742	14-06-2021	146	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	692,30	678,50	0,00	678,50	13,80	0,00	13,80

Histórico: ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS A BASE DA GUARDA MUNICIPAL - ID 1911 PEDIDO Nº 2945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

5743	14-06-2021	146	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	692,30	517,58	0,00	517,58	174,72	0,00	174,72

	Histórico:	*ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO BASE NA RODOVIARIA DA GUARDA MUNICIPAL - ID 1911 PEDIDO Nº 2946 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6006	24-06-2021	146	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	4,69	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SEGURO DPVAT DA FROTA 257 DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 3149 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1502.*										
6156	30-06-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6891	12-07-2021	146	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	100	110.0000	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM GARANTIA DE 30.000 KILOMETROS, PLACA RFS 6188 UTILIZADA NA SECRETARIA DE GOVERNO,SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO PEDIDO Nº 3448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1619.*										
7180	26-07-2021	146	ANDRADAS PALACE HOTEL	100	110.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 09-10-11 DE AGOSTO PARA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR PEDIDO Nº 3690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1706.*										
7305	30-07-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7804	02-08-2021	146	ANDRADAS PALACE HOTEL	100	110.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE HOSPEDAGEM PARA SELEÇÃO MILITAR QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO PEDIDO Nº 3950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1844.*										
8414	31-08-2021	146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
10549	21-10-2021	146	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.000,00	443,64	0,00	335,37	556,36	108,27	664,63
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 3731-4040, DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 5464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2504.*										
11159	29-10-2021	146	ANDERTON DE ANDRADAS LEONCIO	100	110.0000	2.000,00	802,88	1.197,12	802,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE INHAUMA-MG, NO PERÍODO 09 ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2021. REUNIÃO CONSELHO DE COMANDANTES, PARA OS SERVIDORES ANDERTON DE ANDRADAS LEONCIO E MARCO RHUAN NASCIMENTO DA SILVA. PEDIDO Nº 5708 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2592.*										
11593	17-11-2021	146	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	839,60	160,92	0,00	160,92	678,68	0,00	678,68
	Histórico:	*CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO À BASE DA GUARDA MUNICIPAL E A BASE DA RODOVIÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO 106/21 - PREGÃO 084/21. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*										
11973	30-11-2021	146	PRONTEC SUL LTDA	100	110.0000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	Histórico:	*MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 6404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2856.*										
13055	17-12-2021	146	CRUZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	100	110.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	*SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO EM COMPLEMENTO AO PEDIDO 6476/2021, SOLICITACAO 8063. PEDIDO Nº 6800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3069.*										
13056	17-12-2021	146	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	789,86	0,00	0,00	0,00	789,86	0,00	789,86
	Histórico:	*ESTIMATIVO PARA O MES DE DEZEMBRO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. PEDIDO Nº 6802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
		Totais no elemento de Despesa:				**86.308,24**	**68.750,88**	**11.813,37**	**68.540,85**	**5.743,99**	**210,03**	**5.954,02**
Despesa: 33904600												
9975	30-09-2021	1114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*										
11030	29-10-2021	1114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12224	30-11-2021	1114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.520,56	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
13387	30-12-2021	1114	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	4.814,10	4.814,10	0,00	0,00	0,00	4.814,10	4.814,10

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**18.375,78**	**18.375,78**	**0,00**	**13.561,68**	**0,00**	**4.814,10**	**4.814,10**

Despesa: 33909200

2153	03-03-2021	1067	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	48,60	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR (2020) - ATA 14/2020 PEDIDO Nº 1173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*

2231	08-03-2021	1067	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL - ATA 14/2020 PEDIDO Nº 1298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*

2237	08-03-2021	1067	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	90,42	90,42	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (2020) - ID 1940 PEDIDO Nº 1275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*

2700	26-03-2021	1067	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	470,39	470,39	0,00	470,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. - ID 2036 PEDIDO Nº 1673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

3781	29-04-2021	1067	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	44,64	44,64	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA GUARDA MUNICIPAL - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIO - PROCESSO LICITATORIO 171/2019 ATA 04/2020 PEDIDO Nº 2249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1078.*

			Totais no elemento de Despesa:			**751,25**	**751,25**	**0,00**	**751,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33909300

3785	29-04-2021	147	ANDRE LUIS BOTELHO	100	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REEMBOLSO DE VIAGEM À POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR JOVENS PARA ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 02/03/2021 PEDIDO Nº 2247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1076.*

3787	29-04-2021	147	RONALDO DE SOUZA	100	110.0000	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REEMBOLSO DE VIAGEM À POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR JOVENS PARA ALISTAMENTO MILITAR NOS DIAS 05/02/2021, 22/02/2021, 25/02/2021, 26/02/2021 PEDIDO Nº 2248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1077.*

			Totais no elemento de Despesa:			**237,00**	**237,00**	**0,00**	**237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

2623	22-03-2021	148	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	100	110.0000	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 711.*

4901	21-05-2021	148	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	100	110.0000	870,46	870,46	0,00	870,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO PARA GUARDA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO DE SOM EM ESTABALECIMENTOS COMERCIAIS PEDIDO Nº 2555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 846.*

8361	31-08-2021	148	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 4377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2016.*

8804	31-08-2021	148	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 4421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2018.*

8908	03-09-2021	148	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	157	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO CALIBRE 12 (TIPO ESPINGARDA) PARA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 4516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2086.*

10157	30-09-2021	148	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DEVIDO À NECESSIDADE DE ACESSO À CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS QUE NECESSITAM DE CONFIGURAÇÕES DE HARDWARE ATUALIZADAS. ATA 065/2021 PEDIDO Nº 5160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

			Totais no elemento de Despesa:			**17.585,46**	**9.096,46**	**8.489,00**	**9.096,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.634.546,83**	**1.548.478,85**	**78.617,36**	**1.416.831,62**	**7.450,62**	**131.647,23**	**139.097,85**

Atividade: 02.02. .04.182.7001.2355 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL - FUMDEC

Despesa: 33903000

7028	19-07-2021	153	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE ARAME PARA CONFEÇÃO DE ABAFADOR PARA DEFESA CIVIL - ATA 17/2020 PEDIDO Nº 3549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 980.*									
7197	27-07-2021	153	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	7.878,00	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA DEFESA CIVIL - ATA 04/2021 PEDIDO Nº 3712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2454.*									
8353	31-08-2021	153	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MARMITEX PARA REFEIÇÃO DO INSTRUTOR QUE MINISTARA O CURSO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA PEDIDO Nº 4357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*									
8808	31-08-2021	153	UNI-FORME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA -ME	100	110.0000	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA BRIGADA VOLUNTARIA PEDIDO Nº 4426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2025.*									
8879	03-09-2021	153	AGROPASTRE LTDA - EPP	100	110.0000	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE ENXADA PARA DEFESA CIVIL PEDIDO Nº 4494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2092.*									
8880	03-09-2021	153	ADEMIR APARECIDO CONSTANTINO - ME	100	110.0000	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DEFESA CIVIL PEDIDO Nº 4495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2092.*									
9055	13-09-2021	153	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	2.140,50	0,00	0,00	0,00	2.140,50	0,00	2.140,50
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA A DEFESA CIVIL - ATA 20/2021 PEDIDO Nº 4637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*									
9056	13-09-2021	153	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI	100	110.0000	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA A DEFESA CIVIL - ATA 20/2021 PEDIDO Nº 4638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*									
9100	15-09-2021	153	UNI-FORME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA -ME	100	110.0000	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA PEDIDO Nº 4675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2161.*									
			Totais no elemento de Despesa:			**26.999,10**	**24.604,60**	**0,00**	**23.423,80**	**2.394,50**	**1.180,80**	**3.575,30**

Despesa: 33903900

8356	31-08-2021	155	ANDRADAS PALACE HOTEL	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTOR DO CURSO DE BRIGADISTA VALUNTÁRIOS. PEDIDO Nº 4372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2012.*									
12946	17-12-2021	155	ISMAEL BRAGA SILVA	100	110.0000	2.000,00	1.434,12	565,88	1.434,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE, PARA RETIRADA DO KIT DE DEFESA CIVIL, NA DATA DE 22/12/2021. PEDIDO Nº 6746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3041.*									
			Totais no elemento de Despesa:			**2.360,00**	**1.794,12**	**565,88**	**1.794,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**29.359,10**	**26.398,72**	**565,88**	**25.217,92**	**2.394,50**	**1.180,80**	**3.575,30**

Atividade: 02.02. .06.122.7001.2340 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

Despesa: 33903000

12424	30-11-2021	157	CRUZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	100	110.0000	4.287,75	0,00	0,00	0,00	4.287,75	0,00	4.287,75
	Histórico:		*AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALACAO INTERNA DE REDE PEDIDO Nº 6476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2901.*									
			Totais no elemento de Despesa:			**4.287,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.287,75**	**0,00**	**4.287,75**

Despesa: 33903900

3440	13-04-2021	159	ADILSON GARCIA DE OLIVEIRA	100	110.0000	717,68	717,68	0,00	717,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 716.*									
11594	17-11-2021	159	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	4.054,20	0,00	0,00	0,00	4.054,20	0,00	4.054,20

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 106/21 - PREGÃO 084/21. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11595	17-11-2021	159	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AS CENTRAIS DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 106/21 - PREGÃO 084/21. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

			Totais no elemento de Despesa:			**7.561,88**	**717,68**	**0,00**	**717,68**	**6.844,20**	**0,00**	**6.844,20**

Despesa: 44905200

3484	14-04-2021	160	ADILSON GARCIA DE OLIVEIRA	100	110.0000	2.725,10	2.725,10	0,00	2.725,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PEDIDO Nº 1957 , PROCESSO DE COMPRA Nº 717.

			Totais no elemento de Despesa:			**2.725,10**	**2.725,10**	**0,00**	**2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**14.574,73**	**3.442,78**	**0,00**	**3.442,78**	**11.131,95**	**0,00**	**11.131,95**

Atividade: 02.02. .15.452.6009.2220 - TRÂNSITO: PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA- ODS - 16/17

Despesa: 31901100

766	29-01-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.437,08	21.437,08	0,00	21.437,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1680	26-02-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.565,38	1.565,38	0,00	1.565,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1681	26-02-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.659,82	20.659,82	0,00	20.659,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2783	31-03-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.996,88	21.996,88	0,00	21.996,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3874	30-04-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.263,01	23.263,01	0,00	23.263,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4251	30-04-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	994,28	994,28	0,00	994,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5178	31-05-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.717,90	1.717,90	0,00	1.717,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5179	31-05-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.364,24	23.364,24	0,00	23.364,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6157	30-06-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.612,04	22.612,04	0,00	22.612,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6722	08-07-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.589,83	10.589,83	0,00	10.589,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

7306	30-07-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.435,80	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7307	30-07-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.743,93	20.743,93	0,00	20.743,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8415	31-08-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.964,78	22.964,78	0,00	22.964,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9744	30-09-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.435,80	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9745	30-09-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.400,01	20.400,01	0,00	20.400,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10803	29-10-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.845,42	24.845,42	0,00	24.845,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12002	30-11-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.772,07	24.772,07	0,00	24.772,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12619	13-12-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.842,78	12.842,78	0,00	12.842,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13158	30-12-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.071,93	5.071,93	0,00	0,00	0,00	5.071,93	5.071,93
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13159	30-12-2021	162	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.096,20	21.096,20	0,00	0,00	0,00	21.096,20	21.096,20
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**307.809,18**	**307.809,18**	**0,00**	**281.641,05**	**0,00**	**26.168,13**	**26.168,13**
Despesa: 31911300												
767	29-01-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.619,51	3.619,51	0,00	3.619,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1682	26-02-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.610,32	3.610,32	0,00	3.610,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2784	31-03-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.618,33	3.618,33	0,00	3.618,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3875	30-04-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.781,76	3.781,76	0,00	3.781,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4252	30-04-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	163,46	163,46	0,00	163,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5180	31-05-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.783,04	3.783,04	0,00	3.783,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6158	30-06-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.781,79	3.781,79	0,00	3.781,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7308	30-07-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.782,07	3.782,07	0,00	3.782,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8416	31-08-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.781,90	3.781,90	0,00	3.781,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9746	30-09-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.782,87	3.782,87	0,00	3.782,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10804	29-10-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.772,81	3.772,81	0,00	3.772,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12003	30-11-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.782,06	3.782,06	0,00	3.782,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12620	13-12-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.783,29	3.783,29	0,00	3.783,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13160	30-12-2021	165	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.783,29	3.783,29	0,00	0,00	0,00	3.783,29	3.783,29

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**48.826,50**	**48.826,50**	**0,00**	**45.043,21**	**0,00**	**3.783,29**	**3.783,29**

Despesa: 33900800

768	29-01-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1683	26-02-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
5615	07-06-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2786, 3877 E 5182.*									
6159	30-06-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
7309	30-07-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*									
8417	31-08-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*									
9747	30-09-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*									
10805	29-10-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
12004	30-11-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*									
13161	30-12-2021	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*									

			Totais no elemento de Despesa:			**615,24**	**615,24**	**0,00**	**563,97**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903000

315	19-01-2021	167	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*									
490	22-01-2021	167	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA USO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 29/2020. PARA OS MESES JAN, FEV E MAR/2021. PEDIDO Nº 433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
501	22-01-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	208,65	208,65	0,00	208,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 04/2020. PEDIDO Nº 444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
508	22-01-2021	167	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	279,30	279,30	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 04/2020. PARA OS MESES JAN, FEV E MAR/2021. PEDIDO Nº 453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*									
577	26-01-2021	167	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	270,00	151,20	118,80	151,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 14/2020. PARA OS MESES JAN, FEV E MAR/2021. PEDIDO Nº 514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*									
669	27-01-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	61,96	61,96	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE E MARGARINA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PARA DOIS MESES (JAN E FEV/2021).ATA 18/2020. PEDIDO Nº 612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*									
671	27-01-2021	167	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA TROCA EM CARIMBO AUTOMATICO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PEDIDO Nº 614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 211.*									

696	28-01-2021	167	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	439,00	200,76	238,24	200,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PARA DOIS MESES (JAN E FEV/2021). ATA 20/2020. PEDIDO Nº 635 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.*										
1138	29-01-2021	167	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 281.*										
1139	29-01-2021	167	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 708 , PROCESSO DE COMPRA Nº 281.*										
1278	08-02-2021	167	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 014/2020. PEDIDO Nº 834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*										
1318	08-02-2021	167	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	177,50	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO PARA TRÊS MESES. ATA 09/2021 PEDIDO Nº 872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*										
1417	15-02-2021	167	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ PARA USO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL. ATA 052/2020. PEDIDO Nº 962 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
2166	03-03-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA 01 (UM) MÊS. ATA 018/2020. PEDIDO Nº 1211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
2167	03-03-2021	167	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA 01 (UM) MÊS. ATA 018/2020. PEDIDO Nº 1212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
2251	08-03-2021	167	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	29,22	29,22	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 029/2020. PEDIDO Nº 1295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
2261	08-03-2021	167	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PELO PERÍODO DE 01 MÊS. ATA 018/2020. PEDIDO Nº 1294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
2563	18-03-2021	167	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	157	110.0000	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE THINER PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM PREPAÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. ATA 052/2020. PEDIDO Nº 1536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
2586	18-03-2021	167	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CABO PARA ROLO DE PINTURA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 770.*										
2588	18-03-2021	167	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	500,00	466,55	33,45	466,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PARA 05 (CINCO) MESES. ATA 026/2021. PEDIDO Nº 1563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*										
2681	26-03-2021	167	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	862,40	862,40	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALMOÇO E JANTAR PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO A SEVIÇO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS IMPLANTADAS PELO DECRETO ESTADUAL DENOMINADO "ONDA ROXA", PARA OS DIAS 26 À 31/03 E 01 À 04/04 - EMFRENTAMENTO COVID-19. ATA 040/2020. PEDIDO Nº 1649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*										
3229	06-04-2021	167	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO A SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DECRETADA PARA CUMPRIMENTO DE NORMAS DA "ONDA ROXA" NO MUNICÍPIO. ATA 040/2020. PEDIDO Nº 1785 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*										
3347	09-04-2021	167	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	175,00	131,25	43,75	131,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE GALÃO DE ÁGUA 20LTS DESTINADOS À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021. PEDIDO Nº 1865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 935.*										
3374	09-04-2021	167	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	394,40	394,40	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS PELO PERÍODO DE 02 MESES. ATA 025/2021. PEDIDO Nº 1903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										

3375	09-04-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	484,16	484,16	0,00	484,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS PELO PERÍODO DE 02 MESES. ATA 025/2021. PEDIDO Nº 1904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
3376	09-04-2021	167	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	49,14	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS PELO PERÍODO DE 02 MESES. ATA 025/2021. PEDIDO Nº 1905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
3377	09-04-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 018/2020. PEDIDO Nº 1906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
3499	14-04-2021	167	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	315,00	252,00	63,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNCIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. PARA 02 (DOIS) MESES. ATA 047/2021. PEDIDO Nº 2014 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3500	14-04-2021	167	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE RECARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 047/2021. PEDIDO Nº 2015 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3501	14-04-2021	167	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	770,00	184,80	585,20	184,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO A SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DECRETADA PARA CUMPRIMENTO DE NORMAS DA "ONDA ROXA" NO MUNICÍPIO.* *COMPLEMENTO DO EMPENHO 3229/2021 DEVIDO À PRORROGAÇÃO.* *ATA 040/2020. PEDIDO Nº 2016 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*										
4976	25-05-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	79,75	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 018/2020. PEDIDO Nº 2628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
5022	26-05-2021	167	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	157	110.0000	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO. ATA 052/2020. PEDIDO Nº 2679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
5598	02-06-2021	167	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 018/2020. PEDIDO Nº 2828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6109	30-06-2021	167	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 029/2020. PEDIDO Nº 3249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
6110	30-06-2021	167	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6566	30-06-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6567	30-06-2021	167	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE KIT PARA BOTIJÃO DE GÁS PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 3273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
7012	15-07-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	83,92	83,92	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 018/2020. PEDIDO Nº 3529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
7018	15-07-2021	167	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	157	110.0000	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ 23CM PARA PINTURAS DA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO. ATA 052/2020. PEDIDO Nº 3528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
7713	30-07-2021	167	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE GÁS P13 RESERVA PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 047/2021.* *ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
7914	12-08-2021	167	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	368,60	324,70	43,90	324,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. REFERENTE À DOIS MESES. ATA 059/2021. PEDIDO Nº 4021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
8818	31-08-2021	167	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8822	31-08-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	379,59	379,59	0,00	379,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. PARA DOIS MESES. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4436 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8824	31-08-2021	167	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	157	110.0000	189,05	189,05	0,00	189,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE CIMENTO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL NO MUNICÍPIO. ATA 09/2021. PEDIDO Nº 4438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

9064	17-09-2021	167	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	100	110.0000	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA CAMPANHA EDUCATIVA EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2021. PAGAMENTO COM A C/C 32.772-7 - OUTORGA ZONA AZUL. PEDIDO Nº 4647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2163.

9428	22-09-2021	167	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	157	110.0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ PARA USO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL. PEDIDO Nº 4889 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2253.

9500	23-09-2021	167	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 026/2020. PEDIDO Nº 4952 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

9588	27-09-2021	167	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	500,00	303,80	62,15	74,85	134,05	228,95	363,00

Histórico: ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 026/2021. PEDIDO Nº 5016 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

9589	27-09-2021	167	MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	157	110.0000	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SOLVENTE E TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA UTILIZADA PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL. ATA 30/2021. PEDIDO Nº 5018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1663.

9593	27-09-2021	167	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	315,00	176,40	138,60	126,00	0,00	50,40	50,40

Histórico: ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 047/2021. PEDIDO Nº 5017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

10550	21-10-2021	167	EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	157	110.0000	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE POSTES PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOS AVARIADOS. ATA 074/2021. PEDIDO Nº 5465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1834.

11160	29-10-2021	167	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	268,42	268,42	0,00	0,00	0,00	268,42	268,42

Histórico: ESTIMATIVO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PELO PERÍODO DE 2 MESES. ATA 059/2021. PEDIDO Nº 5709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11359	11-11-2021	167	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	46,72	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72	46,72

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 025/2021. PEDIDO Nº 5877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11529	17-11-2021	167	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA DE USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. PEDIDO Nº 5974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2681.

11596	17-11-2021	167	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	157	110.0000	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM MANUTEÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. ATA 20/2021. PEDIDO Nº 6060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

11597	17-11-2021	167	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITE PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 059/2021. PEDIDO Nº 6061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11859	26-11-2021	167	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	225,00	37,50	120,00	0,00	67,50	37,50	105,00

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 047/2021 PEDIDO Nº 6289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

11902	26-11-2021	167	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE MULTI INSETICIDA PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11903	26-11-2021	167	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	31,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 059/2021. PEDIDO Nº 6334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11940	29-11-2021	167	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12869	17-12-2021	167	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	157	110.0000	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONTROLADORES SEMAFÓRICOS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3012.

			Totais no elemento de Despesa:			**32.510,74**	**30.629,00**	**1.620,19**	**29.672,01**	**261,55**	**956,99**	**1.218,54**

Despesa: 33903600

678	27-01-2021	168	TAYNARA LEAL BATISTA	100	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. A SRª TAYNARA LEAL BATISTA, CARGO PRESIDENTE, FOI NOMEADA PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020, PELAS REUNIÕES DOS DIAS 30/11, 07, 14 E 21/12/2020.
PROCESSO 00493/2021. PEDIDO Nº 627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 250.

679	27-01-2021	168	FERNANDO LUSVARGHI	100	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR FERNANDO LUSVARGHI, CARGO MEMBRO TITULAR, FOI NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020, PELAS REUNIÕES DOS DIAS 30/11, 07, 14 E 21/12/2020.
PROCESSO 00493/2021. PEDIDO Nº 628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 251.

680	27-01-2021	168	SERGIO ROBERTO RODRIGUES MARTINS	100	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR SERGIO ROBERTO RODRIGUES MARTINS, CARGO MEMBRO TITULAR, FOI NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020, PELAS REUNIÕES DOS DIAS 30/11, 07 E 21/12/2020.
PROCESSO 00493/2021. PEDIDO Nº 629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 252.

1089	29-01-2021	168	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	597,33	597,33	0,00	597,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021

1180	04-02-2021	168	ALEXANDER COELHO FERNANDES	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR ALEXANDER COELHO FERNANDES, CARGO MEMBRO SUPLENTE, FOI NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020, PELA REUNIÃO DO DIA 14/12/2020.
PROCESSO 00493/2021. PEDIDO Nº 739 , PROCESSO DE COMPRA Nº 329.

2042	26-02-2021	168	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021

2165	03-03-2021	168	ALEXANDER COELHO FERNANDES	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR ALEXANDER COELHO FERNANDES, CARGO MEMBRO SUPLENTE, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. REFERENTE À 01 (UMA) REUNIÃO DO DIA 28/12/2021. PEDIDO Nº 1210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 596.

2168	03-03-2021	168	SERGIO ROBERTO RODRIGUES MARTINS	100	110.0000	2.880,00	1.800,00	1.080,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR SERGIO ROBERTO RODRIGUES MARTINS, CARGO MEMBRO TITULAR, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020.
REFERENTE À 04 (QUATRO) REUNIÕES, DIAS 04, 11, 18 E 25/01/2021. PEDIDO Nº 1213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 597.

2169	03-03-2021	168	FERNANDO LUSVARGHI	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR FERNANDO LUSVARGHI, CARGO MEMBRO TITULAR, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. REFERENTE À 05 (CINCO) REUNIÕES, DIAS 28/12/2020, 04, 11, 18 E 25/01/2021. PEDIDO Nº 1214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 598.

2170	03-03-2021	168	TAYNARA LEAL BATISTA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. À SRª TAYNARA LEAL BATISTA, CARGO PRESIDENTE, NOMEADA PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. REFERENTE À 05 (CINCO) REUNIÕES, DIAS 28/12/2020, 04, 11, 18 E 25/01/2021. PEDIDO Nº 1215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 599.

2564	18-03-2021	168	TAYNARA LEAL BATISTA	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. À SRª TAYNARA LEAL BATISTA, CARGO PRESIDENTE, NOMEADA PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020.
****ESTIMATIVO PARA 09 REUNIÕES (MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2021)****
PEDIDO Nº 1537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 753.

2565	18-03-2021	168	FERNANDO LUSVARGHI	100	110.0000	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR FERNANDO LUSVARGHI, CARGO MEMBRO TITULAR, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020.
****ESTIMATIVO PARA 09 REUNIÕES (MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2021)*** PEDIDO Nº 1538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 755.*

2678	26-03-2021	168	ALEXANDER COELHO FERNANDES	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR ALEXANDER COELHO FERNANDES, CARGO MEMBRO SUPLENTE, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. REFERENTE À 01 (UMA) REUNIÃO DO DIA 01/02/2021. PEDIDO Nº 1655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 847.

4887	20-05-2021	168	TAYNARA LEAL BATISTA	100	110.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

*Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. À SRª TAYNARA LEAL BATISTA, CARGO PRESIDENTE, NOMEADA PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. ***ESTIMATIVO PARA 03 (TRÊS) MESES*** PEDIDO Nº 2547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1209.*

4888	20-05-2021	168	FERNANDO LUSVARGHI	100	110.0000	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00

*Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR FERNANDO LUSVARGHI, CARGO MEMBRO TITULAR, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. ***ESTIMATIVO PARA 03 (TRÊS) MESES*** PEDIDO Nº 2548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1210.*

7013	15-07-2021	168	TAYNARA LEAL BATISTA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

*Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. À SRª TAYNARA LEAL BATISTA, CARGO PRESIDENTE, NOMEADA PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. ***ESTIMATIVO PARA O MÊS DE AGOSTO/2021*** PEDIDO Nº 3530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1655.*

7014	15-07-2021	168	FERNANDO LUSVARGHI	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

*Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR FERNANDO LUSVARGHI, CARGO MEMBRO TITULAR, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. ***ESTIMATIVO PARA O MÊS DE AGOSTO/2021** PEDIDO Nº 3531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.*

8214	24-08-2021	168	TAYNARA LEAL BATISTA	100	110.0000	2.600,00	2.400,00	200,00	800,00	0,00	1.600,00	1.600,00

*Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. À SRª TAYNARA LEAL BATISTA, CARGO PRESIDENTE, NOMEADA PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. ***ESTIMATIVO PARA 03 (TRÊS) MESES*** PEDIDO Nº 4235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1970.*

8321	30-08-2021	168	FERNANDO LUSVARGHI	100	110.0000	2.340,00	2.160,00	180,00	720,00	0,00	1.440,00	1.440,00

*Histórico: PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI, CRIADA ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.809/2017, QUE TAMBÉM ESTABELECE OS VALORES DOS MESMOS CONFORME ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMPONENTE. AO SR FERNANDO LUSVARGHI, CARGO MEMBRO TITULAR, NOMEADO PARA COMPOR A JARI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº91/2020. ***ESTIMATIVO PARA 03 (TRÊS) MESES*** PEDIDO Nº 4333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1996.*

			Totais no elemento de Despesa:			**23.737,33**	**22.277,33**	**1.460,00**	**19.237,33**	**0,00**	**3.040,00**	**3.040,00**

Despesa: 33903900

114	04-01-2021	169	BANCO DO BRASIL SA	157	110.0000	2.000,00	993,81	1.006,19	993,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

299	19-01-2021	169	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	3.956,88	2.967,66	989,22	2.967,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, GUARITA 1 (AV. JOSÉ TEIXEIRA MAGALHÃES) E GUARITA 2 (AV. RICARTI TEIXEIRA), CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. ESTIMATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO 046/2019 - PREGÃO 036/2019. PEDIDO Nº 255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

303	19-01-2021	169	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	1.018,80	509,40	509,40	509,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS GUARITAS DA AV. JOSÉ TEIXEIRA DE MAGALHÃES E AV. RICARTI TEIXEIRA. ESTIMATIVO. PROCESSO 052/2018 - PREGÃO 034/2018. PEDIDO Nº 259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

305	19-01-2021	169	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	2.535,00	1.922,49	612,51	1.680,49	0,00	242,00	242,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ESTIMATIVO. PROCESSO 119/2018 - PREGÃO 079/2018. PEDIDO Nº 264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

381	21-01-2021	169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157	110.0000	5.000,00	944,73	4.055,27	944,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, DESTINADOS À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE À POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO/PENALIDADES E RESPOSTAS DE DEFESAS E RECURSOS INTERPOSTOS.* ****ESTIMATIVO PARA TRÊS MESES (JAN, FEV E MAR/2021)**** *PROCESSO 04/16 - DISPENSA 01/16.* *PEDIDO Nº 335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*										
769	29-01-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1108	29-01-2021	169	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	2.000,00	256,00	1.744,00	256,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.* *ESTIMATIVO.* *PREGÃO 041/2018 -- PROCESSO LICITATÓRIO 058/2018. PEDIDO Nº 676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*										
1121	29-01-2021	169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157	110.0000	2.000,00	1.834,23	165,77	1.834,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*										
1481	16-02-2021	169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157	110.0000	5.000,00	4.439,58	560,42	4.439,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO REFERENTE À NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO/PENALIDADE E RESPOSTAS DE DEFESAS/RECURSOS INTERPOSTOS.* *ESTIMATIVO* *PROCESSO LICITATÓRIO 007/2021 - DISPENSA 001/2021. PEDIDO Nº 1027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*										
1684	26-02-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2162	03-03-2021	169	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	157	110.0000	2.229,00	2.199,28	29,72	2.199,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTAS VIA WEB QUE PERMITIRÁ O GERENCIAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO NO MUNICIPIO.* ****ESTIMATIVO*** -- REFERENTE AOS PROCESSAMENTOS DO MÊS JANEIRO/2021.* *PROCESSO 27/20 - DISPENSA 004/20.* *PEDIDO Nº 1206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 559.*										
2255	08-03-2021	169	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	157	110.0000	15.525,85	11.442,20	4.083,65	11.442,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTAS VIA WEB QUE PERMITIRÁ O GERENCIAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO NO MUNICIPIO.* ****ESTIMATIVO*** -- REFERENTE À 04 OU 05 MESES.* *PROCESSO 27/20 - DISPENSA 004/20. PEDIDO Nº 1296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 559.*										
2551	18-03-2021	169	MICHAEL NUNES CARLOS	100	110.0000	1.000,00	269,09	730,91	269,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003.* *ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 749.*										
2785	31-03-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2786	31-03-2021	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3300	09-04-2021	169	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	157	110.0000	1.528,20	1.228,22	299,98	1.228,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS GUARITAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, LOCALIZADAS NA AVENIDA RICARTI TEIXEIRA E AVENIDA JOSÉ TEIXEIRA MAGALHÃES.* ****ESTIMATIVO**** ****REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 303/2021**** *PROCESSO 052/2018 - PREGÃO 034/2018. PEDIDO Nº 1825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
3502	14-04-2021	169	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	157	110.0000	8.902,98	7.584,02	659,48	7.584,02	659,48	0,00	659,48

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL, PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARITAS.*
ESTIMATIVO PARA ABRIL À DEZEMBRO/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO 046/2019 - PREGÃO 036/2019
PEDIDO Nº 2017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

3876	30-04-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

3877	30-04-2021	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

5181	31-05-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5182	31-05-2021	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5873	18-06-2021	169	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157	110.0000	2.000,00	249,85	1.750,15	249,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DESTINADA AO NÚMERO 3731-4825 DE USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA O EXERCÍCIO 2021 PELO PERÍODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 3022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1444.*

6160	30-06-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

7310	30-07-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

7676	30-07-2021	169	OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR	157	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE AGENTES E AUTORIDADE DE TRÂNSITO, NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART 5° E ANEXO II DA PORTARIA 94/2017 E PORTARIA 150/2021 DO DENATRAN. PEDIDO Nº 3824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1797.*

8034	16-08-2021	169	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO E GUARITAS.*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1893.

8418	31-08-2021	169	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

9152	15-09-2021	169	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.000,00	931,65	68,35	756,52	0,00	175,13	175,13

Histórico: *TARIFA DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 3731-4825, DE USO NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.*
PEDIDO Nº 4701 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2179.

9243	16-09-2021	169	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	157	110.0000	307,20	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DE TELEFONE DESTINADA AO NÚMERO 3731-4825 DE USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - JUNHO/2021 R$ 149,86 E JULHO/2021 R$ 157,34.*

"REGULARIZAÇÃO SE-5873/2 E SE-5873/3 - FORNECEDOR INCORRETO"

9501	23-09-2021	169	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	157	110.0000	32.360,00	9.497,66	19.529,26	9.497,66	3.333,08	0,00	3.333,08

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTAS VIA WEB QUE PERMITIRÁ O GERENCIAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO NO MUNICIPIO. ***ESTIMATIVO***. PROCESSO 27/20 - DISPENSA 004/20. PEDIDO Nº 4953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 559.*

9502	23-09-2021	169	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	157	110.0000	3.360,00	1.908,00	1.452,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA TELEVISIVA, COM ABRANGÊNCIA DE COBERTURA LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS E CAMPANHAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 048/2021.*
****ESTIMATIVO*** PEDIDO Nº 4954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*

9503	23-09-2021	169	RADIO ANDRADAS LTDA	157	110.0000	585,00	195,00	390,00	195,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATÓRIO 119/2018. ID 1915*
****ESTIMATIVO*** PEDIDO Nº 4955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*

9504	23-09-2021	169	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	157	110.0000	3.885,00	1.295,00	2.590,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE CAMPANHA EDUCATIVAS DA COORDENADRIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 PREGÃO PRESENCIAL 41/2018 ID 1918.*
****ESTIMATIVO*** PEDIDO Nº 4956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*

10156	30-09-2021	169	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	157	110.0000	254,70	104,71	149,99	104,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO À NOVA SEDE DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RUA TIRADENTES, 572, ALTO ALEGRE, PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO/2021.*
PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 - PREGÃO 034/2018.
PEDIDO Nº 5159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

10193	30-09-2021	169	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	157	110.0000	91,37	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, N° 572 ONDE SERÁ LOCALIZADA A SEDE DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PEDIDO Nº 5186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2392.*

10743	27-10-2021	169	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	157	110.0000	972,78	972,78	0,00	972,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM NOVO ENDEREÇO: RUA TIRADENTES Nº.: 572. PROCESSO LICITATÓRIO 46/20219. ID 2036.*
ESTIMATIVO PARA 02 MESES. PEDIDO Nº 5656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

11296	09-11-2021	169	BANCO BRADESCO S.A.	157	110.0000	88,63	88,63	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE MAIO A OUTUBRO/2021 - C/C 31657-1.*

11592	17-11-2021	169	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	157	110.0000	486,39	0,00	0,00	0,00	486,39	0,00	486,39

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL, PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. REFERENTE À DEZEMBRO/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 46/2019. ID 2036. PEDIDO Nº 6056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

11659	19-11-2021	169	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100	110.0000	6.359,61	6.359,61	0,00	0,00	0,00	6.359,61	6.359,61

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDOS E PARECER SOBRE REQUERIMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 12140/2021.*
PAGAMENTO COM A C/C 32.772-7 - OUTORGA ZONA AZUL. PEDIDO Nº 6110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2711.

11908	26-11-2021	169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157	110.0000	2.000,00	1.506,05	493,95	1.506,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO REFERENTE À NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO/PENALIDADE E RESPOSTAS DE DEFESAS/RECURSOS*
INTERPOSTOS.
ESTIMATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO 007/2021 - DISPENSA 001/2021. PEDIDO Nº 6288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.

11964	30-11-2021	169	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	157	110.0000	839,60	321,84	97,96	321,84	419,80	0,00	419,80

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVÉS DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, DESTINADO ÀS GUARITAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PROCESSO LICITATÓRIO 106/21 - PREGÃO 084/21.*
ESTIMATIVO POR 2 MESES. PEDIDO Nº 6391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

12372	30-11-2021	169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157	110.0000	1.000,00	389,32	610,68	389,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*

"COMPLEMENTO EE-1121"

12408	30-11-2021	169	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	157	110.0000	419,80	160,92	48,98	160,92	209,90	0,00	209,90

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PROCESSO LICITATÓRIO 106/21 - PREGÃO 084/21. ESTIMATIVO . PEDIDO Nº 6456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

12457	30-11-2021	169	MICHAEL NUNES CARLOS	100	110.0000	500,00	59,50	440,50	59,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTIN. CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A VIAGEM À TRÊS CORAÇÕES-MG, DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DOIS SERVIDORES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA R03 (CONTROLADOR SEMAFÓRICO) NO DIA 07/12/2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 6498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2912.*

12473	03-12-2021	169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157	110.0000	2.500,00	0,00	1.623,73	0,00	876,27	0,00	876,27

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO REFERENTE À NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO/PENALIDADE E RESPOSTAS DE DEFESAS/RECURSOS INTERPOSTOS. ESTIMATIVO PROCESSO LICITATÓRIO 007/2021 - DISPENSA 001/2021. PEDIDO Nº 6516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*

12512	07-12-2021	169	AUTO VIACAO I9 ANDRADAS LTDA	157	110.0000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021, VISANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE, EM ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA 2022/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2950.

12513	07-12-2021	169	UNICOPIA LTDA	157	110.0000	1.053,50	1.031,57	21,93	0,00	0,00	1.031,57	1.031,57

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ESTIMATIVO. PROCESSO 119/2018 - PREGÃO 079/2018. PEDIDO Nº 6555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

			Totais no elemento de Despesa:			**178.803,38**	**95.793,68**	**77.024,78**	**87.985,37**	**5.984,92**	**7.808,31**	**13.793,23**

Despesa: 33904600

9976	30-09-2021	1115	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11031	29-10-2021	1115	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12225	30-11-2021	1115	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	3.727,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13388	30-12-2021	1115	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.727,96	3.727,96	0,00	0,00	0,00	3.727,96	3.727,96

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**14.911,84**	**14.911,84**	**0,00**	**11.183,88**	**0,00**	**3.727,96**	**3.727,96**

Despesa: 33909200

2091	02-03-2021	1066	JOAO DE MEDEIROS TEIXEIRA	100	110.0000	9.357,99	9.357,99	0,00	9.357,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JORGE TEODORO N° 27 BAIRRO JARDIM ALFA, DESTINADO À SEDE DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE ACORDO COM O PROCESSO 7295/2017, FL 160. PEDIDO Nº 1172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 581.

			Totais no elemento de Despesa:			**9.357,99**	**9.357,99**	**0,00**	**9.357,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

2550	18-03-2021	171	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	100	110.0000	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 02 AVARIADAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 056/2020. PEDIDO Nº 1522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

9044	10-09-2021	171	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DEVIDO À NECESSIDADE DE ACESSO A SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS QUE NECESSITAM DE CONFIGURAÇÕES DE HARDWARE ATUALIZADAS. ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9045	10-09-2021	171	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	100	110.0000	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA COMPUTADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

10333	14-10-2021	171	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	100	110.0000	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROUTERBOARD PARA A NOVA SEDE DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ATA 065/2021. PEDIDO Nº 5296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

			Totais no elemento de Despesa:			**6.314,00**	**1.664,00**	**4.650,00**	**786,00**	**0,00**	**878,00**	**878,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**622.886,20**	**531.884,76**	**84.754,97**	**485.470,81**	**6.246,47**	**46.413,95**	**52.660,42**

Atividade: 02.03. .04.122.7001.2318 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

770	29-01-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.005,24	1.005,24	0,00	1.005,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

771	29-01-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.480,38	21.480,38	0,00	21.480,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1685	26-02-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.820,59	20.820,59	0,00	20.820,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2787	31-03-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.815,63	20.815,63	0,00	20.815,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3878	30-04-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.755,64	21.755,64	0,00	21.755,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4253	30-04-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	940,87	940,87	0,00	940,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5183	31-05-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.147,12	4.147,12	0,00	4.147,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5184	31-05-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	18.660,95	18.660,95	0,00	18.660,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6161	30-06-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.415,99	8.415,99	0,00	8.415,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6162	30-06-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.460,57	15.460,57	0,00	15.460,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6723	08-07-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.889,91	10.889,91	0,00	10.889,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7311	30-07-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.050,68	1.050,68	0,00	1.050,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7312	30-07-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.991,83	20.991,83	0,00	20.991,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8419	31-08-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.769,99	21.769,99	0,00	21.769,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9748	30-09-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.759,60	21.759,60	0,00	21.759,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10806	29-10-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.779,84	21.779,84	0,00	21.779,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12005	30-11-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.204,61	6.204,61	0,00	6.204,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12006	30-11-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.114,33	17.114,33	0,00	17.114,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12621	13-12-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.073,51	11.073,51	0,00	11.073,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13162	30-12-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.113,66	5.113,66	0,00	0,00	0,00	5.113,66	5.113,66
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13163	30-12-2021	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.944,58	17.944,58	0,00	0,00	0,00	17.944,58	17.944,58
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**289.195,52**	**289.195,52**	**0,00**	**266.137,28**	**0,00**	**23.058,24**	**23.058,24**
Despesa: 31911300												
772	29-01-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.028,16	1.028,16	0,00	1.028,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
773	29-01-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.342,88	1.342,88	0,00	1.342,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1686	26-02-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.028,34	1.028,34	0,00	1.028,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1687	26-02-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.109,62	1.109,62	0,00	1.109,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2788	31-03-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.028,34	1.028,34	0,00	1.028,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2789	31-03-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.108,81	1.108,81	0,00	1.108,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3879	30-04-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.073,32	1.073,32	0,00	1.073,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3880	30-04-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.159,91	1.159,91	0,00	1.159,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4254	30-04-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	46,47	46,47	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4255	30-04-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	50,11	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5185	31-05-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.074,82	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5186	31-05-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.161,37	1.161,37	0,00	1.161,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6163	30-06-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.074,82	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6164	30-06-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.161,58	1.161,58	0,00	1.161,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7313	30-07-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,60	2.237,60	0,00	2.237,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8420	31-08-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.235,97	2.235,97	0,00	2.235,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9749	30-09-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.234,03	2.234,03	0,00	2.234,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10807	29-10-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,60	2.237,60	0,00	2.237,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12007	30-11-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.234,95	2.234,95	0,00	2.234,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12622	13-12-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.267,87	2.267,87	0,00	2.267,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13164	30-12-2021	176	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,60	2.237,60	0,00	0,00	0,00	2.237,60	2.237,60
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**29.134,17**	**29.134,17**	**0,00**	**26.896,57**	**0,00**	**2.237,60**	**2.237,60**

Despesa: 33903000

3	04-01-2021	178	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BORRARAS DE CARIMBO PARA, PROCURADORIA GERAL E COORDENADORIA DE ASSISTENCIA JURIDICA. DANIEL FERRAZ PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, MAT. 6662 FABIANA DIOGO ROCHA BONINI, COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MAT. 3228. PEDIDO Nº 3 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2.*										
1334	09-02-2021	178	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO COMPUTDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 394.*										
2210	05-03-2021	178	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	100	110.0000	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 1262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
2277	10-03-2021	178	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 2 SSD KINGSTON 480GB, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 633.*										
2411	16-03-2021	178	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA JURÍDICA. PEDIDO Nº 1471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 641.*										
5789	16-06-2021	178	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO NOBREAKS DO PROCON. PEDIDO Nº 2988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1429.*										
5828	17-06-2021	178	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL - CARTÃO TOKEN A3, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3015 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1398.*										
8209	24-08-2021	178	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 4229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
10329	14-10-2021	178	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NOS SEGUINTES TERMOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 17.884.412/0001-34 AGÊNCIA: 0781-1 CONTA: 12533-4 PEDIDO Nº 5292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2442.*										
10505	20-10-2021	178	ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	100	110.0000	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2446.*										
11805	24-11-2021	178	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ATA 85/2021. PEDIDO Nº 6241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**2.714,90**	**2.614,90**	**0,00**	**2.489,00**	**100,00**	**125,90**	**225,90**

Despesa: 33903500

12545	10-12-2021	179	SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	100	110.0000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
	Histórico:	*OBJETO DA INEXIGIBILIDADE E A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 143/2021, INEXIGIBILIDADE 14/2021. PEDIDO Nº 6582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2836.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**4.750,00**

Despesa: 33903600

1090	29-01-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*										
2047	26-02-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*										
3140	31-03-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*										

4444	30-04-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*										
5545	31-05-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*										
6546	30-06-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*										
7626	30-07-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*										
8768	31-08-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*										
10066	30-09-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*										
11126	29-10-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*										
12346	30-11-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*										
13460	30-12-2021	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**

Despesa: 33903900

1	04-01-2021	181	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	6.000,00	5.970,59	29,41	5.970,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*										
4	04-01-2021	181	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	1.000,00	968,49	31,51	968,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
5	04-01-2021	181	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	500,00	76,70	423,30	76,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N.° 04/16 DISPENSA 01/16 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*										
774	29-01-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.056,75	1.056,75	0,00	1.056,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1115	29-01-2021	181	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	100	110.0000	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO Nº 684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 278.*										
1456	16-02-2021	181	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DESTINADA A VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 467.*										
1688	26-02-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2184	04-03-2021	181	CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS	100	110.0000	18.910,32	18.910,32	0,00	18.910,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORÍA E CONSULTORÍA JURIDICA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E AS DEMAIS SECRETARÍAS COMPREENDENDO AS SEQUINTES ÁREAS: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO MUNICIPAL E DIREITO CONSTITUCIONAL, ADVOCACIA DE 2ª E 3ª INSTÂNCIAS E PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.*
PROCESSO LICITATÓRIO - 062/2019. ESTIMATIVO 4 MESES
PEDIDO Nº 1225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1270.

2609	19-03-2021	181	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	100	110.0000	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.*
PEDIDO Nº 1570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

2612	19-03-2021	181	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	8.000,00	710,59	0,00	710,59	7.289,41	0,00	7.289,41

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 1586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*

2790	31-03-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3881	30-04-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4604	13-05-2021	181	RC DIGITAL LTDA.	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CERTIFICADO DIGITAL ITOKEN PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DANIEL HENRIQUE FERRAZ. PEDIDO Nº 2423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1133.*

5187	31-05-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5875	18-06-2021	181	CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS	100	110.0000	5.903,70	4.727,58	1.176,12	4.727,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORÍA E CONSULTORÍA JURIDICA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E AS DEMAIS SECRETARÍAS COMPREENDENDO AS SEQUINTES ÁREAS: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO MUNICIPAL E DIREITO CONSTITUCIONAL, ADVOCACIA DE 2ª E 3ª INSTÂNCIAS E PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 062/2019. ID 2057. PARA OS PERÍODO DE 2 MESES.*
PEDIDO Nº 3025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1270.

6023	25-06-2021	181	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	100	110.0000	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO Nº 3166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1510.*

6165	30-06-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

6810	08-07-2021	181	CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS	100	110.0000	4.727,58	4.727,58	0,00	4.727,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORÍA E CONSULTORÍA JURIDICA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E AS DEMAIS SECRETARÍAS COMPREENDENDO AS SEQUINTES ÁREAS: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO MUNICIPAL E DIREITO CONSTITUCIONAL, ADVOCACIA DE 2ª E 3ª INSTÂNCIAS E PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (MÊS DE JUNHO)*
PEDIDO Nº 3386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1270.

7053	21-07-2021	181	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	35,46	35,46	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DA MULTA DESTINADA A CONTA DO TJMG PEDIDO Nº 3572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1679.*

7314	30-07-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8211	24-08-2021	181	CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS	100	110.0000	28.365,48	23.637,90	0,00	18.910,32	4.727,58	4.727,58	9.455,16

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORÍA E CONSULTORÍA JURIDICA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E AS DEMAIS SECRETARÍAS COMPREENDENDO AS SEQUINTES ÁREAS: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO MUNICIPAL E DIREITO CONSTITUCIONAL, ADVOCACIA DE 2ª E 3ª INSTÂNCIAS E PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 062/2019. ID 2057. ESTIMATIVO 6 MESES. PEDIDO Nº 4231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1270.*

8377	31-08-2021	181	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	3.000,00	2.957,08	42,92	2.957,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA.*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4393 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2026.

8421	31-08-2021	181	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

10212	01-10-2021	181	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	6.000,00	5.387,98	612,02	5.387,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

10346	15-10-2021	181	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	100	110.0000	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO Nº 5301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2452.

10682	25-10-2021	181	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	28,96	28,96	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: CERTIDÃO MATRÍCULA - DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL DOADO PELO ESTADO MATRICULA Nº 23578 SITUADO NO BAIRRO PITO RISSO - PEDIDO Nº 5599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2547.

10759	28-10-2021	181	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	330,00	319,39	10,61	98,33	0,00	221,06	221,06

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ID 1940 PROCESSO LICITATÓRIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 7918 PEDIDO Nº 5672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11223	08-11-2021	181	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	100	110.0000	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO Nº 5768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2609.

11286	09-11-2021	181	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	316,00	160,00	156,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

11687	19-11-2021	181	BRASIL MASTER CURSOS DE ALTA PERFORMANCE EIRELI	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇÃO EM CURSO DE ENCERRAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO DO PROMEIRO ANO DO MANDATO 2021 - 2024, DESTINADO AO SERVIDOR DANIEL HENRIQUE FERRAZ.. PEDIDO Nº 6120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2726.

11806	24-11-2021	181	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Histórico: INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA PRODURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

11823	25-11-2021	181	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 PEDIDO Nº 6256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

11929	29-11-2021	181	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	100	110.0000	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO Nº 1001919-20-2021.8.26.0180 PEDIDO Nº 6341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2828.

12463	30-11-2021	181	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	100	110.0000	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO Nº 6506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2916.

			Totais no elemento de Despesa:			**93.956,73**	**78.817,85**	**2.641,89**	**73.869,21**	**12.496,99**	**4.948,64**	**17.445,63**

Despesa: 33904600

9977	30-09-2021	1116	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11032	29-10-2021	1116	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12226	30-11-2021	1116	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13389	30-12-2021	1116	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	909,98	909,98	0,00	0,00	0,00	909,98	909,98

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**3.639,92**	**3.639,92**	**0,00**	**2.729,94**	**0,00**	**909,98**	**909,98**

Despesa: 44905200

19	04-01-2021	183	SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100	110.0000	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 18 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3.

9120	15-09-2021	183	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4697 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2166.*											
9166	15-09-2021	183	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ATA 65/2021 PEDIDO Nº 4717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
11804	24-11-2021	183	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	7.309,56	7.309,56	0,00	0,00	0,00	7.309,56	7.309,56
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											

			Totais no elemento de Despesa:			**26.948,56**	**9.988,56**	**16.960,00**	**2.480,00**	**0,00**	**7.508,56**	**7.508,56**
			Totais Listados nesta Atividade:			**457.539,80**	**420.590,92**	**19.601,89**	**381.202,00**	**17.346,99**	**39.388,92**	**56.735,91**

Atividade: 02.04. .04.124.7001.2319 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA

Despesa: 31901100

775	29-01-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1689	26-02-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2791	31-03-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3882	30-04-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4256	30-04-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	267,22	267,22	0,00	267,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5188	31-05-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6166	30-06-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6724	08-07-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7315	30-07-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8422	31-08-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9750	30-09-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10808	29-10-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12008	30-11-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12623	13-12-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13165	30-12-2021	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	0,00	0,00	6.179,06	6.179,06
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											

			Totais no elemento de Despesa:			**79.793,34**	**79.793,34**	**0,00**	**73.614,28**	**0,00**	**6.179,06**	**6.179,06**
Despesa: 31901300												
776	29-01-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.331,34	1.331,34	0,00	1.331,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1690	26-02-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.331,34	1.331,34	0,00	1.331,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2792	31-03-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.331,34	1.331,34	0,00	1.331,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3883	30-04-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4257	30-04-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	60,17	60,17	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5189	31-05-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6167	30-06-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7316	30-07-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8423	31-08-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9751	30-09-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10809	29-10-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12009	30-11-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12624	13-12-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	1.391,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13166	30-12-2021	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.391,52	1.391,52	0,00	0,00	0,00	1.391,52	1.391,52
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**17.969,39**	**17.969,39**	**0,00**	**16.577,87**	**0,00**	**1.391,52**	**1.391,52**
Despesa: 33903000												
2	04-01-2021	188	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE HD SSD DE 240GB PARA USO DA CONTROLADORIA INTERNA. PEDIDO Nº 2 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1.*

45	04-01-2021	188	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO PRA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO.*
MARIANA TEIXEIRA CANCHERINI RIBEIRO.
CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO
PEDIDO Nº 43 , PROCESSO DE COMPRA Nº 9.

1224	05-02-2021	188	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA A CONTROLADORIA INTERNA. PEDIDO Nº 782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 339.*

5969	23-06-2021	188	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CONTROLADORIA INTERNA. PEDIDO Nº 3086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1485.*

11787	23-11-2021	188	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA CONTROLADORIA INTERNA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*

	Totais no elemento de Despesa:					**577,50**	**495,50**	**0,00**	**495,50**	**82,00**	**0,00**	**82,00**

Despesa: 33903600

3141	31-03-2021	190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*

4445	30-04-2021	190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*

5546	31-05-2021	190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*

6547	30-06-2021	190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*

7644	30-07-2021	190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	528,33	528,33	0,00	528,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*

	Totais no elemento de Despesa:					**2.928,33**	**2.928,33**	**0,00**	**2.928,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

777	29-01-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1105	29-01-2021	191	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *INSCRIÇÃO DA CONTROLADORA INTERNA MARIANA TEIXEIRA CANCHERINI RIBEIRO, NO CURSO ON LINE DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021. PEDIDO Nº 671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 273.*

1691	26-02-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2594	18-03-2021	191	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIANA TEIXEIRA CANCHERINI, NO CURSO ONLINE SOBRE ELABRAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2022, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO PRÓXIMOS. PEDIDO Nº 1571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 775.*

2793	31-03-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3884	30-04-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4522	04-05-2021	191	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *INSCRIÇAO PARA O CURSO ONLINE "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL: MÓDULO II - ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITAÇÕES, CONTRATOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", DESTINADOS Á CAPACITAÇÃODA CONTROLADORA MARIANA CANCHERINI. PEDIDO Nº 2355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1102.*

5190	31-05-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6168	30-06-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7317	30-07-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8424	31-08-2021	191	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
11683	19-11-2021	191	BRASIL MASTER CURSOS DE ALTA PERFORMANCE EIRELI	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INSCRIÇÃO EM CURSO DE ENCERRAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO: PRIMEIRO ANO DO MANDATO 2021-2024, DESTINADO A SERVIDORA MARIANA TEIXEIRA CANCHERINI RIBEIRO PEDIDO Nº 6117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2723.*											
11788	23-11-2021	191	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTROLADORIA INTERNA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**3.214,16**	**2.524,16**	**450,00**	**2.524,16**	**240,00**	**0,00**	**240,00**

Despesa: 33904600

9978	30-09-2021	1117	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11033	29-10-2021	1117	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12227	30-11-2021	1117	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13390	30-12-2021	1117	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**587,08**	**587,08**	**0,00**	**440,31**	**0,00**	**146,77**	**146,77**

Despesa: 33909300

11646	18-11-2021	192	MARIANA TEIXEIRA CANCHERINI	100	110.0000	79,49	79,49	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REEMBOLSO DESTINADA A CONTROLADORA INTERNA MUNICIPAL, MARIANA TEIXEIRA CANCHERINI RIBEIRO, EM RAZÃO DAS DESPESAS REALIZADAS DA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO "O TRIBUNAL NO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO"' REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PEDIDO Nº 6097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2707.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**79,49**	**79,49**	**0,00**	**79,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

5108	31-05-2021	193	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	4.492,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A CONTROLADORIA INTERNA. PEDIDO Nº 2758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1324.*											
9047	13-09-2021	193	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA A CONTROLADORIA INTERNA. PEDIDO Nº 4617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2133.*											
11786	23-11-2021	193	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO À SALA DA CONTROLADORIA INTERNA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**7.015,00**	**7.015,00**	**0,00**	**4.492,00**	**0,00**	**2.523,00**	**2.523,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**112.164,29**	**111.392,29**	**450,00**	**101.151,94**	**322,00**	**10.240,35**	**10.562,35**

Atividade: 02.05. .04.122.7001.2230 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA- ODS - 11

Despesa: 31901100

778	29-01-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	31.892,05	31.892,05	0,00	31.892,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1692	26-02-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	30.174,77	30.174,77	0,00	30.174,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2794	31-03-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.813,04	5.813,04	0,00	5.813,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2795	31-03-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.814,98	25.814,98	0,00	25.814,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3885	30-04-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.157,05	5.157,05	0,00	5.157,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3886	30-04-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	27.745,02	27.745,02	0,00	27.745,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4258	30-04-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.429,60	1.429,60	0,00	1.429,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5191	31-05-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.284,13	4.284,13	0,00	4.284,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5192	31-05-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	28.634,31	28.634,31	0,00	28.634,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6169	30-06-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.242,84	2.242,84	0,00	2.242,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6170	30-06-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	29.879,93	29.879,93	0,00	29.879,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6725	08-07-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.808,71	15.808,71	0,00	15.808,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
7318	30-07-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.320,30	7.320,30	0,00	7.320,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7319	30-07-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	26.109,34	26.109,34	0,00	26.109,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8425	31-08-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	31.604,23	31.604,23	0,00	31.604,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9752	30-09-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	231,66	231,66	0,00	231,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
9753	30-09-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	31.442,60	31.442,60	0,00	31.442,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10810	29-10-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	579,17	579,17	0,00	579,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
10811	29-10-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.694,81	11.694,81	0,00	11.694,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
10812	29-10-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.503,80	22.503,80	0,00	22.503,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										

12010	30-11-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.973,54	2.973,54	0,00	2.973,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12011	30-11-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	27.654,76	27.654,76	0,00	27.654,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12625	13-12-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.239,23	15.239,23	0,00	15.239,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13167	30-12-2021	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	31.460,94	31.460,94	0,00	0,00	0,00	31.460,94	31.460,94
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**417.690,81**	**417.690,81**	**0,00**	**386.229,87**	**0,00**	**31.460,94**	**31.460,94**

Despesa: 31911300

779	29-01-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.035,84	1.035,84	0,00	1.035,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
780	29-01-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.598,05	2.598,05	0,00	2.598,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1693	26-02-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.035,84	1.035,84	0,00	1.035,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1694	26-02-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.598,05	2.598,05	0,00	2.598,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2796	31-03-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.035,84	1.035,84	0,00	1.035,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2797	31-03-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.598,05	2.598,05	0,00	2.598,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3887	30-04-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3888	30-04-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.714,71	2.714,71	0,00	2.714,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4259	30-04-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	46,81	46,81	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4260	30-04-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	117,41	117,41	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5193	31-05-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.150,50	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5194	31-05-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.713,01	2.713,01	0,00	2.713,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6171	30-06-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6172	30-06-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.703,29	2.703,29	0,00	2.703,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7320	30-07-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.811,54	3.811,54	0,00	3.811,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8426	31-08-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.813,29	3.813,29	0,00	3.813,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											

9754	30-09-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.815,23	3.815,23	0,00	3.815,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10813	29-10-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	238,76	238,76	0,00	238,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10814	29-10-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.775,47	3.775,47	0,00	3.775,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12012	30-11-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.546,26	3.546,26	0,00	3.546,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12626	13-12-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.573,77	3.573,77	0,00	3.573,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13168	30-12-2021	199	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.910,28	3.910,28	0,00	0,00	0,00	3.910,28	3.910,28
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**49.032,00**	**49.032,00**	**0,00**	**45.121,72**	**0,00**	**3.910,28**	**3.910,28**

Despesa: 33900800

123	04-01-2021	200	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.000,00	615,24	384,76	563,97	0,00	51,27	51,27
Histórico:	*SALÁRIO FAMÍLIA PARA EXERCÍCIO/2021.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.000,00**	**615,24**	**384,76**	**563,97**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903000

13	04-01-2021	201	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO PARA A DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. ELAINE CRISTINA BERTELI GERENTE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MAT. 5488 PEDIDO Nº 13 , PROCESSO DE COMPRA Nº 12.*											
1189	04-02-2021	201	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETÁRIA DE FAZENDA SANDRA ROSSI. PEDIDO Nº 748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 298.*											
3390	12-04-2021	201	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA PARA A TESOURARIA. PEDIDO Nº 1900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
6007	24-06-2021	201	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 240 GB, DESTINADO AO COMPUTADOR DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMETÁRIA. PEDIDO Nº 3150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1488.*											
7072	21-07-2021	201	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	84,60	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA A DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
8207	24-08-2021	201	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 4227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
9497	23-09-2021	201	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.201 PEDIDO Nº 4950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2208.*											
11866	26-11-2021	201	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11868	26-11-2021	201	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. ATA 85/2021. PEDIDO Nº 6298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
12394	30-11-2021	201	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME	100	110.0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00

	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA O COMPUTADOR DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 065/2021. PEDIDO Nº 6441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
12395	30-11-2021	201	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISÇÃO DE FONTE ATX PARA O COMPUTADOR DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 065/2021. PEDIDO Nº 6442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
12407	30-11-2021	201	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA ME	100	110.0000	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PEDIDO Nº 6455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2896.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**4.846,77**	**2.280,10**	**116,67**	**1.990,10**	**2.450,00**	**290,00**	**2.740,00**
Despesa: 33903900													
15	04-01-2021	204	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	3.138,00	2.831,01	306,99	2.831,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO ATÉ MARÇO/2021 - CONTABILIDADE. PEDIDO Nº 15 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
98	04-01-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA REGIAO DA MOGIANA - CREDISAN/BANCOOB	100	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
99	04-01-2021	204	ITAU UNIBANCO SA	100	110.0000	10.000,00	8.065,34	1.934,66	8.065,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
100	04-01-2021	204	BANCO BRADESCO S.A.	100	110.0000	4.000,00	3.463,21	536,79	3.463,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
101	04-01-2021	204	COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DE MG E NORDESTE DE S.PAULO LTDA -SICOOB AGROCREDI	100	110.0000	5.000,00	2.337,89	2.662,11	2.337,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
102	04-01-2021	204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	40.000,00	39.136,17	863,83	39.136,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
105	04-01-2021	204	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS PUBLICA DO MUNICIPIO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 87 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
109	04-01-2021	204	BANCO DO BRASIL SA	100	110.0000	18.000,00	17.948,65	51,35	17.948,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
115	04-01-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. UNIAO DE ESTADOS R GRANDE SUL,SC E MG-SICREDI	100	110.0000	1.000,00	631,30	368,70	631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
457	21-01-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE GUAXUPE LTDA-SICOOB ACICREDI	100	110.0000	500,00	372,58	127,42	372,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
636	27-01-2021	204	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CERTIFICADO DIGITAL, TIPO TOKEN, PESSOA JURÍDICA, PARA USO NA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PEDIDO Nº 572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 218.*											
724	28-01-2021	204	CLARO S.A.	100	110.0000	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES 3731-4096, 37315099, 3731-4817, 3731-3256 - JANEIRO/2021.*											
781	29-01-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1164	29-01-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE GUAXUPE LTDA-SICOOB ACICREDI	100	110.0000	2.000,00	984,37	1.015,63	984,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
		"COMPLEMENTO EE-457"											

1695	26-02-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2798	31-03-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3365	09-04-2021	204	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	9.000,00	8.125,89	874,11	6.966,12	0,00	1.159,77	1.159,77
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A ADMINSTRAÇÃO FINCANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ESTIMATIVO POR 6 MESES. PEDIDO Nº 1886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
3889	30-04-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
5195	31-05-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6173	30-06-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6645	30-06-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE GUAXUPE LTDA-SICOOB ACICREDI	100	110.0000	4.000,00	3.944,94	55,06	3.944,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.* *"COMPLEMENTO EE- 1164"*										
6646	30-06-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. UNIAO DE ESTADOS R GRANDE SUL,SC E MG-SICREDI	100	110.0000	3.000,00	2.714,63	285,37	2.714,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.* *"COMPLEMENTO EE-115"*										
7321	30-07-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7704	30-07-2021	204	BANCO BRADESCO S.A.	100	110.0000	4.000,00	3.801,01	198,99	3.801,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.* *"COMPLEMENTO EE-100"*										
7852	10-08-2021	204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	4.000,00	2.697,11	1.302,89	2.697,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.* *"COMPLEMENTO EE-102"*										
8172	23-08-2021	204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	30.000,00	27.794,91	2.205,09	27.794,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.* *"COMPLEMENTO EE-7852"*										
8427	31-08-2021	204	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8907	03-09-2021	204	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CERTIFICADO DIGITAL A3 , DESTINADO A GERENTE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PEDIDO Nº 4520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1961.*										
10125	30-09-2021	204	ITAU UNIBANCO SA	100	110.0000	5.000,00	4.029,72	970,28	4.029,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.* *"COMPLEMENTO EE-99"*										
10152	30-09-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. UNIAO DE ESTADOS R GRANDE SUL,SC E MG-SICREDI	100	110.0000	2.000,00	1.227,10	0,00	1.227,10	772,90	0,00	772,90

Histórico: TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE- 6646"

10717	26-10-2021	204	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇAO PARA CURSO ONLINE COM O TEMA: PROVIDENCIAS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. DESTINADA A SERVIDORA PATRÍCIA TORATTI PEDIDO Nº 5632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2564.

11295	09-11-2021	204	BANCO BRADESCO S.A.	100	110.0000	3.000,00	2.473,05	526,95	2.473,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-7704"

11460	16-11-2021	204	BANCO DO BRASIL SA	100	110.0000	5.000,00	2.768,35	2.231,65	2.768,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-109"

11684	19-11-2021	204	BRASIL MASTER CURSOS DE ALTA PERFORMANCE EIRELI	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇÃO EM CURSO DE ENCERRAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO: PRIMEIRO ANO DO MANDATO 2021-2024, DESTINADO A SERVIDORA SANDRA DE CASSIA ROSSI PEDIDO Nº 6118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2724.

11686	19-11-2021	204	BRASIL MASTER CURSOS DE ALTA PERFORMANCE EIRELI	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇÃO EM CURSO DE ENCERRAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO DO PROMEIRO ANO DO MANDATO 2021 - 2024, DESTINADO A SERVIDORA ELAINE CRISTINA BERTELI. PEDIDO Nº 6119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2725.

11707	19-11-2021	204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	25.000,00	7.845,27	17.154,73	7.845,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-8172"

11775	23-11-2021	204	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00

Histórico: TREINAMENTO DA SERVIDORA MARIA REGINA DOS REIS, GERENTE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 27/01/2021. PEDIDO Nº 6209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2789.

11834	25-11-2021	204	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKEN PELO PERÍODO DE 3 ANOS, DESTINADO A SERVIDORA ELAINE CRISTINA BERTELI, GERENTE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO Nº 6229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2790.

11938	29-11-2021	204	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

11939	29-11-2021	204	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

12439	30-11-2021	204	ITAU UNIBANCO SA	100	110.0000	5.000,00	2.341,44	2.658,56	2.341,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE- 10125"

12496	03-12-2021	204	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE GUAXUPE LTDA-SICOOB ACICREDI	100	110.0000	1.500,00	602,00	898,00	602,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE- 6645"

			Totais no elemento de Despesa:			**203.808,25**	**159.376,19**	**38.229,16**	**158.036,42**	**6.202,90**	**1.339,77**	**7.542,67**

Despesa: 33904000

12	04-01-2021	205	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	100	110.0000	20.421,36	0,00	20.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, ATÉ JUNHO/2021 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FAZENDA. PROC. LIC. 56/16 PREGÃO 43/16.
VALOR MENSAL: R$ 3.403,56 PEDIDO Nº 12 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

			Totais no elemento de Despesa:			**20.421,36**	**0,00**	**20.421,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

9979	30-09-2021	1118	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11034	29-10-2021	1118	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12228	30-11-2021	1118	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13391	30-12-2021	1118	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	0,00	0,00	1.291,58	1.291,58

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**5.195,68**	**5.195,68**	**0,00**	**3.904,10**	**0,00**	**1.291,58**	**1.291,58**

Despesa: 33909300

618	27-01-2021	207	MARIA DAS DORES FERNANDES GOMES	100	110.0000	73,48	73,48	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DE IPTU 2020, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 15121/2020.

11173	29-10-2021	207	SANDRA DE CASSIA ROSSI	100	110.0000	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: REEMBOLSO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SANDRA DE CASSIA ROSSI, EM RAZÃO DAS DESPESAS REALIZADAS DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO IN COMPANY PRESENCIAL - COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO PELA AMARP. PEDIDO Nº 5712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2593.

			Totais no elemento de Despesa:			**384,28**	**384,28**	**0,00**	**384,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

9286	17-09-2021	208	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	100	110.0000	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A DIVISÃO CONTÁBIL FINANCEIRA. ATA 65/2021 PEDIDO Nº 4772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9287	17-09-2021	208	ULTRA LICITACOES LTDA	100	110.0000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ATA 65/2021 PEDIDO Nº 4773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11865	26-11-2021	208	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO À SALA DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

11867	26-11-2021	208	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SALA DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

			Totais no elemento de Despesa:			**9.294,56**	**7.309,56**	**0,00**	**0,00**	**1.985,00**	**7.309,56**	**9.294,56**
			Totais Listados nesta Atividade:			**711.673,71**	**641.883,86**	**59.151,95**	**596.230,46**	**10.637,90**	**45.653,40**	**56.291,30**

Atividade: 02.05. .04.122.7001.2265 - GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ODS - 5/8/9/12

Despesa: 31901100

1059	29-01-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	16.947,50	16.947,50	0,00	16.947,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1060	29-01-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1959	26-02-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	703,66	703,66	0,00	703,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1960	26-02-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	16.500,72	16.500,72	0,00	16.500,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1961	26-02-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3084	31-03-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.108,08	2.108,08	0,00	2.108,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3085	31-03-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.060,55	15.060,55	0,00	15.060,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3086	31-03-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4181	30-04-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	551,60	551,60	0,00	551,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4182	30-04-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.323,84	1.323,84	0,00	1.323,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4183	30-04-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.888,43	15.888,43	0,00	15.888,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4184	30-04-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4425	30-04-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4426	30-04-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5479	31-05-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	16.280,33	16.280,33	0,00	16.280,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5480	31-05-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6462	30-06-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	16.112,61	16.112,61	0,00	16.112,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6463	30-06-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6797	08-07-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.407,37	7.407,37	0,00	7.407,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6798	08-07-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7583	30-07-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.151,21	17.151,21	0,00	17.151,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7584	30-07-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8680	31-08-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.983,12	17.983,12	0,00	17.983,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8681	31-08-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9948	30-09-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.398,69	1.398,69	0,00	1.398,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9949	30-09-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	16.579,63	16.579,63	0,00	16.579,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9950	30-09-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
11001	29-10-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.978,46	7.978,46	0,00	7.978,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11002	29-10-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.198,31	12.198,31	0,00	12.198,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11003	29-10-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12198	30-11-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.103,20	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12199	30-11-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.367,03	17.367,03	0,00	17.367,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12200	30-11-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12761	13-12-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.664,15	9.664,15	0,00	9.664,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12762	13-12-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13359	30-12-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.713,36	17.713,36	0,00	0,00	0,00	17.713,36	17.713,36
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13360	30-12-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.123,97	2.123,97	0,00	0,00	0,00	2.123,97	2.123,97
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13361	30-12-2021	1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	0,00	0,00	1.592,98	1.592,98
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**270.470,76**	**270.470,76**	**0,00**	**249.040,45**	**0,00**	**21.430,31**	**21.430,31**

Despesa: 31901300

1061	29-01-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,46	686,46	0,00	686,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1962	26-02-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3087	31-03-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4185	30-04-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4427	30-04-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	31,03	31,03	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5481	31-05-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6464	30-06-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7585	30-07-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8682	31-08-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9951	30-09-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
11004	29-10-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12201	30-11-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12763	13-12-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13362	30-12-2021	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	837,06	837,06	0,00	0,00	0,00	837,06	837,06
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**9.384,77**	**9.384,77**	**0,00**	**8.547,71**	**0,00**	**837,06**	**837,06**
Despesa: 31911300												
1062	29-01-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.458,82	1.458,82	0,00	1.458,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1063	29-01-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	569,23	569,23	0,00	569,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1963	26-02-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.458,82	1.458,82	0,00	1.458,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1964	26-02-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	590,59	590,59	0,00	590,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3088	31-03-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.458,82	1.458,82	0,00	1.458,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3089	31-03-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	591,59	591,59	0,00	591,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4186	30-04-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4187	30-04-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	491,49	491,49	0,00	491,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4428	30-04-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	65,93	65,93	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4429	30-04-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	26,73	26,73	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5482	31-05-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.524,75	1.524,75	0,00	1.524,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5483	31-05-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6465	30-06-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.524,75	1.524,75	0,00	1.524,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6466	30-06-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7586	30-07-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.055,63	2.055,63	0,00	2.055,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8683	31-08-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,37	2.237,37	0,00	2.237,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9952	30-09-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,37	2.237,37	0,00	2.237,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
11005	29-10-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,37	2.237,37	0,00	2.237,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12202	30-11-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,37	2.237,37	0,00	2.237,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12764	13-12-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.064,01	2.064,01	0,00	2.064,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13363	30-12-2021	1009	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.237,37	2.237,37	0,00	0,00	0,00	2.237,37	2.237,37
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**27.375,63**	**27.375,63**	**0,00**	**25.138,26**	**0,00**	**2.237,37**	**2.237,37**
Despesa: 33900800												
5616	07-06-2021	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO 4190.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**51,27**	**51,27**	**0,00**	**51,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33903000												
273	18-01-2021	1011	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DESTINADA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 55/2020. PEDIDO Nº 231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*												
274	18-01-2021	1011	MIGUI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE REDE, DESTINADOS A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 55/2020. PEDIDO Nº 232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*												

275	18-01-2021	1011	ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	100	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE COLA QUENTE, DESTINADA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 86.*										
291	19-01-2021	1011	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	153,20	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E E FITA DUPLA FACE, DESTINADAS A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 90.*										
2735	30-03-2021	1011	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE DOIS HDS INTERNOS SATA DE 4TB PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1701 , PROCESSO DE COMPRA Nº 820.*										
3327	09-04-2021	1011	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 1853 , PROCESSO DE COMPRA Nº 870.*										
3661	23-04-2021	1011	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO INATIVO, DESTINADAS A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. ATA 73/2020. PEDIDO Nº 2161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.*										
3815	30-04-2021	1011	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GAVETAS PARA HDS INTERNOS SATA DE 4TB PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1082.*										
4594	12-05-2021	1011	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 1300 PARA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 2413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1129.*										
4797	20-05-2021	1011	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 2543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1198.*										
4798	20-05-2021	1011	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 480 GB PARA A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 2544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1201.*										
4912	21-05-2021	1011	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	4.854,00	4.854,00	0,00	4.854,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR GRP DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE AMENIZAR PROBLEMAS DOS SISTEMAS WEB E HDS PARA BACKUP DO CPD. PEDIDO Nº 2564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 947.*										
6600	30-06-2021	1011	MIGUI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100	110.0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÃO DE CONECTORES RJ45 QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DE REDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ATA 55/2020. PEDIDO Nº 3307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*										
7041	20-07-2021	1011	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTAS E JANELAS NA SALA DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 3560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1630.*										
7275	30-07-2021	1011	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	359,04	359,04	0,00	359,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 3788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
7719	30-07-2021	1011	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA PARA COMPRESSOR DESTINADO A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 3864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1806.*										
7720	30-07-2021	1011	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA PARA COMPRESSOR DESTINADO A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 3865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1806.*										
8029	16-08-2021	1011	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 2 TONERS PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1300 DE USO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. PEDIDO Nº 4085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1895.*										
8796	31-08-2021	1011	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 4408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2037.*										
9050	13-09-2021	1011	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA SALA DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 4619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2138.*										
9067	14-09-2021	1011	JEAN PAULO MARCELINO - ME	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE CAFÉ PARA A DIVISÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 4648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2110.*										
9687	30-09-2021	1011	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	47,90	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 5088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2272.*										
9689	30-09-2021	1011	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 5089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2272.*												
9690	30-09-2021	1011	RODRIGO DUARTE - EPP	100	110.0000	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 5090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2272.*												
9721	30-09-2021	1011	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TELA PARA O DO NOTEBOOK DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 5112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2346.*												
10704	26-10-2021	1011	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	75,60	31,50	0,00	12,60	44,10	18,90	63,00
Histórico: *ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA Nº.: 47/2021. PEDIDO Nº 5619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
11374	12-11-2021	1011	EMBALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	100	110.0000	9.904,00	9.904,00	0,00	9.904,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA EMBALAR OS ITENS DA CESTA DE BOAS FESTAS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. PEDIDO Nº 5891 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2648.*												
11375	12-11-2021	1011	BRUNORIO E FILHO LTDA	100	110.0000	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PANETONES E WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. CONFORME ARTIGO 75 II DA LEI Nº 14.133/2021. PEDIDO Nº 5892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2651.*												
11378	12-11-2021	1011	VINICOLA BELOTO LTDA	100	110.0000	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUCOS DE UVA, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. PEDIDO Nº 5895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2647.*												
11527	17-11-2021	1011	JF BISCOITOS SEGREDOS DE MINAS LTDA	100	110.0000	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PACOTES DE ROSQUINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO, CONFORME ARTIGO 75 II, DA LEI Nº 14.132/2021 PEDIDO Nº 5972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2678.*												
11855	26-11-2021	1011	BRUNORIO E FILHO LTDA	100	110.0000	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PANETONES E WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. PEDIDO Nº 6285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2826.*												
11882	26-11-2021	1011	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*												
11897	26-11-2021	1011	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*												
12472	03-12-2021	1011	LATARINI & PERES LTDA	100	110.0000	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO, CONFORME ARTIGO 75 II DA LEI 14.133/2021. PEDIDO Nº 6535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2928.*												
12522	09-12-2021	1011	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00
Histórico: *IMPRESSÃO DE CARTÕES QUE SERÃO COLOCADOS NAS CESTAS DE NATAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO, CONFORME ARTIGO 75 II DA LEI 14.133/2021. PEDIDO Nº 6563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2955.*												
Totais no elemento de Despesa:						**91.670,14**	**75.042,04**	**16.484,00**	**55.259,14**	**144,10**	**19.782,90**	**19.927,00**
Despesa: 33903600												
2057	26-02-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*												
3153	31-03-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*												
4458	30-04-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*												
5559	31-05-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*												
5711	11-06-2021	1013	HELITON GUILHERME RANSANI ROSSI	100	110.0000	2.838,60	2.838,60	0,00	2.838,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, VISANDO ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2921 , PROCESSO DE COMPRA Nº 521.

6560	30-06-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021

6815	08-07-2021	1013	JAIR MARTINS TREVISAN	100	110.0000	6.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 12 MESES, CONFORME OFICIO 02/2021- STI. (ESTIMATIVO 6 MESES) PEDIDO Nº 3392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1443.

7235	28-07-2021	1013	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS	100	110.0000	2.838,45	2.838,45	0,00	2.838,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, VISANDO ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2021. ESTIMATIVO PARA EVELYN GUERRA FRANCISCO. PEDIDO Nº 3744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 521.

7640	30-07-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,60	1.199,60	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021

8781	31-08-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021

10078	30-09-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021

10084	30-09-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021

10708	26-10-2021	1013	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS	100	110.0000	2.838,45	946,15	0,00	946,15	1.892,30	0,00	1.892,30

Histórico: AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, VISANDO ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2021. ESTIMATIVO PARA EVELYN GUERRA FRANCISCO. PEDIDO Nº 5623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 521.

11139	29-10-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021

12357	30-11-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021

12834	16-12-2021	1013	HELITON GUILHERME RANSANI ROSSI	100	110.0000	1.892,40	1.324,68	378,48	0,00	189,24	1.324,68	1.513,92

Histórico: AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, VISANDO ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 521.

13471	30-12-2021	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**26.917,50**	**23.457,48**	**378,48**	**20.532,80**	**3.081,54**	**2.924,68**	**6.006,22**

Despesa: 33903900

267	18-01-2021	1014	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. HOSPEDAGEM WEB SITE.
ESTIMATIVO JAN A JUN PEDIDO Nº 224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

269	18-01-2021	1014	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	689,40	689,40	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO À DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. PEDIDO Nº 226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

270	18-01-2021	1014	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	2.400,00	2.387,29	12,71	2.387,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
PROC. LICITATÓRIO Nº 119/2018
PREGÃO Nº 079/2018.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

295	19-01-2021	1014	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	1.264,00	144,00	1.120,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*										
333	19-01-2021	1014	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7466, DE USO NA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 124.*										
334	19-01-2021	1014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N.° 04/16 DISPENSA 01/16 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*										
1064	29-01-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1065	29-01-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1188	04-02-2021	1014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.000,00	366,65	633,35	366,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7466, DE USO NA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 330.*										
1543	23-02-2021	1014	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DA PROVA PRÁTICA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO 01/2020. CPROCESSO LICITATÓRIO 68/18, ID 1918. PEDIDO Nº 1077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*										
1965	26-02-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1966	26-02-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2266	09-03-2021	1014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	1.364,38	1.364,38	0,00	1.364,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PEDIDO Nº 1305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 642.*										
2267	09-03-2021	1014	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 01/2020, NA EDIÇÃO DE 27 DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO 68/18, ID 1918. PEDIDO Nº 1304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*										
3090	31-03-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3091	31-03-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4188	30-04-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4189	30-04-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4190	30-04-2021	1014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4743	19-05-2021	1014	JEFFERSON SANTOS LIMA	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*INSCRIÇAO PARA O CURSO ONLINE "CURSO ONLINE DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA", DESTINADOS Á CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: LUIZ GUSTAVO SANT ANGELO (SUPERVISOR) E FABIANA RIBEIRO BARBOSA (GERENTE). PEDIDO Nº 2525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1199.*										
5057	27-05-2021	1014	BRATEX LTDA	100	110.0000	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
	Histórico:	*MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO DA DIVISÃO DE EXECUSÃO FINANCEIRA PEDIDO Nº 2704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1301.*										

5074	28-05-2021	1014	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.000,00	980,14	19,86	862,29	0,00	117,85	117,85
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 3731-7466, DE USO NA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 2721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1308.*										
5484	31-05-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5485	31-05-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.027,40	1.027,40	0,00	1.027,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6467	30-06-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6468	30-06-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.027,40	1.027,40	0,00	1.027,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6812	08-07-2021	1014	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	689,40	486,41	202,99	486,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO À DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. ESTIMATIVO POR 6 MESES PEDIDO Nº 3388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6813	08-07-2021	1014	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	1.794,00	1.265,77	528,23	1.265,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. HOSPEDAGEM WEB SITE. ESTIMATIVO 6 MESES PEDIDO Nº 3389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6816	08-07-2021	1014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	191,89	191,89	0,00	191,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*INCLUSÃO DE ESTAGIÁRIOS NA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PEDIDO Nº 3393 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1591.*										
7260	29-07-2021	1014	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	3.600,00	2.318,80	0,00	1.024,31	1.281,20	1.294,49	2.575,69
	Histórico:	*EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ESTIMATIVO DE JUN. A DEZ. PROC. LICITATÓRIO Nº 119/2018 PREGÃO Nº 079/2018. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
7587	30-07-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7588	30-07-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8205	24-08-2021	1014	CEMIG DISTRIBUICAO SA	100	110.0000	276,54	276,54	0,00	276,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) DA SALA DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. PEDIDO Nº 4225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1964.*										
8684	31-08-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8685	31-08-2021	1014	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9007	10-09-2021	1014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	21,67	21,67	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*INCLUSÃO DE ESTAGIÁRIOS NA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PEDIDO Nº 4595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2131.*										
11361	11-11-2021	1014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	1.330,56	1.330,56	0,00	1.330,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO AOS ESTÁGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PEDIDO Nº 5876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2650.*										
11436	16-11-2021	1014	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	572,00	572,00	0,00	286,00	0,00	286,00	286,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO A SALA DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PELO PERIODO DE 2 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 046/2019. PREGÃO 36/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
11546	17-11-2021	1014	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	864,80	331,51	0,00	331,51	533,29	0,00	533,29

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021, PREGÃO 84/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11547	17-11-2021	1014	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO A DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021, PREGÃO 84/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11774	23-11-2021	1014	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TREINAMENTO DA SERVIDORA FABIANA RIBEIRO BARBOSA, GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/112021 A 27/01/2022. PEDIDO Nº 6208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2787.

11883	26-11-2021	1014	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

11898	26-11-2021	1014	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

12853	16-12-2021	1014	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	455,23	0,00	169,23	0,00	286,00	0,00	286,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO A SALA DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,PROCESSO LICITATÓRIO 046/2019. PREGÃO 36/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

12948	17-12-2021	1014	ANGELO GUILHERME CALLEGARI 59896400644	100	110.0000	145,00	140,00	5,00	0,00	0,00	140,00	140,00

Histórico: MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO DA DIVISÃO DE EXECUSÃO FINANCEIRA.
PEDIDO Nº 6745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3040.

REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5057, DEVIDO ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL.

			Totais no elemento de Despesa:			**49.135,18**	**41.458,17**	**4.692,64**	**39.619,83**	**2.984,37**	**1.838,34**	**4.822,71**

Despesa: 33904600

9980	30-09-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

9981	30-09-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11035	29-10-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11036	29-10-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12229	30-11-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12230	30-11-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13392	30-12-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13393	30-12-2021	1119	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.232,88	1.232,88	0,00	0,00	0,00	1.232,88	1.232,88

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**5.518,60**	**5.518,60**	**0,00**	**4.138,95**	**0,00**	**1.379,65**	**1.379,65**

Despesa: 33909200

1495	17-02-2021	1063	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DA ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.
PROCESSO LICITATÓRIO 68/18 - PREGÃO PRESENCIAL 41/18 PEDIDO Nº 1037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

			Totais no elemento de Despesa:			**128,00**	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33909300

4894	21-05-2021	1015	MARIANA ISMAEL DIAS MARTINS	100	110.0000	5.976,36	5.976,36	0,00	5.976,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO UTILIZADO INDEVIDAMENTE POR TERCEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 05559/2020.

			Totais no elemento de Despesa:			**5.976,36**	**5.976,36**	**0,00**	**5.976,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

345	19-01-2021	1016	LEONARDO RODRIGUES SABIAO -EPP	100	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, DESTINADO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 128.

1358	10-02-2021	1016	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROUTERBOARD, DESTINADOS AO CPD DO PAÇO MUNICIPAL, DEVIDO A PERDA DESSES EQUIPAMENTOS POR DESCARGAS ELÉTRICAS OCORRIDAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO P. PASSADO. PEDIDO Nº 911 , PROCESSO DE COMPRA Nº 393.

1359	10-02-2021	1016	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SWITCH, DESTINADO AO CPD DO PAÇO MUNICIPAL, DEVIDO A PERDA DESSES EQUIPAMENTOS POR DESCARGAS ELÉTRICAS OCORRIDAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO P. PASSADO. PEDIDO Nº 912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 393.

9288	17-09-2021	1016	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A DIVISÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11562	17-11-2021	1016	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA ME	100	110.0000	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROUTERBOARD, DESTINADO A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 6009 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2677.

11619	18-11-2021	1016	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (COMISSÃO DE PROCESSO DICIPLINAR). ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11826	25-11-2021	1016	ROBERTO CARLOS FERNANDES 75078902600 -ME	100	110.0000	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESAS DE TRABALHO, DESTINADAS A DIVISÃO DE GESTÃO D PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PEDIDO Nº 6262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2798.

11881	26-11-2021	1016	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO À SALA DO SERVIDOR DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

11896	26-11-2021	1016	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	4.620,33	4.620,33	0,00	0,00	0,00	4.620,33	4.620,33

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO À SALA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

12393	30-11-2021	1016	MCL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS EIRELI	100	110.0000	218.536,10	0,00	0,00	0,00	218.536,10	0,00	218.536,10

Histórico: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS MODULARES DE ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO DESLIZANTES, DESTINADA A SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. - ATA 90/2021. PEDIDO Nº 6477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2269.

			Totais no elemento de Despesa:			**249.478,21**	**19.182,11**	**11.760,00**	**5.085,00**	**218.536,10**	**14.097,11**	**232.633,21**
			Totais Listados nesta Atividade:			**736.106,42**	**478.045,19**	**33.315,12**	**413.517,77**	**224.746,11**	**64.527,42**	**289.273,53**

Atividade: 02.05. .04.122.7001.2266 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS- ODS - 11/12/17

Despesa: 31901100

1066	29-01-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.398,79	3.398,79	0,00	3.398,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1067	29-01-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.579,52	21.579,52	0,00	21.579,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1068	29-01-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.754,35	7.754,35	0,00	7.754,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1069	29-01-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.107,71	2.107,71	0,00	2.107,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1967	26-02-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.664,02	5.664,02	0,00	5.664,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1968	26-02-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.539,32	22.539,32	0,00	22.539,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1969	26-02-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.770,41	8.770,41	0,00	8.770,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3092	31-03-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.890,26	4.890,26	0,00	4.890,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3093	31-03-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.556,78	22.556,78	0,00	22.556,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3094	31-03-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.770,41	8.770,41	0,00	8.770,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4191	30-04-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.103,20	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4192	30-04-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.833,20	25.833,20	0,00	25.833,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4193	30-04-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4430	30-04-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.113,61	1.113,61	0,00	1.113,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4431	30-04-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	396,42	396,42	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5486	31-05-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.741,35	24.741,35	0,00	24.741,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5487	31-05-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5519	31-05-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	279,34	279,34	0,00	279,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5539	31-05-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	525,34	525,34	0,00	525,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5540	31-05-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.576,01	1.576,01	0,00	1.576,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6469	30-06-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.018,52	24.018,52	0,00	24.018,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6470	30-06-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6799	08-07-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.688,58	11.688,58	0,00	11.688,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6800	08-07-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.583,41	4.583,41	0,00	4.583,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7589	30-07-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.221,51	21.221,51	0,00	21.221,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7590	30-07-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7591	30-07-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.873,61	1.873,61	0,00	1.873,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8686	31-08-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.339,50	23.339,50	0,00	23.339,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8687	31-08-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9953	30-09-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.116,22	4.116,22	0,00	4.116,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9954	30-09-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.801,88	20.801,88	0,00	20.801,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9955	30-09-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
11006	29-10-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.179,13	2.179,13	0,00	2.179,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11007	29-10-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.981,38	23.981,38	0,00	23.981,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11008	29-10-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12203	30-11-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.917,01	23.917,01	0,00	23.917,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12204	30-11-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.166,83	9.166,83	0,00	9.166,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12765	13-12-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.372,32	12.372,32	0,00	12.372,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12766	13-12-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.583,42	4.583,42	0,00	4.583,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13364	30-12-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.324,77	4.324,77	0,00	0,00	0,00	4.324,77	4.324,77
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13365	30-12-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.723,28	21.723,28	0,00	0,00	0,00	21.723,28	21.723,28
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13366	30-12-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.987,25	3.987,25	0,00	0,00	0,00	3.987,25	3.987,25
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13367	30-12-2021	1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.176,40	6.176,40	0,00	0,00	0,00	6.176,40	6.176,40
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**451.822,87**	**451.822,87**	**0,00**	**415.611,17**	**0,00**	**36.211,70**	**36.211,70**

Despesa: 31901300

1070	29-01-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.746,28	1.746,28	0,00	1.746,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1970	26-02-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.975,10	1.975,10	0,00	1.975,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3095	31-03-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.975,10	1.975,10	0,00	1.975,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4194	30-04-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4432	30-04-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	89,27	89,27	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5488	31-05-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6471	30-06-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7592	30-07-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8688	31-08-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9956	30-09-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
11009	29-10-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12205	30-11-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12767	13-12-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.064,37	2.064,37	0,00	2.064,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13368	30-12-2021	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.288,85	2.288,85	0,00	0,00	0,00	2.288,85	2.288,85
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**26.653,93**	**26.653,93**	**0,00**	**24.365,08**	**0,00**	**2.288,85**	**2.288,85**

Despesa: 31911300

1071	29-01-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.568,57	1.568,57	0,00	1.568,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1072	29-01-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.418,81	2.418,81	0,00	2.418,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1971	26-02-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.268,98	1.268,98	0,00	1.268,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1972	26-02-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.752,41	2.752,41	0,00	2.752,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3096	31-03-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.269,39	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3097	31-03-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.733,32	2.733,32	0,00	2.733,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4195	30-04-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.325,07	1.325,07	0,00	1.325,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4196	30-04-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.514,22	2.514,22	0,00	2.514,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4433	30-04-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	57,36	57,36	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4434	30-04-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	107,82	107,82	0,00	107,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5489	31-05-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	980,72	980,72	0,00	980,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5490	31-05-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.512,05	2.512,05	0,00	2.512,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5520	31-05-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	57,55	57,55	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5541	31-05-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	115,57	115,57	0,00	115,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6472	30-06-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	980,72	980,72	0,00	980,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6473	30-06-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.510,82	2.510,82	0,00	2.510,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7593	30-07-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.150,77	3.150,77	0,00	3.150,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8689	31-08-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.236,88	3.236,88	0,00	3.236,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9957	30-09-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.508,92	3.508,92	0,00	3.508,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
11010	29-10-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.819,83	3.819,83	0,00	3.819,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12206	30-11-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.501,02	3.501,02	0,00	3.501,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12768	13-12-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.254,92	3.254,92	0,00	3.254,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13369	30-12-2021	1021	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.500,58	3.500,58	0,00	0,00	0,00	3.500,58	3.500,58
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												

			Totais no elemento de Despesa:			**47.146,30**	**47.146,30**	**0,00**	**43.645,72**	**0,00**	**3.500,58**	**3.500,58**

Despesa: 33901400

12845	16-12-2021	1171	ELAINE DELLA TESTA	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MACHADO, PARA LEVAR A SECRETARIA DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SRA. SANDRA DE CÁSSIA ROSSI E A CONTROLADORA INTERNA SRA. MARIANA TEIXEIRA CANCHERINI RIBEIRO, PARA VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAQUELA CIDADE. PEDIDO Nº 6668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2998.*

			Totais no elemento de Despesa:			**40,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

251	15-01-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	114,10	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020. PEDIDO Nº 209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

252	15-01-2021	1023	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	75,25	75,25	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 04/02020. PEDIDO Nº 210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

253	15-01-2021	1023	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PÓ DE CAFÉ DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

256	15-01-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 04/2020. PEDIDO Nº 211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

292	19-01-2021	1023	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO GERENTE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SR. VLADIMIR DA ROCHA. PEDIDO Nº 248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 91.*

341	19-01-2021	1023	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

342	19-01-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	195,11	195,11	0,00	195,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

346	19-01-2021	1023	FELLIPE ANDRIAN RAMOS 11025880676	100	110.0000	63,00	36,00	27,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.*
ATA 14/2020.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

371	21-01-2021	1023	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	149,26	86,70	62,56	86,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.*
ATA 20/2020.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.

420	21-01-2021	1023	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	100	110.0000	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

459	22-01-2021	1023	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

520	25-01-2021	1023	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	1.350,00	885,60	464,40	885,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO PAÇO MUNICIPAL.*
ATA 14/2020.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

556	26-01-2021	1023	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BORRACHA PARA CARIMBO, DESTINADA A SUPERVISORA DA SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVENIOS E PATRIMONIO, BRUNA SILVA PEREIRA. PEDIDO Nº 542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 223.*

573	26-01-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADA A LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL.*
ATA 04/2020. PEDIDO Nº 513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

634	27-01-2021	1023	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	3.234,00	404,25	2.829,75	404,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 04/2020. PEDIDO Nº 567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

1154	29-01-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	145,35	145,35	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.*
ATA 04/2020. PEDIDO Nº 719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

1381	10-02-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	46,74	46,74	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 4/2020 PEDIDO Nº 929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1384	10-02-2021	1023	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020 PEDIDO Nº 930 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

1394	12-02-2021	1023	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	354,10	354,10	0,00	354,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 04/2020 PEDIDO Nº 946 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1395	12-02-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	46,22	46,22	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MATUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 04/2020. PEDIDO Nº 947 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1409	15-02-2021	1023	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	1.341,20	1.341,20	0,00	1.341,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 04/2020. PEDIDO Nº 969 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1414	15-02-2021	1023	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	111,20	111,20	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 04/2020.
PEDIDO Nº 960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

1415	15-02-2021	1023	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 04/2020. PEDIDO Nº 961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

1444	16-02-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 4/2020. PEDIDO Nº 990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1460	16-02-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	79,84	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 1005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

1540	19-02-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	88,90	88,90	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1073 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1628	25-02-2021	1023	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2081	26-02-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA O PAÇO MUNICPAL. ATA 18/2020 PEDIDO Nº 1165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

2265	09-03-2021	1023	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	2.000,00	474,05	1.525,95	358,00	0,00	116,05	116,05

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS DO PAÇO MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXÉRCÍCIO DE 2021. ATA: 26/2021 PEDIDO Nº 1303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*

2294	10-03-2021	1023	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020.
PEDIDO Nº 1331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2343	11-03-2021	1023	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINA AOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL.*
ESTIMATIVO.
ATA 28/2021. PEDIDO Nº 1380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 426.

2344	11-03-2021	1023	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P13, DESTINADA A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.*
ATA 28/2021. PEDIDO Nº 1381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 426.

2345	11-03-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	122,34	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.*
ATA 18/2020. PEDIDO Nº 1382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

2379	12-03-2021	1023	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MICTÓRIO, DESTINADA AO BANHEIRO DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 670.*

2607	19-03-2021	1023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	68,50	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE.*
ATA 29/2020.
PEDIDO Nº 1582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2637	23-03-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	173,03	173,03	0,00	173,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SEGUINTES SETORES: SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, SECRETARIA DE FAZENDA E CONTROLADORIA INTERNA. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2638	23-03-2021	1023	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	61,58	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SEGUINTES SETORES: SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, SECRETARIA DE FAZENDA E CONTROLADORIA INTERNA. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2645	24-03-2021	1023	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P 13, DESTINADA A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 821.*

2654	24-03-2021	1023	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	898,50	898,50	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA O PAÇO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 3 MESES. ATA 18/2020 PEDIDO Nº 1626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

2660	25-03-2021	1023	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE HEAD FONE PARA TELEFONISTA DO PAÇO MUNICIPAL PEDIDO Nº 1637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 826.*

3384	12-04-2021	1023	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	745,00	737,75	7,25	737,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÁGUA MINERAL PARA O PAÇO MUNICIPAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 940.*

3391	12-04-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	220,74	220,74	0,00	220,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PRODUTOS DE LIMPEZA PRA MATUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 1902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

3420	12-04-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 1901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3427	13-04-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	24,18	20,00	4,18	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1930 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3441	13-04-2021	1023	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 (RECARGA), DESTINADO A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 1959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3442	13-04-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	112,50	30,00	82,50	30,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LEITE INTEGRAL PARA COMPOR O CAFÉ DA MANHÃ DE FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS DO PAÇO MUNICIPAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3450	14-04-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	159,52	159,52	0,00	159,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 1964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3477	14-04-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	95,18	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAS DE PAPELARIA PARA O ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER AS SEGUINTES SECRETARIAS: SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE FAZENDA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3523	16-04-2021	1023	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	100	110.0000	379,80	379,80	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICIPIO DE ANDRADAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA HASTEAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL PEDIDO Nº 2036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 951.

3601	20-04-2021	1023	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	245,00	183,75	61,25	183,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER SETORES DIVERSOS NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO EMERGENCIAL PROCESSO ADM 2668/2021. PEDIDO Nº 2115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1029.

3712	26-04-2021	1023	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 2184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3720	27-04-2021	1023	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	3.666,60	3.087,00	579,60	2.399,60	0,00	687,40	687,40

Histórico: ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3739	27-04-2021	1023	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	100	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECARGA DE EXTINTOR DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1067.

4483	30-04-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	87,36	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020 PEDIDO Nº 2325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

4486	30-04-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO ALCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021, ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4527	04-05-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	100,57	100,57	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE ESCRTÓRIO PARA O ALMOXARIFADO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTINADO AS SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, CONTROLADORIA INTERNA, PROCURADORIA GERAL, ATA Nº.: 29/2020. PEDIDO Nº 2358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

4528	04-05-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	277,50	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA Nº.: 025/2021. PEDIDO Nº 2359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4529	04-05-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E GUARDANAPOS PARA ATENDER AS SECRETARIA SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA Nº.: 025/2021 PEDIDO Nº 2360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4530	04-05-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	82,60	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4696	17-05-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PEQUENOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4697	17-05-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	136,90	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4698	17-05-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	77,34	77,34	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E SABÃO EM PÓ PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4699	17-05-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 2516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
4796	20-05-2021	1023	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DA DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PEDIDO Nº 2542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1197.*											
4971	25-05-2021	1023	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, CONTROLADORIA INTERNA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
4972	25-05-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, CONTROLADORIA INTERNA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
4980	26-05-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PRA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATA Nº.: 25/2021 PEDIDO Nº 2632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
4981	26-05-2021	1023	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	100	110.0000	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBOLED PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATA Nº.: 55/2020. PEDIDO Nº 2633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
5100	31-05-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	150,80	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA Nº.: 25/2021. PEDIDO Nº 2744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5101	31-05-2021	1023	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA Nº.: 25/2021. PEDIDO Nº 2745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5102	31-05-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	279,40	279,40	0,00	279,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA Nº 25/2021. PEDIDO Nº 2746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5701	10-06-2021	1023	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	93,44	93,44	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA Nº.: 25/2021. PEDIDO Nº 2912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5726	14-06-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5727	14-06-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5728	14-06-2021	1023	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, CONTROLADORIA INTERNA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 2934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
5729	14-06-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	116,70	116,70	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LIMPA PEDRA PARA LIMPEZA DO PISO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5730	14-06-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	136,60	136,60	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CIRSTIAL PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020 PEDIDO Nº 2936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
5731	14-06-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5737	14-06-2021	1023	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
5738	14-06-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	121,03	0,00	121,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5970	23-06-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO INATIVO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATA 73/2020. PEDIDO Nº 3087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.*											

5972	23-06-2021	1023	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	100	110.0000	76,57	76,57	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CANETAS E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, CONTROLADORIA INTERNA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
5992	24-06-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	70,30	70,30	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
6107	30-06-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	89,88	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUSIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
6121	30-06-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO INATIVO, DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATA 73/2020. PEDIDO Nº 3261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.*											
6601	30-06-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
6956	14-07-2021	1023	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CAFÉ EM PÓ PARA AS SECRETARIA LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 18/2020 PEDIDO Nº 3477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
6957	14-07-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	128,94	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PRODUTOS E PANO DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
6958	14-07-2021	1023	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	233,60	233,60	0,00	233,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAPEL HIGIENICO PARA USO DOS SETORES LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
6984	14-07-2021	1023	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 54/2020 PEDIDO Nº 3505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
6985	14-07-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FLANELA ELIMPA PEDRAS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
7074	21-07-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO PARA DEPARTAMENTO E SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7185	26-07-2021	1023	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, CONTROLADORIA INTERNA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7677	30-07-2021	1023	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃSO DE TINTA ESMALTE PARA PINTURA DE LUMINÁRIAS DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 52/2020. PEDIDO Nº 3827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
7678	30-07-2021	1023	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	90,90	90,90	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 52/2020. PEDIDO Nº 3826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
7850	10-08-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	558,80	0,00	558,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
8204	24-08-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
8857	31-08-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE DOIS ROLOS DE PAPEL KRAFT DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE DEPARTAMENTOS SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2073.*											
8998	09-09-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISÇÃO DE CESTOS DE LIXO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9052	13-09-2021	1023	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	100	110.0000	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RODOS "TWISTER" EM ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA E DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2105.*											

9085	14-09-2021	1023	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS. PEDIDO Nº 4661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2039.*											
9108	15-09-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	1.397,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA PARA OS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9109	15-09-2021	1023	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	373,76	373,76	0,00	373,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9110	15-09-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	196,20	196,20	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS PRETO PARA LIXO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9111	15-09-2021	1023	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	419,40	419,40	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 59/2021 PEDIDO Nº 4687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
9112	15-09-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	113,03	58,59	54,44	58,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9113	15-09-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	388,39	388,39	0,00	388,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9449	22-09-2021	1023	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	100	110.0000	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RODOS "TWISTER" EM ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA E DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2105.* *"COMPLEMENTO EO-9052"*											
9492	23-09-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 4945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
9677	30-09-2021	1023	BRATEX LTDA	100	110.0000	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, DESTINADAS AO BEBEDOURO DA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2330.*											
9684	30-09-2021	1023	BENEDITO OPENHEIMER NORA - ME	100	110.0000	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SAPATO SOCIAL DESTINADO AO UNIFORME DO VIGIA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2320.*											
10109	30-09-2021	1023	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA QUE SERÁ UTILIZADO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 47/2021 PEDIDO Nº 5116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10142	30-09-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	112,35	112,35	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10192	30-09-2021	1023	JOSE ALVES DOS SANTOS - ME -	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA VIGIA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2345.*											
10194	30-09-2021	1023	SHINING CONFECCOES LTDA ME	100	110.0000	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA VIGIA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2345.*											
10200	01-10-2021	1023	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONE PARA A DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO Nº 5193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2374.*											
10314	13-10-2021	1023	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
10315	13-10-2021	1023	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	1.177,50	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA DESTINADAS A TODOS OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
10316	13-10-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	1.452,35	1.452,35	0,00	1.452,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
10673	25-10-2021	1023	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA USO DO SERVIDOR DE SERVIÇOS GERAIS DO PAÇO. ATA 20/2021 PEDIDO Nº 5592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

10690	25-10-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	121,85	121,85	0,00	121,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10701	26-10-2021	1023	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MICTÓRIO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2548.

10705	26-10-2021	1023	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	398,68	0,00	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ EM PÓ PARA AS SECRETARIA LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 59/2021 PEDIDO Nº 5620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

10706	26-10-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SAXO DE LIXO PARA AS SECRETARIA LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10707	26-10-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10731	27-10-2021	1023	TEM INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA	100	110.0000	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TAPETES TIPO CAPACHO COM A LOGO DO MUNICIPIO PARA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 966.

10757	28-10-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA COM 8 DIGITOS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 812021 PEDIDO Nº 5668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

11158	29-10-2021	1023	LUCIENE DE FATIMA MENEGON CONSTANTINO	100	110.0000	649,05	560,10	88,95	560,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2590.

11161	29-10-2021	1023	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	1.572,00	1.225,60	346,40	786,00	0,00	439,60	439,60

Histórico: AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ EM PÓ PARA AS SECRETARIA LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 59/2021 - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11162	29-10-2021	1023	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	47,40	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA AS SECRETARIA LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 59/2021 - PEDIDO Nº 5711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11289	09-11-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LÃ DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11330	11-11-2021	1023	LUCIENE DE FATIMA MENEGON CONSTANTINO	100	110.0000	278,60	278,60	0,00	0,00	0,00	278,60	278,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2627.

11536	17-11-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5989 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11537	17-11-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11538	17-11-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11539	17-11-2021	1023	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	350,40	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40	350,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11540	17-11-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	387,50	387,50	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5993 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11541	17-11-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	427,52	427,52	0,00	427,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11801	24-11-2021	1023	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO, DESTINADO AOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 6230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2791.

11860	26-11-2021	1023	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DIVISÃO DE ADMINSTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

11871	26-11-2021	1023	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11891	26-11-2021	1023	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11900	26-11-2021	1023	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11977	30-11-2021	1023	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	1.198,50	242,30	0,00	0,00	956,20	242,30	1.198,50
Histórico:	*ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 47/2021 PEDIDO Nº 6408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
12425	30-11-2021	1023	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA AS SECRETARIA LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 59/2021 PEDIDO Nº 6478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
12426	30-11-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. - ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12546	10-12-2021	1023	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	597,70	597,70	0,00	0,00	0,00	597,70	597,70
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 6585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
12547	10-12-2021	1023	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	838,20	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20	838,20
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12548	10-12-2021	1023	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 81/2021 PEDIDO Nº 6588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
12549	10-12-2021	1023	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12551	10-12-2021	1023	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	670,10	670,10	0,00	0,00	0,00	670,10	670,10
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12829	16-12-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12830	16-12-2021	1023	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12947	17-12-2021	1023	ANGELO GUILHERME CALLEGARI 59896400644	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, DESTINADAS AO BEBEDOURO DA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 6744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3039.*											
	REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 9677, DEVIDO ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL.											
	Totais no elemento de Despesa:					**54.917,41**	**41.942,31**	**11.276,90**	**32.660,36**	**1.698,20**	**9.281,95**	**10.980,15**

Despesa: 33903600

1101	29-01-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,67	1.199,67	0,00	1.199,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*											
2046	26-02-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	891,67	891,67	0,00	891,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*											
2058	26-02-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*											
3154	31-03-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*											
4459	30-04-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*											
5560	31-05-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*											
6561	30-06-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*											
7641	30-07-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.794,57	1.794,57	0,00	1.794,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*											
8782	31-08-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.799,27	1.799,27	0,00	1.799,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*											
10079	30-09-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*											
11140	29-10-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.798,17	1.798,17	0,00	1.798,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*											
12358	30-11-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.779,57	1.779,57	0,00	1.779,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*											
13472	30-12-2021	1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**16.742,92**	**16.742,92**	**0,00**	**14.942,92**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

Despesa: 33903900

265	18-01-2021	1026	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	1.365,69	1.365,69	0,00	1.365,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 046/2019, PREGÃO Nº. 036/2019. ESTIMATIVO DE JAN. A MAR. PEDIDO Nº 222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
266	18-01-2021	1026	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	3.228,00	1.434,00	1.794,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, LINK NÃO DETERMINÍSTICO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. PEDIDO Nº 223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
268	18-01-2021	1026	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	7.422,96	7.422,96	0,00	7.422,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. PAÇO LINK DETERMINÍSTICO. ESTIMATIVO JAN A JUN PEDIDO Nº 225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
271	18-01-2021	1026	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	4.200,00	3.779,06	0,00	3.779,06	420,94	0,00	420,94
	Histórico: *LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROCESSO LICITATÓRIO N.° 113/2013. PREGÃO N.° 69/2013. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
294	19-01-2021	1026	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	1.580,00	1.514,00	66,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.. PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
296	19-01-2021	1026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	1.200,00	767,76	0,00	767,76	432,24	0,00	432,24

	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROCESSO LICITATÓRIO N.° 04/16 DISPENSA 01/16 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*										
332	19-01-2021	1026	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3739-2000, DE USO NO PAÇO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 122.*										
677	27-01-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	1.023,46	1.023,46	0,00	1.023,46	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*PAGAMENTO DE ESCRITURA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL DE 277,50M2 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER NA CRECHE MUNICIPAL "MARIA DE LOURDES LOPES" LOCALIZADA NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº. 1.974, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO ADM. Nº. 13361/2020. PEDIDO Nº 625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 248.*										
681	27-01-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	5.511,30	5.511,30	0,00	5.511,30	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA, REFERENTE A PERMUTA DE SUA PROPRIEDADE, POR OUTRO DE PROPRIEDADE DA ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº. 1966, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº. 12396/2020. PEDIDO Nº 630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 253.*										
1073	29-01-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1074	29-01-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.318,98	2.318,98	0,00	2.318,98	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1133	29-01-2021	1026	FLAVIA CRISTINA FRANCISCO DO PRADO	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO À SERVIDORA FLAVIA CRISTINA FRANCISCO DO PRADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS E ESPORÁDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME LEI 1376/2003 E DECRETO Nº 420/2004. PEDIDO Nº 702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 301.*										
1136	29-01-2021	1026	BRUNA SILVA PEREIRA	100	110.0000	600,00	593,00	7,00	593,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS (SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PATRIMÔNIO) PELO PERIODO DE 3 MESES. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 304.*										
1169	29-01-2021	1026	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	20.000,00	11.839,89	8.160,11	11.839,89	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3739-2000, DE USO NO PAÇO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 738 , PROCESSO DE COMPRA Nº 317.*										
1488	17-02-2021	1026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	900,00	824,28	75,72	824,28	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMNPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, DESTINADOS A DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROCESSO LICITATÓRIO 04/20216, ID. 1757. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*										
1973	26-02-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1974	26-02-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.318,98	2.318,98	0,00	2.318,98	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2595	18-03-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SANDRA DE CASSIA ROSSI, NO CURSO ONLINE SOBRE ELABRAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2022, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO PRÓXIMOS. PEDIDO Nº 1572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 776.*										
2615	22-03-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INSCRIÇAO PARA O CURSO ONLINE DE CONTRATOS ADMISTRATIVOS - GESTÃO FISCALIZAÇÃO E TERMO E REFERENCIA, DESTINADOS Á CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DA SEÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS: BRUNA SILVA PEREIRA. PEDIDO Nº 1599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 811.*										
2616	22-03-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INSCRIÇAO PARA O CURSO ONLINE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADOS Á CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO: RITA MILAN BASSO E ROGER CARVALHO LORENA. PEDIDO Nº 1600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 812.*										
2640	23-03-2021	1026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	11.000,00	4.423,28	2.700,00	4.423,28	3.876,72	0,00	3.876,72	
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS DIVISÃO DE ADMISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PEDIDO Nº 1612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*										
3098	31-03-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3099	31-03-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.318,98	2.318,98	0,00	2.318,98	0,00	0,00	0,00	

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
3476	14-04-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	153,20	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAGAMENTO DE "TAXA REFERENTE A DESCARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO SOLO, REFERENTE A MATRÍCULA 11.095 CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (AUTOS 0012207-67.2010 E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROCESSO N.º 0026 10 1220-7. PEDIDO Nº 1994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 967.*													
3671	26-04-2021	1026	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	100	110.0000	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1041.*													
4197	30-04-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
4198	30-04-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.172,21	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
4482	30-04-2021	1026	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	2.731,38	2.731,38	0,00	2.731,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIONº.: 046/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 36/2021. (ESTIMATIVO 6 MESES) PEDIDO Nº 2324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*													
4521	04-05-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *INSCRIÇAO PARA O CURSO ONLINE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS Á CAPACITAÇÃO DA SUPERVISORA DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO: RITA MILAN BASSO. PEDIDO Nº 2354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1101.*													
4526	04-05-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	28,96	28,96	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DE N.º 8.800, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO BOJO DO PROCESSO N.º 00055/2021 DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1104.*													
4574	07-05-2021	1026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ.E AGRON.DE MG	100	110.0000	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAGAMENTO DE TAXA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOBRE A ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÃO DE CARGA DO PADRÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL: JOSÉ RENATO DE ASSIS. PEDIDO Nº 2395 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1115.*													
4586	11-05-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *INSCRIÇAO PARA O CURSO ONLINE DE PREGÃO E DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS , DESTINADOS Á CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO: ROGER LORENA. PEDIDO Nº 2406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1124.*													
4695	17-05-2021	1026	BRUNA SILVA PEREIRA	100	110.0000	600,00	590,52	9,48	590,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS (SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVEÊNIOS E PATRIMÔNIO) PELO PERIODO DE 6 MESES. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 2512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1191.*													
5076	28-05-2021	1026	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	12.000,00	10.232,85	1.767,15	10.232,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *TARIFA DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 3739-2000, DE USO NO PAÇO MUNICIPAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 2723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1309.*													
5491	31-05-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
5492	31-05-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.966,73	1.966,73	0,00	1.966,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
5724	14-06-2021	1026	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	100	110.0000	894,57	894,57	0,00	894,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA DE LIXO E TRATOR AGRÍCOLA, POR MEIO DE CONVÊNIO FUNASA Nº.: 0364/2018 E PLATAFORMA + BRASIL Nº.: 901714/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 58/2021 - PREGÃO ELETRONICO Nº.: 46/2021. PEDIDO Nº 2930 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1400.*													
5740	14-06-2021	1026	BANCO DO BRASIL SA	100	110.0000	4.000,00	3.754,08	245,92	3.754,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO EM PLATAFORMA DIGITAL NO SISTEMA LICITAÇÕES -E, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1402.*													
6474	30-06-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*													
6475	30-06-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.966,73	1.966,73	0,00	1.966,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*													
6580	30-06-2021	1026	ROBERTO CARLOS FERNANDES 75078902600 -ME	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS MESAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, EM VIRTUDE DAS REFORMAS DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1549.

6811	08-07-2021	1026	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	7.422,96	5.237,31	0,00	5.237,31	2.185,65	0,00	2.185,65

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. PAÇO LINK DETERMINÍSTICO. ESTIMATIVO POR 5 MESES PEDIDO Nº 3387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6814	08-07-2021	1026	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	1.434,00	1.011,77	422,23	1.011,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, LINK NÃO DETERMINÍSTICO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018. (ESTIMATIVO POR 6 MESES) PEDIDO Nº 3390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

7085	22-07-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	156,87	156,87	0,00	156,87	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL (MATRÍCULA N.º 22.322) VISANDO À EFETIVAÇÃO DA DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA PARA A ENTIDADE CASA ARCO IRIS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2.007 DE 14 DE JULHO DE 2021. PEDIDO Nº 3600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1695.

7594	30-07-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7595	30-07-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.761,25	1.761,25	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7697	30-07-2021	1026	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURI ANUAL. ID 1918. PROCESSO LICITATÓRIO 68/2018. PEDIDO Nº 3829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

7841	10-08-2021	1026	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	100	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E FONTE IP 200, PARA O APARELHO DE PABX DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1850.

8690	31-08-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8691	31-08-2021	1026	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.761,25	1.761,25	0,00	1.761,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8827	31-08-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	1.379,68	0,00	1.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DE IMÓVEL (MATRÍCULA N.º 10.608) ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 7.695 M² NO LUGAR DENOMINADO "BARRA" OU "SÃO PEDRO DA BARRA" CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1.676 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA N.º 1.695 DE 28 DE ABRIL DE 2015 PEDIDO Nº 4442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2070.

8828	31-08-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	2.376,41	2.376,41	0,00	2.376,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA DESDOBRO DA ÁREA INSTITUCIONAL (MATRÍCULA 22.412) LOCALIZADA NA RU JULIA MARIA DA CARIDADE (ANTIGA RUA 7), JD. AMÉLIA. PEDIDO Nº 4443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2071.

9080	14-09-2021	1026	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	1.426,94	1.426,94	0,00	1.426,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DE IMÓVEL (MATRÍCULA N.º 10.608) ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 7.695 M² NO LUGAR DENOMINADO "BARRA" OU "SÃO PEDRO DA BARRA" CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1.676 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA N.º 1.695 DE 28 DE ABRIL DE 2015 . PEDIDO Nº 4667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2174.

9652	28-09-2021	1026	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	12.000,00	9.690,09	2.309,91	7.049,74	0,00	2.640,35	2.640,35

Histórico: TARIFA DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 3739-2000, DE USO NO PAÇO MUNICIPAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR. ESTIMATIVO PARA ATÉ DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 5052 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2312.

9678	30-09-2021	1026	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	522,20	522,20	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, DEVIDO A REORGANIZAÇÃO DO LAYOUT DOS SETORES. PEDIDO Nº 5079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2334.

9682	30-09-2021	1026	BRUNA SILVA PEREIRA	100	110.0000	600,00	596,57	3,43	596,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PATRIMÔNIO PELO PERIODO DE 3 MESES. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 5080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2336.

9723	30-09-2021	1026	BRASIL MASTER CURSOS DE ALTA PERFORMANCE EIRELI	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇAO PARA O CURSO ONLINE EAD COM O TEMA: SISTEMA ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFIC, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. PEDIDO Nº 5114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2348.

10111	30-09-2021	1026	FLAVIA CRISTINA FRANCISCO DO PRADO	100	110.0000	300,00	202,91	97,09	202,91	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO À SERVIDORA FLAVIA CRISTINA FRANCISCO DO PRADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS E ESPORÁDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME LEI 1376/2003 E DECRETO Nº 420/2004. PEDIDO Nº 5117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2351.*											
10224	01-10-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INSCRIÇÃO EM CURSO ONLINE DE COTAÇÃO DE PREÇOS E O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - ASPÉCTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE NOVEMBRO PRÓXIMO, DESTINADO A SERVIDORA FLÁVIA CRISTINA FRANCISCO DO PRADO. PEDIDO Nº 5217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2414.*											
10225	01-10-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GESILAINE SALVI, NO CURSO ONLINE SOBRE COTAÇÃO DE PREÇOS E O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 5218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2415.*											
11164	29-10-2021	1026	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	2.220,00	1.935,88	0,00	713,85	284,12	1.222,03	1.506,15
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADA A DIVISAO DE ADM E CAPTAÇO DE RECURSOS. ID 1940 PROCESSO LICITATÓRIO 119/18 - PREGÃO PRESENCIAL 79/18 PEDIDO Nº 5714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
11262	09-11-2021	1026	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	100	110.0000	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
Histórico:	*MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2616.*											
11283	09-11-2021	1026	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	1.580,00	1.536,00	44,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.. PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
11327	11-11-2021	1026	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	1.000,00	708,72	0,00	708,72	291,28	0,00	291,28
Histórico:	*PUBLICAÇÕES DIVERSAS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2643.*											
11420	12-11-2021	1026	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	100	110.0000	780,94	0,00	0,00	0,00	780,94	0,00	780,94
Histórico:	*INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 17 DE NOVEMBRO A 6 DE DEZEMBRO, COM CARGA HORÁRIA DE 33 HORAS, DESTINADO A SANDRA DE CASSIA ROSSI, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA. PEDIDO Nº 5899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2659.*											
11437	16-11-2021	1026	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	910,46	910,46	0,00	455,23	0,00	455,23	455,23
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIONº.: 046/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 36/2021. (ESTIMATIVO 2 MESES) PEDIDO Nº 5874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
11544	17-11-2021	1026	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	2.400,00	920,00	0,00	920,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021, PREGÃO 84/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11545	17-11-2021	1026	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	0,00	0,00	0,00	419,80	0,00	419,80
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021, PREGÃO 84/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11571	17-11-2021	1026	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS RUTE FERNANDES FONSECA E MARÍLIA SOARES SILVA, NO CURSO "PREGÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, INCLUINDO AS ALTERAÇÕES CONTIDAS NO DECRETO FEDERAL 10.024/2019" A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 6017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2686.*											
11861	26-11-2021	1026	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DIVISÃO DE ADMINSTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11872	26-11-2021	1026	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11892	26-11-2021	1026	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11901	26-11-2021	1026	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIÕES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11937	29-11-2021	1026	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS, DESTINADO AO GERENTE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SR. VLADIMIR DA ROCHA. PEDIDO Nº 6359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2835.

12854	16-12-2021	1026	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	455,23	0,00	0,00	0,00	455,23	0,00	455,23

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIONº.: 046/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 36/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6697 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

			Totais no elemento de Despesa:			**164.997,22**	**113.763,58**	**39.081,72**	**109.265,97**	**12.151,92**	**4.497,61**	**16.649,53**

Despesa: 33904000

264	18-01-2021	1027	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	100	110.0000	20.423,76	0,00	20.423,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 59/16.
PREGÃO 43/16. ESTIMATIVO JAN A JUN. PEDIDO Nº 221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

629	27-01-2021	1027	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	100	110.0000	51.136,89	51.136,89	0,00	51.136,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. SECETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 59/16.
PREGÃO 43/16.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 565 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

7797	02-08-2021	1027	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	25.992,00	20.793,60	0,00	15.595,20	5.198,40	5.198,40	10.396,80

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. PEDIDO Nº 3941 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

7798	02-08-2021	1027	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	10.805,15	0,00	0,00	0,00	10.805,15	0,00	10.805,15

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LICENÇA DE USO DO SISTEMA. PEDIDO Nº 3942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

			Totais no elemento de Despesa:			**108.357,80**	**71.930,49**	**20.423,76**	**66.732,09**	**16.003,55**	**5.198,40**	**21.201,95**

Despesa: 33904600

9982	30-09-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

9983	30-09-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.966,73	1.966,73	0,00	1.966,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11037	29-10-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11038	29-10-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.172,21	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12231	30-11-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12232	30-11-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.025,44	2.025,44	0,00	2.025,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13394	30-12-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54	293,54

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13395	30-12-2021	1120	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.025,44	2.025,44	0,00	0,00	0,00	2.025,44	2.025,44

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**9.363,98**	**9.363,98**	**0,00**	**7.045,00**	**0,00**	**2.318,98**	**2.318,98**

Despesa: 33909200

1383	10-02-2021	1060	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	218,53	218,45	0,08	218,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PÃO PARA O PAÇO MUNICIPAL. ATA 20/2020 PEDIDO Nº 921 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.*										
5732	14-06-2021	1060	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	356,40
	Histórico:	*GALÕES DE ÁGUA MINERAL CONSUMIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020. ATA 14/2020 PEDIDO Nº 2938 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1404.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**574,93**	**574,85**	**0,08**	**218,45**	**0,00**	**356,40**	**356,40**

Despesa: 44905200

3346	09-04-2021	1029	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	3.677,00	3.677,00	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE WI-FI NO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 867.*										
5650	09-06-2021	1029	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1371.*										
8206	24-08-2021	1029	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TENDA QUE SERÁ UTILIZADA EM ATIVIDADES AO AR LIVRE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1962.*										
8348	31-08-2021	1029	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TENDAS QUE SERÁ UTILIZADA EM ATIVIDADES AO AR LIVRE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2009.*										
9290	17-09-2021	1029	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA A SECRETARIA DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
9291	17-09-2021	1029	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	100	110.0000	3.633,34	0,00	0,00	0,00	3.633,34	0,00	3.633,34
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA A DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 65/2021 PEDIDO Nº 4777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
9292	17-09-2021	1029	ULTRA LICITACOES LTDA	100	110.0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	Histórico:	*AQUSIÇÃO DE HD EXTRENO PARA A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
10218	01-10-2021	1029	IDFLUX TECHNOLOGIESE INFORMATICA BRASIL LTDA	100	110.0000	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEÇÃO DE COMPRAS. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
11146	29-10-2021	1029	MOUNA SALAH	100	110.0000	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONÔMICA, DESTINADA A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PEDIDO Nº 5697 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2569.*										
11266	09-11-2021	1029	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MICROONDAS, DESTINADO A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2619.*										
11531	17-11-2021	1029	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E BANQUETAS PARA BANCADA, DESTIANADO A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5977 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2674.*										
11869	26-11-2021	1029	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	7.309,56	7.309,56	0,00	0,00	0,00	7.309,56	7.309,56
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SALA DA DIVISÃO DE ADMINSTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*										
11870	26-11-2021	1029	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*										
11890	26-11-2021	1029	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	9.240,66	9.240,66	0,00	0,00	0,00	9.240,66	9.240,66
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO AUDITÓRIO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*										
11899	26-11-2021	1029	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SALA DE REUNIÕES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*										

	Totais no elemento de Despesa:				**65.031,56**	**28.980,22**	**30.680,00**	**7.042,00**	**5.371,34**	**21.938,22**	**27.309,56**
	Totais Listados nesta Atividade:				**945.648,92**	**808.961,45**	**101.462,46**	**721.568,76**	**35.225,01**	**87.392,69**	**122.617,70**

Atividade: 02.05. .04.122.7001.2322 - DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR- ODS - 17

Despesa: 31901100

1075	29-01-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.459,20	7.459,20	0,00	7.459,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1975	26-02-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.123,07	6.123,07	0,00	6.123,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3100	31-03-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.123,07	6.123,07	0,00	6.123,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4199	30-04-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	6.399,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4435	30-04-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	276,76	276,76	0,00	276,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5493	31-05-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	6.399,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6476	30-06-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	6.399,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6801	08-07-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.199,91	3.199,91	0,00	3.199,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
7596	30-07-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	6.399,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8692	31-08-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	6.399,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9958	30-09-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	6.399,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
11011	29-10-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.266,54	4.266,54	0,00	4.266,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
11012	29-10-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.199,91	3.199,91	0,00	3.199,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12207	30-11-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	6.399,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12769	13-12-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.326,87	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13370	30-12-2021	1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.399,82	6.399,82	0,00	0,00	0,00	6.399,82	6.399,82
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
	Totais no elemento de Despesa:				**85.173,89**	**85.173,89**	**0,00**	**78.774,07**	**0,00**	**6.399,82**	**6.399,82**

Despesa: 31911300

1076	29-01-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	506,75	506,75	0,00	506,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										

1976	26-02-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	506,75	506,75	0,00	506,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3101	31-03-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	506,75	506,75	0,00	506,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4200	30-04-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4436	30-04-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5494	31-05-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6477	30-06-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7597	30-07-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8693	31-08-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9959	30-09-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
11013	29-10-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12208	30-11-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12770	13-12-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13371	30-12-2021	1032	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	529,65	529,65	0,00	0,00	0,00	529,65	529,65
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**6.839,65**	**6.839,65**	**0,00**	**6.310,00**	**0,00**	**529,65**	**529,65**

Despesa: 33903000

1119	29-01-2021	1033	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERVIDOR WILLIAN TADEU DAMIAO, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 282.*											
	Totais no elemento de Despesa:					**38,00**	**38,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903600

2059	26-02-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*											
3155	31-03-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*											
4460	30-04-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*											
5561	31-05-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*											

6562	30-06-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*										
7642	30-07-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*										
8783	31-08-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*										
10080	30-09-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*										
11141	29-10-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*										
12359	30-11-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*										
13473	30-12-2021	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**6.320,00**	**6.320,00**	**0,00**	**5.720,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**

Despesa: 33903900

1077	29-01-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1120	29-01-2021	1035	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SERVIDOR WILLIAN TADEU DAMIÃO, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 283.*										
1977	26-02-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3102	31-03-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4201	30-04-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
5495	31-05-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6478	30-06-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7598	30-07-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8694	31-08-2021	1035	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
11457	16-11-2021	1035	FUNDACAO DOM CABRAL	100	110.0000	40.380,00	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PROFFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E CRIAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL PROCESSO LICITATÓRIO N.° 90/2021; DISPENSA N.° 07/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665.*										
11773	23-11-2021	1035	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TREINAMENTO DO SERVIDOR WILLIAN TADEU DAMIÃO, GERENTE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR, NO PERÍODO DE 11/112021 A 27/01/2022. PEDIDO Nº 6207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2786.*										

12838	16-12-2021	1035	FUNDACAO DOM CABRAL	100	110.0000	186.660,00	106.080,00	0,00	0,00	80.580,00	106.080,00	186.660,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PROFFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E CRIAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL*
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 90/2021;
DISPENSA N.° 07/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665.

			Totais no elemento de Despesa:			**233.349,16**	**152.769,16**	**0,00**	**46.689,16**	**80.580,00**	**106.080,00**	**186.660,00**

Despesa: 33904600

9984	30-09-2021	1121	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

11039	29-10-2021	1121	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12233	30-11-2021	1121	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13396	30-12-2021	1121	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**587,08**	**587,08**	**0,00**	**440,31**	**0,00**	**146,77**	**146,77**

Despesa: 44905200

1374	10-02-2021	1036	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CRRERIA DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO Nº 922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 407.*

9289	17-09-2021	1036	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃ0 DE COMPUTADOR PARA A DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

			Totais no elemento de Despesa:			**4.188,00**	**268,00**	**3.920,00**	**268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**336.495,78**	**251.995,78**	**3.920,00**	**138.239,54**	**80.580,00**	**113.756,24**	**194.336,24**

Atividade: 02.05. .04.129.7001.2231 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- ODS - 9/17

Despesa: 31900400

782	29-01-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.646,66	1.646,66	0,00	1.646,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1696	26-02-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.907,90	1.907,90	0,00	1.907,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2799	31-03-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.463,16	2.463,16	0,00	2.463,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3890	30-04-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.382,93	2.382,93	0,00	2.382,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4261	30-04-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	111,33	111,33	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*

5196	31-05-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.657,62	2.657,62	0,00	2.657,62	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6494	30-06-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.417,82	3.417,82	0,00	3.417,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

6520	30-06-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	863,03	863,03	0,00	863,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6521	30-06-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.109,64	2.109,64	0,00	2.109,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6522	30-06-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	248,12	248,12	0,00	248,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7322	30-07-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.898,68	1.898,68	0,00	1.898,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8710	31-08-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.174,55	6.174,55	0,00	6.174,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8734	31-08-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	287,67	287,67	0,00	287,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8735	31-08-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	383,56	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8736	31-08-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	78,46	78,46	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
13169	30-12-2021	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	632,89	632,89	0,00	0,00	0,00	632,89	632,89
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**27.264,02**	**27.264,02**	**0,00**	**26.631,13**	**0,00**	**632,89**	**632,89**

Despesa: 31901100

783	29-01-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.541,12	23.541,12	0,00	23.541,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1697	26-02-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	770,66	770,66	0,00	770,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1698	26-02-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.061,83	24.061,83	0,00	24.061,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2800	31-03-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.307,33	25.307,33	0,00	25.307,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3891	30-04-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.679,18	2.679,18	0,00	2.679,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3892	30-04-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.304,52	24.304,52	0,00	24.304,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4262	30-04-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.143,90	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5197	31-05-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	27.948,40	27.948,40	0,00	27.948,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6174	30-06-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.831,96	2.831,96	0,00	2.831,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6175	30-06-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	26.579,50	26.579,50	0,00	26.579,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6726	08-07-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.931,03	11.931,03	0,00	11.931,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										

7323	30-07-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.710,98	4.710,98	0,00	4.710,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7324	30-07-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	21.814,37	21.814,37	0,00	21.814,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8428	31-08-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.057,18	25.057,18	0,00	25.057,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9755	30-09-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.398,69	1.398,69	0,00	1.398,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9756	30-09-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	24.048,75	24.048,75	0,00	24.048,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10815	29-10-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.658,66	5.658,66	0,00	5.658,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10816	29-10-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.913,57	20.913,57	0,00	20.913,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12013	30-11-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.997,37	1.997,37	0,00	1.997,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12014	30-11-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.571,33	23.571,33	0,00	23.571,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12627	13-12-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.238,39	13.238,39	0,00	13.238,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13170	30-12-2021	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.202,75	25.202,75	0,00	0,00	0,00	25.202,75	25.202,75
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**338.711,47**	**338.711,47**	**0,00**	**313.508,72**	**0,00**	**25.202,75**	**25.202,75**

Despesa: 31901300

784	29-01-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	370,82	370,82	0,00	370,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1699	26-02-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	429,65	429,65	0,00	429,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2801	31-03-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	554,70	554,70	0,00	554,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3893	30-04-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	536,63	536,63	0,00	536,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4263	30-04-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5198	31-05-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	598,49	598,49	0,00	598,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6495	30-06-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	769,69	769,69	0,00	769,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											

6523	30-06-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	250,23	250,23	0,00	250,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7325	30-07-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	427,58	427,58	0,00	427,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8711	31-08-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.390,50	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8737	31-08-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
13171	30-12-2021	212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	142,53	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53	142,53
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**5.578,34**	**5.578,34**	**0,00**	**5.435,81**	**0,00**	**142,53**	**142,53**

Despesa: 31911300

785	29-01-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.857,41	1.857,41	0,00	1.857,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
786	29-01-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.470,79	1.470,79	0,00	1.470,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1700	26-02-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.171,83	2.171,83	0,00	2.171,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1701	26-02-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.470,89	1.470,89	0,00	1.470,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2802	31-03-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.172,76	2.172,76	0,00	2.172,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2803	31-03-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.470,21	1.470,21	0,00	1.470,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3894	30-04-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.270,02	2.270,02	0,00	2.270,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3895	30-04-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.537,47	1.537,47	0,00	1.537,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4264	30-04-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4265	30-04-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	66,45	66,45	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5199	31-05-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.269,77	2.269,77	0,00	2.269,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5200	31-05-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.537,51	1.537,51	0,00	1.537,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6176	30-06-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.382,81	2.382,81	0,00	2.382,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6177	30-06-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.537,32	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7326	30-07-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.532,66	3.532,66	0,00	3.532,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8429	31-08-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.529,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9757	30-09-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.536,27	3.536,27	0,00	3.536,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10817	29-10-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.536,69	3.536,69	0,00	3.536,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12015	30-11-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.545,67	3.545,67	0,00	3.545,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12628	13-12-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.376,36	3.376,36	0,00	3.376,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13172	30-12-2021	214	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.547,03	3.547,03	0,00	0,00	0,00	3.547,03	3.547,03
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**46.917,10**	**46.917,10**	**0,00**	**43.370,07**	**0,00**	**3.547,03**	**3.547,03**

Despesa: 33903000

350	19-01-2021	216	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSES, DESTINADOS A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 127.*												
351	19-01-2021	216	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSES, DESTINADOS A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 127.*												
2503	17-03-2021	216	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS SC LTDA	100	110.0000	10.980,00	10.881,18	98,82	10.881,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU 2021, DESTINADOS A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 1505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 734.*												
2605	19-03-2021	216	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. PEDIDO Nº 1579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 661.*												
3205	05-04-2021	216	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO COM MÁQUINA PARA O SERVIDOR LUCIANO DE CARVALHO ZÉTULA. MAT. 6669, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEÇÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA. PEDIDO Nº 1749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 889.*												
4791	20-05-2021	216	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 2537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1196.*												
5693	10-06-2021	216	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS SC LTDA	100	110.0000	3.255,00	3.016,92	238,08	3.016,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISSQN EXERCÍCIO 2021, PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA. PEDIDO Nº 2907 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1394.*												
8208	24-08-2021	216	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 4228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
9167	15-09-2021	216	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADAS A DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 4718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2177.*												
9294	17-09-2021	216	FABIO JULIO DE CARVALHO 05193347606	100	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O TELEFONE SEM FIO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 4780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2111.*												
11563	17-11-2021	216	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO, DESTINADO A SEÇÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA.. PEDIDO Nº 6011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2676.*												
11894	26-11-2021	216	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*

12592	10-12-2021	216	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Histórico: *IMPRESSÃO DE CUPONS, DESTINADOS AOS SORTEIOS A SEREM REALIZADOS PELA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ENTRE OS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO REGULAR JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL.*
PEDIDO Nº 6642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2981.

13039	17-12-2021	216	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104	100	110.0000	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00

Histórico: *AQUSIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO SORTEIO DAS MOTOCICLETAS DO IPTU. PEDIDO Nº 6788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3051.*

			Totais no elemento de Despesa:			**16.874,80**	**16.222,90**	**336,90**	**15.082,90**	**315,00**	**1.140,00**	**1.455,00**

Despesa: 33903100

11978	30-11-2021	217	DAYTONA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA- POÇOS DE CALDAS/MG	100	110.0000	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, DESTINADAS A PREMIAÇO DOS VENCEDORES DE SORTEIOS A SEREM REALIZADOS PELA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ENTRE OS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO REGULAR JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL. - PROCESSO LICITATORIO 135/2021, PREGAO 104/2021. PEDIDO Nº 6409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2585.*

			Totais no elemento de Despesa:			**29.500,00**	**29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.500,00**	**29.500,00**

Despesa: 33903600

1091	29-01-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,50	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*

1382	10-02-2021	219	DANIEL ANTONIO TREVISAN	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO CRECI, PARA FINS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE LOCAÇÃO NO ESPAÇO DA RODOVIÁRIA E MERCADO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 284.*

2048	26-02-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*

3142	31-03-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.158,10	1.158,10	0,00	1.158,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*

3156	31-03-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.113,33	1.113,33	0,00	1.113,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*

4446	30-04-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*

5542	31-05-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	831,67	831,67	0,00	831,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*

5547	31-05-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*

6548	30-06-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*

7627	30-07-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*

8769	31-08-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,67	1.199,67	0,00	1.199,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*

8785	31-08-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*

10067	30-09-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,40	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*

11127	29-10-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,67	1.199,67	0,00	1.199,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*										
12347	30-11-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*										
13461	30-12-2021	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**20.951,34**	**20.951,34**	**0,00**	**19.151,34**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

Despesa: 33903900

9	04-01-2021	220	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	32.000,00	5.205,87	26.794,13	5.205,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DESTINADOS ADIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N.° 04/16 DISPENSA 01/16 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 9 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*										
18	04-01-2021	220	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	1.500,00	1.260,57	239,43	1.260,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ DISVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, PERIODO A´TE MARÇO/2021. - PROCESSO DE COMPRA 3521 - PROCESSO LICITATORIO 119/2018 PEDIDO Nº 17 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
221	15-01-2021	220	SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	100	110.0000	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TRIBUTARIA, VOLTADA Á RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO, (VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF). PROCESSO LICITATORIO 045/2019, TOMADA DE PREÇOS 003/2019 - PEDIDO Nº 188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1478.*										
255	15-01-2021	220	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	5.180,00	3.885,00	1.295,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PROCESSO LICITÁTÓRIO 68/18 - EMPENHO ESTIMATIVO DE JAN. À JUN. PEDIDO Nº 216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*										
261	18-01-2021	220	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	1.265,00	512,00	753,00	512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 68/18 ´PREGÃO PRESENCIAL 41/18 PEDIDO Nº 218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*										
637	27-01-2021	220	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*INSCRIÇÃO EM CURSO ONLINE COMO AUMENTAR AS RECEITAS PRÓPRIAS SEM AUMENTO DE TRIBUTOS MODERNAS PRÁTICAS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E CASOS DE SUCESSO, QUE SERÁ REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO PRÓXIMOS, DESTINADO AS SERVIDORAS SANDRA DE CASSIA ROSSI, MÁRCIA REGINA BRANCO ALARCON E MARIA CAMILA DE MELO DA COSTA MARTINS. PEDIDO Nº 573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 236.*										
787	29-01-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
788	29-01-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.526,42	1.526,42	0,00	1.526,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1702	26-02-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1703	26-02-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,90	1.731,90	0,00	1.731,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2380	12-03-2021	220	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	12.000,00	11.116,13	0,00	11.116,13	883,87	0,00	883,87
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO 07/2021; DISPENSA 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*										
2804	31-03-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2805	31-03-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,90	1.731,90	0,00	1.731,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3220	05-04-2021	220	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CERTIFICADO DIGITAL A3 , DESTINADO AO SERVIDOR LUCIANO DE CARVALHO ZÉTULA, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. PEDIDO Nº 1750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 890.*												
3366	09-04-2021	220	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	3.600,00	3.421,64	178,36	2.155,51	0,00	1.266,13	1.266,13
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ESTIMATIVO POR 6 MESES. PEDIDO Nº 1888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*												
3896	30-04-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3897	30-04-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,90	1.731,90	0,00	1.731,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4524	04-05-2021	220	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA DO IPTU, QUE SERÁ VEICULADO NA PROXIMA EDIÇÃO, DIA 07/05/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 068/18, PREGÃO PRESENCIAL 041/18. PEDIDO Nº 2353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*												
5077	28-05-2021	220	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	4.000,00	2.799,90	1.200,10	2.799,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA DISVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. - PROCESSO DE COMPRA 3521 - PROCESSO LICITATORIO 119/2018. (ESTIMATIVO POR 8 MESES). PEDIDO Nº 2724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*												
5078	28-05-2021	220	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONALREFERENTE A CAMPANHA DO IPTU DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO E 14 DE JUNHO, DUAS VEZES AO DIA. PROCESSO LICITATÓRIO 69/18. ID: 1915 PEDIDO Nº 2725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*												
5147	31-05-2021	220	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DO IPTU NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 15 DE JUNHO. ATA Nº.: 48/2021. PEDIDO Nº 2776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*												
5201	31-05-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5202	31-05-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,90	1.731,90	0,00	1.731,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6117	30-06-2021	220	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO NFE - CIDADES. PEDIDO Nº 3257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1543.*												
6178	30-06-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.731,90	1.731,90	0,00	1.731,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6496	30-06-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6955	14-07-2021	220	SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	100	110.0000	84.000,00	84.000,00	0,00	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TRIBUTARIA, VOLTADA Á RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO, (VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF). PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 045/2019. ID 2035. PEDIDO Nº 3476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1478.*												
7040	20-07-2021	220	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	12.000,00	7.929,31	0,00	7.929,31	4.070,69	0,00	4.070,69
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ID 2233. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*												
7327	30-07-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7328	30-07-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.790,61	1.790,61	0,00	1.790,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7774	02-08-2021	220	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	111,92	86,88	25,04	86,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE CARTORIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DO CARTÓRIO DE REGISTRO LOCAL, DESTINADO A SEÇÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA. PEDIDO Nº 3925 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1842.*												

8430	31-08-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.790,61	1.790,61	0,00	1.790,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8712	31-08-2021	220	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9049	13-09-2021	220	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	55,96	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE CARTORIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DO CARTÓRIO DE REGISTRO LOCAL, DESTINADO A SEÇÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA. PEDIDO Nº 4618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2146.*											
9310	21-09-2021	220	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	41.870,90	41.870,90	0,00	41.870,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ENTREGA DE CARNÊS DE ISSQN DESTINADOS AS DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ID 2233. PEDIDO Nº 4861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*											
9505	23-09-2021	220	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	57,92	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE CARTORIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DO CARTÓRIO DE REGISTRO LOCAL, DESTINADO A SEÇÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA. PEDIDO Nº 4957 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2274.*											
11825	25-11-2021	220	ROBERTO CARLOS FERNANDES 75078902600 -ME	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Histórico:	*MODIFICAÇÕES EM ESTAÇÃO DE TRABALHO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO Nº 6261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2812.*											
11895	26-11-2021	220	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
11979	30-11-2021	220	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS COM PROPÓSITO DE DIVULGAÇÃO DO REFIS 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/18 - PREGÃO PRESENCIAL 42/18. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*											
11981	30-11-2021	220	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	100	110.0000	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DO PRAZO FINAL DO REFIS 2021, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE BÉBITOS JUNTO A PREFEITURA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2858.*											
12487	03-12-2021	220	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	7.420,00	5.868,00	0,00	0,00	1.552,00	5.868,00	7.420,00
Histórico:	*VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO REFIS 2021, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A PREFEITURA. ATA Nº.: 48/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*											
13524	30-12-2021	220	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
Histórico:	*VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO REFIS 2021, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A PREFEITURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12.487. ATA Nº.: 48/2021. PEDIDO Nº 6828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**291.429,68**	**247.115,10**	**31.836,02**	**227.480,97**	**12.478,56**	**19.634,13**	**32.112,69**

Despesa: 33904600

9985	30-09-2021	1122	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.790,61	1.790,61	0,00	1.790,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11040	29-10-2021	1122	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.790,61	1.790,61	0,00	1.790,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12234	30-11-2021	1122	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.790,61	1.790,61	0,00	1.790,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13397	30-12-2021	1122	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.790,61	1.790,61	0,00	0,00	0,00	1.790,61	1.790,61
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**7.162,44**	**7.162,44**	**0,00**	**5.371,83**	**0,00**	**1.790,61**	**1.790,61**

Despesa: 33909200

1494	17-02-2021	1064	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
PROCESSO LICITATÓRIO 68/18 - PREGÃO PRESENCIAL 41/18 PEDIDO Nº 1036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

			Totais no elemento de Despesa:			**128,00**	**0,00**	**128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33909300												
734	29-01-2021	221	WAGNER CHRISTAL	100	110.0000	2.436,76	2.436,76	0,00	2.436,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A GUIA DE ITBI Nº 390/2020, DEVIDO A NÃO CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DAS PARTES, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 14648/2020.*									
1491	17-02-2021	221	LUIS FERNANDO BERNARDES	100	110.0000	508,54	508,54	0,00	508,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 14441/2020.*									
1492	17-02-2021	221	CARLOS AUGUSTO FAION BERGAMASCO	100	110.0000	225,74	225,74	0,00	225,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR DA 2º E 3º PARCELAS DE ISSQN/2020 PAGAS EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 13812/2020.*									
1493	17-02-2021	221	GRAZIELA TEIXEIRA FONTANIELLO	100	110.0000	165,33	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR DA 9º PARCELA DA GUIA DE PARCELAMENTO N.º 649/2020 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 12867/2020.*									
1509	17-02-2021	221	ROSELE KARINA PAVAN	100	110.0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA GUIA DE ITBI Nº 699/2020, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 14135/2020.*									
2268	09-03-2021	221	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	29.149,90	29.149,90	0,00	29.149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020, CONFORME PROCESSOS 7657/2017 E 12038/2018.*									
2715	29-03-2021	221	MARIA LEOPOLDINO DA SILVA	100	110.0000	348,65	348,65	0,00	348,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1000/2021.*									
3721	27-04-2021	221	MARCIANO SILVA	100	110.0000	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREÇO PÚBLICO N.º 03/2020 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 3080/2021.*									
5054	27-05-2021	221	FELIPH AUGUSTO BRETAS DOS SANTOS	100	110.0000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5425/2021.*									
5115	31-05-2021	221	BERNARDETE SASSERON	100	110.0000	2.925,13	2.925,13	0,00	2.925,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE ISSQN GUIA Nº 117/2020 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 14347/2020.*									
5733	14-06-2021	221	RENATO TREVISAN	100	110.0000	174,50	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2854/2021.*									
5734	14-06-2021	221	RENATA CARRASCOSA VON GLEHN	100	110.0000	3.190,10	3.190,10	0,00	3.190,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A GUIA DE ITBI Nº 612/2020, DEVIDO A NÃO CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DAS PARTES, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4400/2021.*									
5735	14-06-2021	221	C R FREITAS BAR	100	110.0000	133,66	133,66	0,00	133,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A 1º PARCELA DA GUIA DE PARCELAMENTO N.º 1652/2020, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3157/2021.*									
5736	14-06-2021	221	GENARO ANTONIO DE SOUSA	100	110.0000	12.010,68	12.010,68	0,00	12.010,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A GUIA DE ITBI Nº 477/2020, DEVIDO A NÃO CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DAS PARTES, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5451/2021.*									
5748	14-06-2021	221	CASA GERALDO LTDA-ME	100	110.0000	264,74	264,74	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DO ISSQN/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1007/2021.*									
5766	15-06-2021	221	FSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	100	110.0000	649,86	649,86	0,00	649,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO IPTU/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5642/2021.*									
5767	15-06-2021	221	HIGOR LOPES BASSO	100	110.0000	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR RECOLHIDO ATRAVÉS DA GUIA DE ITBI RURAL Nº 80/2019, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3041/2021.*									
6942	13-07-2021	221	MARIA EDILZA REIS	100	110.0000	49,34	49,34	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 07288/2021.*									
8084	18-08-2021	221	ALTA FLORESTA AGROPECUARIA LTDA	100	110.0000	412,98	412,98	0,00	412,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR DE TLF - TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 6437/2021.

8941	08-09-2021	221	LUIZ FERNANDO GRAZIANI	100	110.0000	88,56	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 8861/2021.

11697	19-11-2021	221	MATHEUS ALVES DE FARIA	100	110.0000	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR DA QUARTA PARCELA IPTU/2019 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 12156/2021.

12494	03-12-2021	221	J C R ENGENHARIA LTDA	100	110.0000	6.590,45	6.590,45	0,00	6.590,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AS GUIAS DE ISS 11/2019 E 01/2020, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 11563/2021.

12958	17-12-2021	221	VIVIANE FRANCISCANGELO	100	110.0000	355,34	355,34	0,00	355,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO IPTU/2020 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. 13304/2021.

13036	17-12-2021	221	VILMA AUGUSTA TOME	100	110.0000	32,90	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO PARCELA IPTU/2020 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. 12046/2021.

			Totais no elemento de Despesa:			**61.178,05**	**61.178,05**	**0,00**	**61.178,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

1141	29-01-2021	222	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINDO A SEÇÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA. PEDIDO Nº 710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 279.

9437	22-09-2021	222	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃ. ATA 65/2021 PEDIDO Nº 4896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11893	26-11-2021	222	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	4.620,33	4.620,33	0,00	0,00	0,00	4.620,33	4.620,33

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO À SALA DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.

			Totais no elemento de Despesa:			**16.645,33**	**4.885,33**	**11.760,00**	**265,00**	**0,00**	**4.620,33**	**4.620,33**
			Totais Listados nesta Atividade:			**862.340,57**	**805.486,09**	**44.060,92**	**717.475,82**	**12.793,56**	**88.010,27**	**100.803,83**

Atividade: 02.06. .04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

Despesa: 33903900

14	04-01-2021	223	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	877,50	877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: VEICULAÇÕES EM RADIO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 06 MESES.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 69/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018. PEDIDO Nº 14 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

38	04-01-2021	223	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	2.528,00	576,00	0,00	576,00	1.952,00	0,00	1.952,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 06 MESES.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2018.
(ESTIMATIVO)
PEDIDO Nº 38 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

48	04-01-2021	223	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 06 MESES.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 41/2018 PEDIDO Nº 48 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

5715	11-06-2021	223	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	585,00	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: VEICULAÇÕES EM RADIO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 06 MESES.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 69/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018. PEDIDO Nº 2925 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Totais no elemento de Despesa:	**5.530,50**	**1.746,00**	**292,50**	**1.746,00**	**3.492,00**	**0,00**	**3.492,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**5.530,50**	**1.746,00**	**292,50**	**1.746,00**	**3.492,00**	**0,00**	**3.492,00**

Atividade: 02.06. .04.122.7001.2324 - DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEN

Despesa: 31901100

789	29-01-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
790	29-01-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.722,23	5.722,23	0,00	5.722,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1704	26-02-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.719,72	7.719,72	0,00	7.719,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1705	26-02-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.722,23	5.722,23	0,00	5.722,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2806	31-03-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.722,96	7.722,96	0,00	7.722,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2807	31-03-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.722,23	5.722,23	0,00	5.722,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3898	30-04-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.068,87	8.068,87	0,00	8.068,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3899	30-04-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4266	30-04-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	349,09	349,09	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4267	30-04-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	258,64	258,64	0,00	258,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5203	31-05-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.119,37	4.119,37	0,00	4.119,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5204	31-05-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.977,02	4.977,02	0,00	4.977,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5205	31-05-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6179	30-06-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.061,79	8.061,79	0,00	8.061,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6180	30-06-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6727	08-07-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.041,04	4.041,04	0,00	4.041,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
6728	08-07-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.990,43	2.990,43	0,00	2.990,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										

7329	30-07-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.268,69	1.268,69	0,00	1.268,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7330	30-07-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.113,66	7.113,66	0,00	7.113,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7331	30-07-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8431	31-08-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.070,67	8.070,67	0,00	8.070,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8432	31-08-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9758	30-09-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.071,73	8.071,73	0,00	8.071,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
9759	30-09-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10818	29-10-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.065,39	8.065,39	0,00	8.065,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
10819	29-10-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12016	30-11-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.268,69	1.268,69	0,00	1.268,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12017	30-11-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.124,98	7.124,98	0,00	7.124,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12018	30-11-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	5.980,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12629	13-12-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.041,05	4.041,05	0,00	4.041,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
12630	13-12-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.990,44	2.990,44	0,00	2.990,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13173	30-12-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.079,45	8.079,45	0,00	0,00	0,00	8.079,45	8.079,45
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
13174	30-12-2021	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.980,87	5.980,87	0,00	0,00	0,00	5.980,87	5.980,87
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**181.310,04**	**181.310,04**	**0,00**	**167.249,72**	**0,00**	**14.060,32**	**14.060,32**

Despesa: 31901300

791	29-01-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.288,64	1.288,64	0,00	1.288,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1706	26-02-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.288,64	1.288,64	0,00	1.288,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2808	31-03-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.288,64	1.288,64	0,00	1.288,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										

3900	30-04-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4268	30-04-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	58,24	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5206	31-05-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6181	30-06-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7332	30-07-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8433	31-08-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9760	30-09-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10820	29-10-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12019	30-11-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12631	13-12-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	1.346,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13175	30-12-2021	226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.346,89	1.346,89	0,00	0,00	0,00	1.346,89	1.346,89
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**17.393,06**	**17.393,06**	**0,00**	**16.046,17**	**0,00**	**1.346,89**	**1.346,89**

Despesa: 31911300

792	29-01-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	522,66	522,66	0,00	522,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
793	29-01-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	524,59	524,59	0,00	524,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1707	26-02-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	920,39	920,39	0,00	920,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1708	26-02-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	524,59	524,59	0,00	524,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2809	31-03-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	921,10	921,10	0,00	921,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2810	31-03-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	524,59	524,59	0,00	524,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										

3901	30-04-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	962,03	962,03	0,00	962,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3902	30-04-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	548,31	548,31	0,00	548,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4269	30-04-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	41,63	41,63	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4270	30-04-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	23,72	23,72	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5207	31-05-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5208	31-05-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	548,31	548,31	0,00	548,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6182	30-06-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	960,48	960,48	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6183	30-06-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	548,31	548,31	0,00	548,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7333	30-07-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.509,53	1.509,53	0,00	1.509,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8434	31-08-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.510,74	1.510,74	0,00	1.510,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9761	30-09-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.510,97	1.510,97	0,00	1.510,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10821	29-10-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.509,58	1.509,58	0,00	1.509,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12020	30-11-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.512,02	1.512,02	0,00	1.512,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12632	13-12-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.513,25	1.513,25	0,00	1.513,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13176	30-12-2021	227	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.512,67	1.512,67	0,00	0,00	0,00	1.512,67	1.512,67
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**19.110,99**	**19.110,99**	**0,00**	**17.598,32**	**0,00**	**1.512,67**	**1.512,67**

Despesa: 33903000

78	04-01-2021	229	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	540,00	113,40	426,60	113,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20L PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES. (ESTIMATIVO)* *ATA 14/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2020 PEDIDO Nº 73 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
614	26-01-2021	229	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A SECRETARIA E A GERENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 138.*											
1515	17-02-2021	229	JUNIOR CESAR BARROS	100	110.0000	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVADA 8,00M X 1,00M COM ILHOS EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE PEDIDO Nº 1057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486.*											
3237	06-04-2021	229	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	437,50	183,75	253,75	183,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES. (ESTIMATIVO)
CONTRATO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PROCESSO N.º 3668/2021. PEDIDO Nº 1776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 910.

3447	14-04-2021	229	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	756,00	434,70	0,00	434,70	321,30	0,00	321,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO)
TA 051/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2021 PEDIDO Nº 1961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3449	14-04-2021	229	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	392,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLÉO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO)
ATA 47/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 051/2021 PEDIDO Nº 1963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

4900	21-05-2021	229	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	100	110.0000	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GRADIL (GRADES DE ISOLAMENTO) PARA USO NA FEIRA LIVRE, QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NA RUA PROFESSOR XANICO, EM ANDRADAS-MG. PEDIDO Nº 2554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1202.

4937	24-05-2021	229	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DO CEP RURAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1228.

5103	31-05-2021	229	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.
ATA 29/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 PEDIDO Nº 2747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

5717	11-06-2021	229	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	151,68	151,68	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021 PEDIDO Nº 2927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5977	23-06-2021	229	ANFRILA LTDA - ME	100	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROSQUINHAS DE ANDRADAS, PARA USO EM REUNIÕES DIVERSAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

5978	23-06-2021	229	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE WI-FI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 3120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1494.

5981	23-06-2021	229	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	124,92	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA USO EM REUNIÕES COM CONSULTORES E OUTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.
ATA 18/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2020 PEDIDO Nº 3124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6993	15-07-2021	229	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.
PEDIDO Nº 3518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1635.

7029	19-07-2021	229	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	408,23	408,23	0,00	408,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021. PEDIDO Nº 3544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7842	10-08-2021	229	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	229,26	229,26	0,00	229,26	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ EM PÓ PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.
ATA 59/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 070/2021 PEDIDO Nº 3986 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

8075	17-08-2021	229	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	107,40	107,40	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.
ATA 25/2021 - PROC LIC 20/2021 PEDIDO Nº 4104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8902	03-09-2021	229	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO. TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 4513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2087.

10166	30-09-2021	229	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	496,81	496,81	0,00	0,00	0,00	496,81	496,81

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SETORES LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021
PEDIDO Nº 5169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10167	30-09-2021	229	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E PAPEL HIGIÊNCIO PARA USO NOS SETORES LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.*
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021 PEDIDO Nº 5170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10168	30-09-2021	229	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	86,20	86,20	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NOS SETORES LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.*
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021 PEDIDO Nº 5171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10445	15-10-2021	229	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E CULTURA.*
ATA 59/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 070/2021 PEDIDO Nº 5401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

10497	19-10-2021	229	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA AS REUNIÕES NAS COMUNIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS . PEDIDO Nº 5427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2497.*

10736	27-10-2021	229	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LANCHE DE METRO PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS ANDRADADENSES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, A PARTIR DAS 16 HORAS, NO CREA, EM ANDRADAS-MG.*
(ESTIMATIVO)
ATA 55/2021 - PROC LIC 062/2021 PEDIDO Nº 5649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.

10771	28-10-2021	229	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.*
ATA 59/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 70/2021 PEDIDO Nº 5685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11152	29-10-2021	229	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	132,12	132,12	0,00	0,00	0,00	132,12	132,12

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.*
ATA 25/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021 PEDIDO Nº 5703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11153	29-10-2021	229	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.*
ATA 25/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021 PEDIDO Nº 5704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11154	29-10-2021	229	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.*
ATA 25/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021 PEDIDO Nº 5705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11155	29-10-2021	229	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	209,55	0,00	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.*
ATA 25/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021 PEDIDO Nº 5706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11192	05-11-2021	229	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	15.389,00	15.389,00	0,00	0,00	0,00	15.389,00	15.389,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE POSTE GALVANIZADO COM TAMPÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, PARA FINS DE DECORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS. PEDIDO Nº 5738 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2599.*

11287	09-11-2021	229	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.*
ATA 81/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 110/2021 PEDIDO Nº 5814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

11645	18-11-2021	229	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	774,10	0,00	0,00	0,00	774,10	0,00	774,10

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.*
ATA 81/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 110/2021 PEDIDO Nº 6096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

11729	23-11-2021	229	AILTON AURELIANO DE MELO	100	110.0000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Histórico: *AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA PORTA DE SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 6182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2766.*

12483	03-12-2021	229	CASA GERALDO LTDA-ME	100	110.0000	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE VINHO PRODUZIDO EM ANDRADAS, PARA PRESENTEAR AS AUTORIDADES, MAURÍCIO CANGUÇU- SUB. SEC. DE CULTURA DE MG; BERNARDO SILVIANO BRANDÃO - SEC. ADJUNTO DE CULTURA E TURISMO DE MG; LEÔNIDAS OLIVEIRA - SEC. DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MG, QUE ESTARÃO PRESENTES NO ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE.
PEDIDO Nº 6531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2921.

12871	17-12-2021	229	REDUTO DO CAFE CAFETERIA LTDA - ME	100	110.0000	1.140,00	950,00	0,00	0,00	190,00	950,00	1.140,00

Histórico: CAFÉ DA MANHÃ OFERTADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6708 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3014.

13009	17-12-2021	229	COMERCIAL CAMPINO LTDA-ME	100	110.0000	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE VINHO PRODUZIDO EM ANDRADAS, PARA PRESENTEAR AS AUTORIDADES, MAURÍCIO CANGUÇU- SUB. SEC. DE CULTURA DE MG; BERNARDO SILVIANO BRANDÃO - SEC. ADJUNTO DE CULTURA E TURISMO DE MG; LEÔNIDAS OLIVEIRA - SEC. DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MG, QUE ESTARÃO PRESENTES NO ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE. PEDIDO Nº 6749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3042.

(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 12483, POR FORNECEDOR INCORRETO)

			Totais no elemento de Despesa:			**29.907,47**	**26.577,27**	**1.338,80**	**8.975,34**	**1.991,40**	**17.601,93**	**19.593,33**

Despesa: 33903600

80	04-01-2021	230	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - SECRETARIA.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 80 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.

3143	31-03-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021

4447	30-04-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021

5548	31-05-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021

6047	29-06-2021	230	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	967,54	967,54	0,00	967,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, REFERENTE A REAJUSTE DO VALOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5347/2021, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020

PEDIDO Nº 3220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.

6070	29-06-2021	230	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	3.500,00	0,00	700,00	700,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - SECRETARIA.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020
PEDIDO Nº 3209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.

6549	30-06-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021

7628	30-07-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.799,43	1.799,43	0,00	1.799,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021

8770	31-08-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.799,40	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021

9022	10-09-2021	230	ALLAN ARANTES PEREIRA	100	110.0000	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOREFERENCIAMENTO PARA MAPEAMENTO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, ATINGIDAS PELAS GEADAS DOS MESES DE JULHO/2021. PEDIDO Nº 4605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2126.

10068	30-09-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021

11128	29-10-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021

12341	30-11-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	391,67	391,67	0,00	391,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021

12348	30-11-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.193,07	1.193,07	0,00	1.193,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021

13462	30-12-2021	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**29.511,11**	**29.511,11**	**0,00**	**27.611,11**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Despesa: 33903900

25	04-01-2021	231	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	1.186,80	1.012,10	174,70	1.012,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2021.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018 PEDIDO Nº 26 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

26	04-01-2021	231	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	2.805,50	2.326,83	478,67	2.326,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 03 MESES.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 46/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2019 PEDIDO Nº 27 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

36	04-01-2021	231	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	1.000,02	999,45	0,00	999,45	0,57	0,00	0,57

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTE ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 06 MESES.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2018 PEDIDO Nº 36 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

81	04-01-2021	231	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	900,00	31,36	0,00	31,36	868,64	0,00	868,64

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMNPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 06 MESES.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/16 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/16 PEDIDO Nº 81 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.

534	25-01-2021	231	VIVIAN CALDAS MAGALHAES FRANCO	100	110.0000	1.000,00	472,18	527,82	472,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, NO PERÍODO DE SESSENTA DIAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004. PEDIDO Nº 473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 188.

794	29-01-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

795	29-01-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1355	09-02-2021	231	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	1.000,00	20,94	0,00	20,94	979,06	0,00	979,06

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2021 - DISPENSA 001/2021
(ESTIMATIVO)
PEDIDO Nº 904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.

1709	26-02-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1710	26-02-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2811	31-03-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2812	31-03-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3443	13-04-2021	231	VIVIAN CALDAS MAGALHAES FRANCO	100	110.0000	500,00	243,55	256,45	243,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, NO PERÍODO DE SESSENTA DIAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004. PEDIDO Nº 1988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 962.*											
3903	30-04-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3904	30-04-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4481	30-04-2021	231	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	6.980,49	6.204,88	0,00	5.429,27	775,61	775,61	1.551,22
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, POR 09 MESES, DO EXERCÍCIO DE 2021. ID 2036* *(ESTIMATIVO)* *PROCESSO LICITATÓRIO N.º 46/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2019* *PEDIDO Nº 2329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
4738	18-05-2021	231	NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	100	110.0000	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE POMBOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1159.*											
4926	24-05-2021	231	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LESTE PAULISTA E SUL DE MINAS	100	110.0000	158.400,00	92.400,00	0,00	79.200,00	66.000,00	13.200,00	79.200,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS SUBORDINADO À ESTA SECRETARIA E COM FOCO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, NOS SEGMENTOS DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO, DISPONIBILIZAÇÃO DE CORPO TÉCNICO PARA O APOIO À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO MESMO; ASSESSORAMENTO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS; ALÉM DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N.º 4586/2021.* *PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/2021 - DISPENSA N.º 004/2021* *(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1183.*											
5209	31-05-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5210	31-05-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6184	30-06-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6185	30-06-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6615	30-06-2021	231	VIVIAN CALDAS MAGALHAES FRANCO	100	110.0000	1.000,00	955,24	44,76	955,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, NO PERÍODO DE SESSENTA DIAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004. PEDIDO Nº 3323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1568.*											
7334	30-07-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7335	30-07-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7646	30-07-2021	231	CLARO S.A.	100	110.0000	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA OS SETORES LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, ATÉ DEZEMBRO DE 2021.* *(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1772.*											
8085	18-08-2021	231	RC DIGITAL LTDA.	100	110.0000	125,43	125,43	0,00	125,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RENOVAÇÃO DE MÍDIA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA, POR 03 ANOS. PEDIDO Nº 4100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1904.*											

8435	31-08-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8436	31-08-2021	231	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9693	30-09-2021	231	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	179,05	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05	179,05
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N.º 236, CENTRO, EM ANDRADAS, MG. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2333.*										
11688	19-11-2021	231	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TREINAMENTO DE LIDERANÇA PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, SELISLEI DE CÁSSIA COROL DE PONTES, NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 27/01/2021. PEDIDO Nº 6122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2727.*										
11802	24-11-2021	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA NO CONVÊNIO DO PAVILHÃO DO VINHO. PEDIDO Nº 6237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2802.*										
12389	30-11-2021	231	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	428,00	332,02	0,00	0,00	95,98	332,02	428,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, DEZEMBRO. (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2019 PEDIDO Nº 6473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
12406	30-11-2021	231	SELISLEI DE CASSIA CAROL DE PONTES	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À VIAGENS À BELO HORIZONTE - MG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, PARA PARTICIPAÇÃO DA 32ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E 1º ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376 DE 27/11/2003. PEDIDO Nº 6454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2895.*										
12466	30-11-2021	231	FABIO ANTONIO FERREIRA	100	110.0000	1.900,00	1.567,17	332,83	1.567,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 06, 07 E 08, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECENÔMICO, CULTURA E TURISMO, NA 32ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E 1º ECONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº1376 DE 27/11/2003. PEDIDO Nº 6509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2917.*										
12503	07-12-2021	231	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88
	Histórico:	*CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO - ID 2305*										
		PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 PEDIDO Nº 6529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.										
12870	17-12-2021	231	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, QUE SERÁ MINISTRADA PELO PALESTRANTE ROGÉRIO SILVA DA EQUIPE MASTERMIND TREINAMENTOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 6709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3015.*										
12962	17-12-2021	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONVÊNIO DO PAVILHÃO DO VINHO. PEDIDO Nº 6752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3046.*										
		Totais no elemento de Despesa:				**198.240,93**	**127.421,96**	**1.815,23**	**112.935,28**	**69.003,74**	**14.486,68**	**83.490,42**

Despesa: 33904600

9986	30-09-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*										
9987	30-09-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*										
11041	29-10-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
11042	29-10-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12235	30-11-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12236	30-11-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
13398	30-12-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
13399	30-12-2021	1123	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	0,00	0,00	499,02	499,02
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**2.583,16**	**2.583,16**	**0,00**	**1.937,37**	**0,00**	**645,79**	**645,79**

Despesa: 44905200

4924	24-05-2021	234	VICTOR HUGO TORQUATO	100	110.0000	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA. ATA 56/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2020 PEDIDO Nº 2579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*													
5055	27-05-2021	234	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	5.609,00	0,00	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 2706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1302.*													
6883	12-07-2021	234	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	100	110.0000	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. ATA 56/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2020 PEDIDO Nº 3440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*													
8323	30-08-2021	234	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. ATA 65/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 81/2021 PEDIDO Nº 4335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**10.274,00**	**0,00**	**10.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44909300

3195	05-04-2021	1069	MINISTERIO DO TURISMO	224	110.0000	68.699,24	68.699,24	0,00	68.699,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTO DO CONVÊNIO N.º 846906/2017, CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 424 DE 30/12/2016, QUE NÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO DE VALORES DE CONVÊNIO A PARTIR DE 2017.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**68.699,24**	**68.699,24**	**0,00**	**68.699,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**557.030,00**	**472.606,83**	**13.428,03**	**421.052,55**	**70.995,14**	**51.554,28**	**122.549,42**

Atividade: 02.06. .13.392.3002.2090 - IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 4/9

Despesa: 31901100

796	29-01-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.167,05	14.167,05	0,00	14.167,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*													
797	29-01-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*													
798	29-01-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.174,05	1.174,05	0,00	1.174,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*													
1711	26-02-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.251,63	14.251,63	0,00	14.251,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*													
1712	26-02-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1713	26-02-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.174,05	1.174,05	0,00	1.174,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2813	31-03-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.989,27	12.989,27	0,00	12.989,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2814	31-03-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2815	31-03-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.174,05	1.174,05	0,00	1.174,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3905	30-04-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.395,89	2.395,89	0,00	2.395,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3906	30-04-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.772,00	10.772,00	0,00	10.772,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3907	30-04-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3908	30-04-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.308,97	2.308,97	0,00	2.308,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4271	30-04-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	630,57	630,57	0,00	630,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4272	30-04-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5211	31-05-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.127,49	13.127,49	0,00	13.127,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5212	31-05-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5213	31-05-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.497,58	1.497,58	0,00	1.497,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6186	30-06-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.652,93	13.652,93	0,00	13.652,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6187	30-06-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6188	30-06-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6729	08-07-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.287,94	7.287,94	0,00	7.287,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6730	08-07-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7336	30-07-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.367,93	13.367,93	0,00	13.367,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7337	30-07-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7338	30-07-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												

8437	31-08-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.103,20	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8438	31-08-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.273,53	17.273,53	0,00	17.273,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8439	31-08-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8440	31-08-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9762	30-09-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.409,24	5.409,24	0,00	5.409,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9763	30-09-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.715,20	9.715,20	0,00	9.715,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9764	30-09-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.227,12	1.227,12	0,00	1.227,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10049	30-09-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.017,77	2.017,77	0,00	2.017,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10085	30-09-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	796,49	796,49	0,00	796,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10086	30-09-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10822	29-10-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	981,69	981,69	0,00	981,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10823	29-10-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.883,53	13.883,53	0,00	13.883,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10824	29-10-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	490,85	490,85	0,00	490,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12021	30-11-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.032,05	4.032,05	0,00	4.032,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12022	30-11-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.863,99	11.863,99	0,00	11.863,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12633	13-12-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.769,31	7.769,31	0,00	7.769,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13177	30-12-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.259,42	4.259,42	0,00	0,00	0,00	4.259,42	4.259,42
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13178	30-12-2021	242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.951,38	11.951,38	0,00	0,00	0,00	11.951,38	11.951,38
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**236.418,59**	**236.418,59**	**0,00**	**220.207,79**	**0,00**	**16.210,80**	**16.210,80**

Despesa: 31901300

799	29-01-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1714	26-02-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2816	31-03-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3909	30-04-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4273	30-04-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	31,03	31,03	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5214	31-05-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6189	30-06-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7339	30-07-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8441	31-08-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
10050	30-09-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	454,41	454,41	0,00	454,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10087	30-09-2021	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	538,11	538,11	0,00	538,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**6.670,30**	**6.670,30**	**0,00**	**6.670,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 31911300												
800	29-01-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.742,02	1.742,02	0,00	1.742,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
801	29-01-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.209,84	1.209,84	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1715	26-02-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.756,23	1.756,23	0,00	1.756,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1716	26-02-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.213,13	1.213,13	0,00	1.213,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2817	31-03-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.417,91	1.417,91	0,00	1.417,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2818	31-03-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.224,92	1.224,92	0,00	1.224,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3910	30-04-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.489,64	1.489,64	0,00	1.489,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3911	30-04-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.273,21	1.273,21	0,00	1.273,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												

4274	30-04-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	64,07	64,07	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4275	30-04-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5215	31-05-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.489,77	1.489,77	0,00	1.489,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5216	31-05-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.279,43	1.279,43	0,00	1.279,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6190	30-06-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.489,77	1.489,77	0,00	1.489,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6191	30-06-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.279,87	1.279,87	0,00	1.279,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7340	30-07-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.766,06	2.766,06	0,00	2.766,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8442	31-08-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.502,82	3.502,82	0,00	3.502,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9765	30-09-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.826,55	2.826,55	0,00	2.826,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10825	29-10-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.825,85	2.825,85	0,00	2.825,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12023	30-11-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.819,46	2.819,46	0,00	2.819,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12634	13-12-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.826,68	2.826,68	0,00	2.826,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13179	30-12-2021	245	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.819,75	2.819,75	0,00	0,00	0,00	2.819,75	2.819,75
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**37.372,33**	**37.372,33**	**0,00**	**34.552,58**	**0,00**	**2.819,75**	**2.819,75**

Despesa: 33900800

802	29-01-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1717	26-02-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5617	07-06-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	307,62	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2821, 3914 E 5219.*											
6192	30-06-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7341	30-07-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8443	31-08-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9766	30-09-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*											

10826	29-10-2021	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**922,86**	**922,86**	**0,00**	**922,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

76	04-01-2021	247	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	209,70	69,90	0,00	69,90	139,80	0,00	139,80

Histórico: *AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PETROLEO - PARA SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA: BIBLIOTECA, CASA DA MEMÓRIA E TEATRO MUNICIPAL, POR 06 MESES. (ESTIMATIVO)*
ATA 14/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2020 PEDIDO Nº 71 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

77	04-01-2021	247	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	432,00	64,80	367,20	64,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20L PARA SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA: BIBLIOTECA, CASA DA MEMÓRIA E TEATRO MUNICIPAL, POR 03 MESES. (ESTIMATIVO)*
ATA 14/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2020 PEDIDO Nº 72 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

349	19-01-2021	247	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	144,30	144,30	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, POR 06 MESES.*
ATA 29/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 PEDIDO Nº 318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

416	21-01-2021	247	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DO MUSEU DA CASA DA MEMÓRIA.*
ATA 73/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2020 PEDIDO Nº 376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.

558	26-01-2021	247	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	226,74	204,94	21,80	204,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, POR 06 MESES.*
ATA 29/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 PEDIDO Nº 497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

655	27-01-2021	247	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	145,58	145,58	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.*
ATA 29/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2020 PEDIDO Nº 594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

697	28-01-2021	247	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	69,39	69,39	0,00	69,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.*
ATA 29/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 29/2020 PEDIDO Nº 637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

721	28-01-2021	247	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY DOURADA PARA PINTURA DE PAINÉS UTILIZADOS EM EXPOSIÇÕES DIVERSAS.*
ATA 29/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2020 PEDIDO Nº 662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1159	29-01-2021	247	JUNIOR CESAR BARROS	100	110.0000	840,00	672,00	0,00	672,00	168,00	0,00	168,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC ADESIVADAS PARA USO EM EXPOSIÇÃO MÓVEL EM MEMÓRIA DO CARNAVAL DE ANDRADAS.*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 733 , PROCESSO DE COMPRA Nº 303.

1373	10-02-2021	247	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 295.*

1465	16-02-2021	247	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA LIRA DA MANTIQUEIRA QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO CÍVICO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021, À PARTIR DAS 08H30 MIN, NA PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, EM ANDRADAS-MG.*
ATA 11/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2019
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 237.

2093	02-03-2021	247	JUNIOR CESAR BARROS	100	110.0000	717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00	717,60

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC ADESIVADAS (2MM) PARA EXPOSIÇÕES DIVERSAS DA SEÇÃO DE CULTURA E TURISMO.*
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 575.

2460	16-03-2021	247	COOP. ARTESANATO TRAMAS DA TERRA DE ANDRADAS LTDA	100	110.0000	1.804,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ITENS EM TABOA, ARTESANATO RECONHECIDO COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO 2312/2020, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES DESTA SECRETARIA. PEDIDO Nº 1479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 721.*

2502	17-03-2021	247	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO "CONFERE COM O ORIGINAL" PARA O HISTORIADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 1504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 699.

3236	06-04-2021	247	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	437,50	61,25	376,25	61,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES 20 LITROS PARA USO DOS SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, POR 03 MESES. (ESTIMATIVO)
CONTRATO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PROCESSO N.º 3668/2021. PEDIDO Nº 1774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 909.

3446	14-04-2021	247	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	641,50	229,40	0,00	229,40	412,10	0,00	412,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES 20 LITROS, COPOS DE 200ML E GARRAFAS DE 500ML, PARA USO NOS SETORES LIGADOS A SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, E EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SEÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO)
TA 051/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2021 PEDIDO Nº 1960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3448	14-04-2021	247	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	1.086,57	628,39	458,18	628,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DA MEMÓRIA E TEATRO MUNICIPAL.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021 PEDIDO Nº 1962 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3584	16-04-2021	247	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	143,76	143,76	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA OS SETORES LIGADOS A SEÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO: BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, POR 03 MESES.
ATA 18/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2020 PEDIDO Nº 2098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3619	20-04-2021	247	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	100	110.0000	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ATA 55/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 078/2020 PEDIDO Nº 2135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

3711	26-04-2021	247	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	364,80	364,80	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM CRUZ HISTÓRICA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO PEDRO DA BARRA, EM ANDRADAS-MG. A CRUZ É UM IMPORTANTE ATRATIVO DO BAIRRO E TAIS ADEQUAÇÕES CONTRIBUIRÃO PARA SUA VISITAÇÃO E POSSÍVEL POTENCIALIZAÇÃO COMO ATRATIVO TURÍSTICO DE ANDRADAS.
ATA 55/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 078/2020 PEDIDO Nº 2182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

4510	30-04-2021	247	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	404,65	404,65	0,00	404,65	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DA MEMÓRIA E TEATRO MUNICIPAL, POR 04 MESES.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021 PEDIDO Nº 2340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4523	04-05-2021	247	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	492,60	492,60	0,00	492,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DA MEMÓRIA E TEATRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021 PEDIDO Nº 2352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4909	21-05-2021	247	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	1.039,20	1.039,20	0,00	1.039,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM CRUZ HISTÓRICA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO PEDRO DA BARRA, EM ANDRADAS-MG. A CRUZ É UM IMPORTANTE ATRATIVO DO BAIRRO E TAIS ADEQUAÇÕES CONTRIBUIRÃO PARA SUA VISITAÇÃO E POSSÍVEL POTENCIALIZAÇÃO COMO ATRATIVO TURÍSTICO DE ANDRADAS.
PEDIDO Nº 2565 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1204.

4970	25-05-2021	247	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECARGA DE EXTINTORES DA CASA DA MEMÓRIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1250.

5097	31-05-2021	247	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ARTESÃOS PARTICIPANTES DO CURSO "ARTESANATO - FIBRAS NATURAIS", QUE ACONTECERÁ DE 31 DE MAIO DE 2021 À 04 DE JUNHO DE 2021, DAS 07H30MIN ÀS 16H30MIN, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. XANICO, 176. (ESTIMATIVO)
ATA 26/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 21/2021 PEDIDO Nº 2743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

5716	11-06-2021	247	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	209,55	209,55	0,00	209,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA PARA USO NOS SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, POR 03 MESES.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021 PEDIDO Nº 2926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5937	22-06-2021	247	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	86,82	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 3081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.

5938	22-06-2021	247	JEAN PAULO MARCELINO - ME	100	110.0000	210,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 3082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.

5975	23-06-2021	247	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	52,60	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPARO EM BANHEIRO DO TEATRO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 3118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

6060	29-06-2021	247	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA USO EM REUNIÕES DIVERSAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA. (ESTIMATIVO)
ATA 18/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 21/2021 PEDIDO Nº 3199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

7140	22-07-2021	247	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DA MEMÓRIA E TURISMO, POR 03 MESES.
ATA 25/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2021
PEDIDO Nº 3655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

9059	13-09-2021	247	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, A PARTIR DAS 08 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS.
PEDIDO Nº 4644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2152.

9507	23-09-2021	247	DELICIAS DA KAKA LTDA	100	110.0000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROSQUINHAS DE ANDRADAS, PARA USO EM REUNIÕES DIVERSAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2270.

9508	23-09-2021	247	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SUPERVISORA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PEDIDO Nº 4960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2271.

10172	30-09-2021	247	VINICOLA STELLA VALENTINO LTDA.	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE VINHO FINO PRODUZIDO EM ANDRADAS, COM UVAS DE COLHEITA DE INVERNO, SAFRA 2019, PARA ENTREGA À AUTORIDADES CONVIDADAS À "I CONFERÊNCIA DE CULTURA". (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2389.

10446	15-10-2021	247	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA JARDIM PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ATA 25/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021 PEDIDO Nº 5402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10691	25-10-2021	247	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	459,59	0,00	459,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA DE ANDRADAS.
ATA 59/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 70/2021 PEDIDO Nº 5607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

10761	28-10-2021	247	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	603,29	603,29	0,00	603,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMOE CULTURA DE ANDRADAS;
ATA 59/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 70/2021 PEDIDO Nº 5674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11210	08-11-2021	247	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36	86,36

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA.
ATA 65/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 81/2021 PEDIDO Nº 5740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11376	12-11-2021	247	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OUTDOOR COM INSTALAÇÃO NO LOCAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "NATAL COM ARTE". PEDIDO Nº 5893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2652.

11618	18-11-2021	247	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA, PARA SEÇAO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO, QUE SERÁ UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCÊNCIA NEGRA. PEDIDO Nº 6040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2689.

11779	23-11-2021	247	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LONAS IMPRESSAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "NATAL COM ARTE". PEDIDO Nº 6213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2795.

12857	17-12-2021	247	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DAS APRESENTAÇÕES DE NATAL QUE ACONTECERÃO NA PRAÇA DOUTOR ALCIDES MOSCONI, NO PERIODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO. ATA 47/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6693 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

			Totais no elemento de Despesa:			**14.568,10**	**10.154,28**	**2.088,02**	**9.437,92**	**2.325,80**	**716,36**	**3.042,16**

Despesa: 33903600

84	04-01-2021	249	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - SEÇÃO DE CULTURA. (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 84 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*									
6075	29-06-2021	249	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - CULTURA (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 3214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*									
11850	25-11-2021	249	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	100	110.0000	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE MUSICA E DANÇA ESTILO HIP HOP NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 11666) PEDIDO Nº 6282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2823.*									

			Totais no elemento de Despesa:			**5.899,50**	**5.899,50**	**0,00**	**5.399,50**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Despesa: 33903900

34	04-01-2021	250	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	3.224,40	2.749,70	474,70	2.749,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS AOS SETORES DA SEÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018 PEDIDO Nº 34 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*									
35	04-01-2021	250	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	6.088,68	6.088,68	0,00	6.088,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO AOS SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA: TEATRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, POR 04 MESES. (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 46/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2019 PEDIDO Nº 35 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*									
50	04-01-2021	250	LMC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	110.0000	6.839,25	6.839,25	0,00	6.839,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DELFIM MOREIRA, N.º 352 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR 03 MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 50 , PROCESSO DE COMPRA Nº 25.*									
69	04-01-2021	250	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA OS SETORES LIGADOS À CULTURA: BIBLIOTECA - 3731-5542; TEATRO - 3731-7244; CULTURA E TURISMO - 3731-8245 E CASA DA MEMÓRIA - 3731-1596, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 64 , PROCESSO DE COMPRA Nº 20.*									
107	04-01-2021	250	BANCO DO BRASIL SA	100	110.0000	500,00	272,96	227,04	272,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*									
312	19-01-2021	250	ELETROMARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	110.0000	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CAMPO, NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TELEVISÃO NO MUNICÍPIO, POR 04 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2019 - PREGÃO N.º 014/2019 (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 314.*									
415	21-01-2021	250	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO TOKEN, VALIDADE DE 03 ANOS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - SELISLEI DE CÁSSIA CORÓL DE PONTES. PEDIDO Nº 374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 133.*									
803	29-01-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
804	29-01-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.054,79	2.054,79	0,00	2.054,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1235	05-02-2021	250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	7.000,00	1.909,92	5.090,08	1.909,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA OS SETORES LIGADOS À CULTURA: BIBLIOTECA - 3731-5542; TEATRO - 3731-7244; CULTURA E TURISMO - 3731-8245 E CASA DA MEMÓRIA - 3731-1596, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 344.*

1718	26-02-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

1719	26-02-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.054,79	2.054,79	0,00	2.054,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2173	03-03-2021	250	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	509,40	464,12	45,28	464,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PAVILHAO DO VINHO PEDIDO Nº 1217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*

2672	25-03-2021	250	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	100	110.0000	126,84	125,46	1,38	125,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TAXA DE RECOLHIMENTO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 843.*

2673	25-03-2021	250	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	100	110.0000	418,86	414,09	4,77	414,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE REPETIDORAS DE TV NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 844.*

2703	26-03-2021	250	CLARO S.A.	100	110.0000	1,93	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-1596 - CULTURA. PERÍODO: MARÇO/2021.*

2734	30-03-2021	250	ABRIL COMUNICACOES S.A.	100	110.0000	154,80	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 861.*

2819	31-03-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

2820	31-03-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

2821	31-03-2021	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3254	07-04-2021	250	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	100	110.0000	350,00	341,96	8,04	341,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - CONDECINE PARA RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO)*
PEDIDO Nº 1797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 918.

3444	13-04-2021	250	LMC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	110.0000	6.839,25	6.839,25	0,00	6.839,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DELFIM MOREIRA, N.º 352 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR 03 MESES: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1989 , PROCESSO DE COMPRA Nº 963.*

3912	30-04-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

3913	30-04-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

3914	30-04-2021	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4572	04-05-2021	250	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	12.177,36	10.655,19	0,00	9.133,02	1.522,17	1.522,17	3.044,34

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA, POR 08 MESES, DO EXERCÍCIO DE 2021.*
(ESTIMATIVO)
ID: 2036
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 046/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 036/2019 PEDIDO Nº 2388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

4576	07-05-2021	250	ABRIL COMUNICACOES S.A.	100	110.0000	382,80	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1116.*											
4720	18-05-2021	250	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	125,40	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA OS SETORES LIGADOS À CULTURA: TEATRO - 3731-7244 - ABRIL/2021.* *PEDIDO Nº 794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 344.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1235 - FORNECEDOR INCORRETO"*											
4721	18-05-2021	250	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	105,01	105,01	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA OS SETORES LIGADOS À CULTURA: BIBLIOTECA - 3731-5542 - ABRIL/2021.* *PEDIDO Nº 794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 344.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1235 - FORNECEDOR INCORRETO"*											
5096	31-05-2021	250	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	4.000,00	3.955,14	44,86	3.421,89	0,00	533,25	533,25
Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA OS SETORES LIGADOS À CULTURA: BIBLIOTECA - 3731-5542; TEATRO - 3731-7244; CULTURA E TURISMO - 3731-8245 E CASA DA MEMÓRIA - 3731-1596, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.* *(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1319.*											
5217	31-05-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5218	31-05-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5219	31-05-2021	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5705	10-06-2021	250	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	642,00	216,44	0,00	182,95	425,56	33,49	459,05
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA CASA DA MEMÓRIA, POR 06 MESES.* *(ESTIMATIVO)* *PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2018* *PEDIDO Nº 2916 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
5784	16-06-2021	250	ELETROMARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	110.0000	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CAMPO, NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TELEVISÃO NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.* *PEDIDO Nº 2987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1428.*											
6193	30-06-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6194	30-06-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6661	06-07-2021	250	ELETROMARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	110.0000	21.050,00	18.000,00	0,00	14.950,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CAMPO, NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TELEVISÃO NO MUNICÍPIO, POR 05 MESES.* *(ESTIMATIVO)* *PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 PEDIDO Nº 3350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 314.*											
7025	19-07-2021	250	ABRIL COMUNICACOES S.A.	100	110.0000	514,80	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA VEJA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
7027	19-07-2021	250	LMC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	110.0000	6.839,25	6.839,25	0,00	6.839,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DELFIM MOREIRA, N.º 352 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR 03 MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.* *(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.*											
7263	29-07-2021	250	CLARO S.A.	100	110.0000	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-5542 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA- PERÍODO JULHO/2021.*											
7342	30-07-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7343	30-07-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7732	30-07-2021	250	VIVIAN CALDAS MAGALHAES FRANCO	100	110.0000	500,00	479,59	20,41	479,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, NO PERÍODO DE SESSENTA DIAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004. PEDIDO Nº 3880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1816.*											
7946	13-08-2021	250	FABIO ANTONIO FERREIRA	100	110.0000	1.500,00	1.313,19	186,81	1.313,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2021, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS EM CONCURSO. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA DIÁRIAS DO MOTORISTA, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO N.º 7091/2021 PEDIDO Nº 4066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1882.*											
8055	17-08-2021	250	FABIO ANTONIO FERREIRA	100	110.0000	1.500,00	1.449,48	50,52	1.449,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS E DIÁRIA COM VIAGEM À BRASILIA, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2021, ONDE IRÁ BUSCAR A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE ANDRADAS QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CONCURSO DE MISS BRASIL CONFORME PROCESSO N.º 7091/2021 PEDIDO Nº 4103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1907.*											
8444	31-08-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8445	31-08-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8866	31-08-2021	250	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	803,83	803,83	0,00	0,00	0,00	803,83	803,83
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DOS SETORES LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MUNICIPAL E CASA DA MEMÓRIA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2082.*											
9023	10-09-2021	250	LMC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	110.0000	6.839,25	6.839,25	0,00	4.559,50	0,00	2.279,75	2.279,75
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DELFIN MOREIRA, N° 352, CENTRO - ANDRADAS MG. DESTINADO À BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELOS MESES: OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2021 (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2141.*											
9247	16-09-2021	250	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA "I CONFERÊNCIA DE CULTURA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DESETEMBRO DE 2021, A PARTIR DAS 08 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL, EM ANDRADAS, MG. ATA 49/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2021 PEDIDO Nº 4729 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
9248	16-09-2021	250	PROPOSITAL FRIENDLY FOOD EIRELI	100	110.0000	2.750,00	2.420,00	330,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CONVIDADOS E AUTORIDADES PARTICIPANTES DA "I CONFERENCIA DE CULTURA", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, NA CAMARA MUNICIPAL. O BUFFET SERÁ SERVIDO APÓS O TERMINO DA CONFERÊNCIA, A PARTIR DAS 18 HORAS, NA ADEGA STELLA VALENTIN. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4728 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2183.*											
10051	30-09-2021	250	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11575	17-11-2021	250	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE SOM E TELÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO. ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
11578	17-11-2021	250	VIVIAN CALDAS MAGALHAES FRANCO	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TURISMO E CULTURA, ATE 30/12/2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004. PEDIDO Nº 6024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2688.*											
11666	19-11-2021	250	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 05777307620	100	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE MUSICA E DANÇA ESTILO HIP HOP NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. PEDIDO Nº 6123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2728.*											
11827	25-11-2021	250	ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS	100	110.0000	251.696,00	251.696,00	0,00	125.848,00	0,00	125.848,00	125.848,00
Histórico:	*REPASSE À ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO "NATAL DE LUZ ", NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 17/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12171/2021 (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2813.*											
12427	30-11-2021	250	GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855	100	110.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO PARA O EVENTO DE CHEGADA DO PAPAI NOEL E APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NATAL, PARA COMPOR AS APRESENTAÇÕES NATALINAS QUE ACONTECERÃO NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI NOS DIAS 05 E 16 DE DEZEMBRO. PEDIDO Nº 6481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2903.

12453	30-11-2021	250	GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855	100	110.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO DE CHEGADA DO PAPAI NOEL E AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NATALINAS QUE ACONTECERÃO NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI NOS DIAS 05 E 16 DE DEZEMBRO. PEDIDO Nº 6469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2898.

12502	07-12-2021	250	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	1.259,40	482,76	0,00	482,76	776,64	0,00	776,64

Histórico: CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AOS SETORES, TETRO, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, LIGADOS A SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA - . ID 2305
PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021. PEDIDO Nº 6528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

12526	09-12-2021	250	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TELÃO E PROJEÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES NATALINAS NA PRAÇA DR ALCIDES MOSCONI, QUE ACONTECERÃO NO PERIODO DE 16 À 23 DE DEZEMBRO DE 2021. ATA 49/2021.
PEDIDO Nº 6566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

12599	13-12-2021	250	JOSIANE FELICIO PAES	100	110.0000	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE VIGIAS, DIURNO E NOTURNO, PARA GUARDA DE MATERIAIS DA FEIRA DE ARTESANATO DE NATAL QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI DE ANDRADAS, NO PERÍODO 16 A 23 DE DEZEMBRO.
PEDIDO Nº 6621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2971.

12601	13-12-2021	250	BRUNO TEIXEIRA FOSSA -EMPRESA	100	110.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E OUTRAS ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS, DURANTE OS DIAS 16, 17, 18, 19 , 22 E 23 DE DEZEMBRO, NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI.
PEDIDO Nº 6623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2959.

12803	13-12-2021	250	HELLEN NILSE AMORIM	100	110.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DAS TENDAS QUE SERÃO MONTADAS NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS NATALINOS , NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21,22 E 23 DE DEZEMBRO.
PEDIDO Nº 6622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2972.

12804	13-12-2021	250	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E OUTRAS ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS, DURANTE OS DIAS 16, 17, 18, 19 , 22 E 23 DE DEZEMBRO, NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI.
PEDIDO Nº 6624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2959.

12810	14-12-2021	250	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	100	110.0000	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DE NATAL NO PERIODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 49/2021 .
PEDIDO Nº 6662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

13613	30-12-2021	250	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	117,49	117,49	0,00	0,00	0,00	117,49	117,49

Histórico: SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA OS SETORES LIGADOS À CULTURA: BIBLIOTECA - 3731-5542 - REF. À DEZEMBRO DE 2021.

			Totais no elemento de Despesa:			**421.118,49**	**381.455,84**	**14.638,28**	**230.167,86**	**25.024,37**	**151.287,98**	**176.312,35**

Despesa: 33904600

9988	30-09-2021	1124	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10106	30-09-2021	1124	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021.

11043	29-10-2021	1124	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12237	30-11-2021	1124	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13400	30-12-2021	1124	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.849,31	1.849,31	0,00	0,00	0,00	1.849,31	1.849,31

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**7.544,01**	**7.544,01**	**0,00**	**5.694,70**	**0,00**	**1.849,31**	**1.849,31**

Despesa: 33909300

1340	09-02-2021	251	MINISTERIO DO TURISMO	100	110.0000	15.080,42	15.080,42	0,00	15.080,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 755848/2011 - " 13º FESTIVAL TROFÉU TEDDY VIEIRA".*										
11306	10-11-2021	251	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO	162	110.0000	83,18	83,18	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC EM DECORRENCIA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL REPASSADO AO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 5871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2645.*										
11307	10-11-2021	251	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO	262	110.0000	5.099,54	5.099,54	0,00	5.099,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC EM DECORRENCIA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL REPASSADO AO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 5872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2646.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**20.263,14**	**20.263,14**	**0,00**	**20.263,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

3247	07-04-2021	252	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 56/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2020 PEDIDO Nº 1789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*										
5121	31-05-2021	252	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA	100	110.0000	614,80	614,80	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1322.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**1.600,80**	**1.600,80**	**0,00**	**1.600,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**752.378,12**	**708.301,65**	**16.726,30**	**534.917,45**	**27.350,17**	**173.384,20**	**200.734,37**

Atividade: 02.06. .13.392.3002.2092 - MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17

Despesa: 33903000

1346	09-02-2021	254	JUNIOR CESAR BARROS	100	110.0000	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BANNERS PARA EXPOSIÇÃO HISTÓRICO CULTURAL "LINHA DO TEMPO", EM COMEMORAÇÃO AOS 131 ANOS DA EMANCIPAÇÃO DE ANDRADAS, QUE TERÁ INÍCIO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 302.*										
1454	16-02-2021	254	ALBANO DE FREITAS DIAS - EPP	100	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM "AMIGOS DO PATRIMÔNIO", PARA SER ENTREGUE À CIDADÃO HOMENAGEADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021, A PARTIR DAS 8H30MIN, EM EVENTO CÍVICO DE COMEMORAÇÃO AOS 131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE ANDRADAS. OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 418.*										
4631	14-05-2021	254	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	100	110.0000	33,72	33,72	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, EM VIRTUDE DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA TELEVISIVO "SABOR & AFETO", INTERATIVO E MULTIPLATAFORMA, DA REDE MINAS, QUE PASSARÁ POR CIDADES DO INTERIOR DE MINAS, MOSTRANDO EM MINIDOCUMENTÁRIOS COMO O MINEIRO É RECEPTIVO, QUE RECEBE FAMÍLIA, AMIGOS, VIZINHOS E CONVIDADOS A PARTIR DA MESA, DA COZINHA, QUE TORNA MINAS UM LUGAR DE ACOLHIMENTO, SABOR E AFETO. A GRAVAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2021, E VISA RETRATAR A PREPARAÇÃO DO PRATO TÍPICO "VIRADO DE FRANGO", CUJO MODO DE FAZER FOI INSCRITO NO LIVRO DOS SABERES, SENDO HOMOLOGADO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL N.º 2.084, DE 09/12/2019, CONTRIBUINDO NA DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. ATA 39/2021 OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL PEDIDO Nº 2452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.*										
4632	14-05-2021	254	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	81,29	81,29	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA TELEVISIVO "SABOR & AFETO", INTERATIVO E MULTIPLATAFORMA, DA REDE MINAS, QUE PASSARÁ POR CIDADES DO INTERIOR DE MINAS, MOSTRANDO EM MINIDOCUMENTÁRIOS COMO O MINEIRO É RECEPTIVO, QUE RECEBE FAMÍLIA, AMIGOS, VIZINHOS E CONVIDADOS A PARTIR DA MESA, DA COZINHA, QUE TORNA MINAS UM LUGAR DE ACOLHIMENTO, SABOR E AFETO. A GRAVAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2021, E VISA RETRATAR A PREPARAÇÃO DO PRATO TÍPICO "VIRADO DE FRANGO", CUJO MODO DE FAZER FOI INSCRITO NO LIVRO DOS SABERES, SENDO HOMOLOGADO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL N.º 2.084, DE 09/12/2019, CONTRIBUINDO NA DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.
ATA 18/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2020

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL
PEDIDO Nº 2453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

			Totais no elemento de Despesa:			**815,01**	**815,01**	**0,00**	**815,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

2263	08-03-2021	256	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	405,30	231,68	0,00	231,68	173,62	0,00	173,62

Histórico: SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS PROCESSOS DE TOMBAMENTO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO MUNICÍPIO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 638.

4634	14-05-2021	256	VIVIAN CALDAS MAGALHAES FRANCO	100	110.0000	300,00	122,33	177,67	122,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS, EM VIRTUDE DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA TELEVISIVO "SABOR & AFETO", INTERATIVO E MULTIPLATAFORMA, DA REDE MINAS, QUE PASSARÁ POR CIDADES DO INTERIOR DE MINAS, MOSTRANDO EM MINIDOCUMENTÁRIOS COMO O MINEIRO É RECEPTIVO, QUE RECEBE FAMÍLIA, AMIGOS, VIZINHOS E CONVIDADOS A PARTIR DA MESA, DA COZINHA, QUE TORNA MINAS UM LUGAR DE ACOLHIMENTO, SABOR E AFETO. A GRAVAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2021, E VISA RETRATAR A PREPARAÇÃO DO PRATO TÍPICO "VIRADO DE FRANGO", CUJO MODO DE FAZER FOI INSCRITO NO LIVRO DOS SABERES, SENDO HOMOLOGADO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL N.º 2.084, DE 09/12/2019, CONTRIBUINDO NA DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, NO PERÍODO DE 30 DIAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL
PEDIDO Nº 2457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1155.

5982	23-06-2021	256	ADEMERCINO TELES TOME 79655165191	100	110.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PROFESSOR THIAGO CALDAS MAIA COMO MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA LUANDA, A FIM DE QUE O MESMO POSSO CONTINUAR MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA EM ANDRADAS. A CAPOEIRA É UM BEM IMATERIAL DE ANDRADAS. O PAGAMENTO FOI AUTORIZADO PELO COMPAC NA ATA 84.ª DE 01/06/2021, CONFORME PROCESSO N.º 2716/2021

OBS.: O PAAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 3126 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1495.

			Totais no elemento de Despesa:			**2.005,30**	**1.654,01**	**177,67**	**1.654,01**	**173,62**	**0,00**	**173,62**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.820,31**	**2.469,02**	**177,67**	**2.469,02**	**173,62**	**0,00**	**173,62**

Atividade: 02.06. .13.392.3002.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 17

Despesa: 33504300

4520	30-04-2021	259	ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS	100	110.0000	219.783,75	219.783,75	0,00	219.783,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE AO QUARTO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2017 À ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL N.º 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 E ALTERAÇÕES, NO DECRETO MUNICIPAL N.º 1.751, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016, NOS TERMOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12048/2020. (ESTIMATIVO)
PEDIDO Nº 2351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1100.

			Totais no elemento de Despesa:			**219.783,75**	**219.783,75**	**0,00**	**219.783,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**219.783,75**	**219.783,75**	**0,00**	**219.783,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.06. .20.606.6001.2217 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR- ODS - 2/8/12

Despesa: 33903000

11215	08-11-2021	278	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OUTDOOR COM INSTALAÇÃO NO LOCAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA, PARA DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES DO 3° CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 5745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2607.

			Totais no elemento de Despesa:			**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.06. .20.606.6001.2349 - CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ- ODS -2/12/17

Despesa: 31717000

9679	30-09-2021	282	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFE - CONCAFE	100	110.0000	5.591,82	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ, NO EXERCÍCO DE 2021, CONFORME PROCESSO 7248/2021.*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2329.

			Totais no elemento de Despesa:			**5.591,82**	**5.591,82**	**0,00**	**5.591,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33717000

9683	30-09-2021	283	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFE - CONCAFE	100	110.0000	5.183,70	5.183,70	0,00	5.183,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ, NO EXERCÍCO DE 2021, CONFORME PROCESSO 7248/2021*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5083 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2335.

			Totais no elemento de Despesa:			**5.183,70**	**5.183,70**	**0,00**	**5.183,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44717000

9688	30-09-2021	284	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFE - CONCAFE	100	110.0000	1.224,48	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ, NO EXERCÍCO DE 2021, CONFORME PROCESSO 7248/2021*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2338.

			Totais no elemento de Despesa:			**1.224,48**	**1.224,48**	**0,00**	**1.224,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.06. .20.609.6009.2334 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- ODS- 2/12

Despesa: 31717000

4957	25-05-2021	1077	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	19.761,75	19.761,75	0,00	19.761,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPASSE REFERENTE A PESSOAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM DO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBICO DE GESTÃO INTEGRADA - CPGI, NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2021.*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1248.

			Totais no elemento de Despesa:			**19.761,75**	**19.761,75**	**0,00**	**19.761,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33717000

4958	25-05-2021	1078	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	11.295,63	11.295,63	0,00	11.295,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPASSE REFERENTE À MATERIAL DE CONSUMO, PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM DO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBICO DE GESTÃO INTEGRADA - CPGI, NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2021.*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1251.

			Totais no elemento de Despesa:			**11.295,63**	**11.295,63**	**0,00**	**11.295,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44717000

4959	25-05-2021	1079	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	1.541,97	1.541,97	0,00	1.541,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE À EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM DO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBICO DE GESTÃO INTEGRADA - CPGI, NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2021.
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1252.

Totais no elemento de Despesa:	**1.541,97**	**1.541,97**	**0,00**	**1.541,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**32.599,35**	**32.599,35**	**0,00**	**32.599,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.06. .22.661.6009.1125 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL- ODS - 8/9/12/17

Despesa: 44903900

7199	27-07-2021	1097	MARCOS PAULO COSTA DE RESENDE	100	110.0000	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL, A FIM DE SANAR DIVERGÊNCIAS QUANTO A ÁREA, DIMENSÕES, NÍVEL, ENTRE OUTRAS. O ESTUDO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO LOCAL, BEM COMO O SEU DESENVOLVIMENTO. CONFORME DESCRITO NO PROCESSO N.º 1074/2021. PEDIDO Nº 3662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1711.

Totais no elemento de Despesa:	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.06. .23.122.6009.2332 - MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL- ODS - 8/17

Despesa: 33903000

4899	21-05-2021	286	CRESO ACACIO GOMES 55005993649	100	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA REPARO NO MERCADO MUNICIPAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1226.

Totais no elemento de Despesa:	**270,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

4898	21-05-2021	288	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE ANDAIMES POR UMA SEMANA PARA REPARO NO FORRO DO MERCADO MUNICIPAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1225.

5104	31-05-2021	288	JOSUE GARCIA PONTES	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DO TELHADO DO MERCADO MUNICIPAL DE ANDRADAS, COM LAVAGEM E RETIRADA DE DETRITOS DE POMBOS, E DEDETIZAÇÃO DO MESMO. PEDIDO Nº 2752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1317.

Totais no elemento de Despesa:	**856,00**	**856,00**	**0,00**	**856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**1.126,00**	**1.126,00**	**0,00**	**1.126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.06. .23.691.6009.2330 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIV. INC.IND.COM.SERV.- ODS -8/9/12

Despesa: 31901100

805	29-01-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.570,70	10.570,70	0,00	10.570,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1720	26-02-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.894,53	6.894,53	0,00	6.894,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2822	31-03-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.898,40	6.898,40	0,00	6.898,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3915	30-04-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.827,56	2.827,56	0,00	2.827,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

3916	30-04-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.306,62	5.306,62	0,00	5.306,62	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4276	30-04-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	311,81	311,81	0,00	311,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5220	31-05-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.822,44	7.822,44	0,00	7.822,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6195	30-06-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.427,29	7.427,29	0,00	7.427,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6731	08-07-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.713,64	3.713,64	0,00	3.713,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7344	30-07-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.123,97	2.123,97	0,00	2.123,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7345	30-07-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.822,64	5.822,64	0,00	5.822,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8446	31-08-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.427,29	7.427,29	0,00	7.427,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9767	30-09-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.421,99	7.421,99	0,00	7.421,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10827	29-10-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.415,97	1.415,97	0,00	1.415,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10828	29-10-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.365,29	6.365,29	0,00	6.365,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12024	30-11-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.425,17	7.425,17	0,00	7.425,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12635	13-12-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.713,65	3.713,65	0,00	3.713,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13180	30-12-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.770,06	3.770,06	0,00	0,00	0,00	3.770,06	3.770,06
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13181	30-12-2021	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.599,73	4.599,73	0,00	0,00	0,00	4.599,73	4.599,73
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**101.858,75**	**101.858,75**	**0,00**	**93.488,96**	**0,00**	**8.369,79**	**8.369,79**
Despesa: 31911300												
806	29-01-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.075,52	2.075,52	0,00	2.075,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1721	26-02-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.266,77	1.266,77	0,00	1.266,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2823	31-03-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.267,62	1.267,62	0,00	1.267,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3917	30-04-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.372,68	1.372,68	0,00	1.372,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4277	30-04-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	57,29	57,29	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5221	31-05-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.459,61	1.459,61	0,00	1.459,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6196	30-06-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.372,68	1.372,68	0,00	1.372,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7346	30-07-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.370,11	1.370,11	0,00	1.370,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8447	31-08-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.372,68	1.372,68	0,00	1.372,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9768	30-09-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.689,48	1.689,48	0,00	1.689,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10829	29-10-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.394,66	1.394,66	0,00	1.394,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12025	30-11-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.394,19	1.394,19	0,00	1.394,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12636	13-12-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.394,66	1.394,66	0,00	1.394,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13182	30-12-2021	292	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.394,66	1.394,66	0,00	0,00	0,00	1.394,66	1.394,66
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**18.882,61**	**18.882,61**	**0,00**	**17.487,95**	**0,00**	**1.394,66**	**1.394,66**

Despesa: 33903000

344	19-01-2021	293	PAULO GUSTAVO GUIMARAES	100	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *RECARGA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA BOTIJÃO DE SÊMEM BOVINO, POR 06 MESES. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.*												
615	26-01-2021	293	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SUPERVISOR DA SEÇÃO DE INCENTIVO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, AGRICULTURA E PECUÁRIA. PEDIDO Nº 560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 140.*												
10344	15-10-2021	293	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O 3° CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE ANDRADAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/10/2021 AS 14 HORAS, NO CLUBE DA ICASA. PEDIDO Nº 5299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2449.*												
10468	18-10-2021	293	JUNIOR CESAR BARROS	100	110.0000	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA 3° CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE ANDRADAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/10/2021 AS 14 HORAS NO CLUBE DA ICASA. PEDIDO Nº 5350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2467.*												
10470	18-10-2021	293	SALLES E MARTINS LTDA	100	110.0000	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TECIDO JUTA PARA O 3 ° CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE ANDRADAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/10/2021 AS 14 HORAS NO CLUBE DA ICASA. PEDIDO Nº 5373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2466.*												
10737	27-10-2021	293	CASA DE LANCHES ANDRADAS LTDA	100	110.0000	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS ANDRADADENSES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, A PARTIR DAS 16 HORAS, NO CREA, EM ANDRADAS-MG. ATA 55/2021 - PROC LIC 062/2021 PEDIDO Nº 5650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*												
11274	09-11-2021	293	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE OUTDOOR COM INSTALAÇÃO NO LOCAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO E CULTURA, PARA DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES DO 3° CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 5833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2624.*												
11650	19-11-2021	293	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104	100	110.0000	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE FAIXA E PLACA EM PVC PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA JURO ZERO QUE ACONTECERÁ DIA 22/11, AS 9H30 NA PREFEITURA. PEDIDO Nº 6106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2715.*												
11780	23-11-2021	293	PAULO GUSTAVO GUIMARAES	100	110.0000	240,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Histórico: *RECARGA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA BOTIJÃO DE SÊMEM BOVINO, ATÉ 30/12/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2792.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**2.787,00**	**2.388,00**	**0,00**	**1.514,00**	**399,00**	**874,00**	**1.273,00**

Despesa: 33903600

6085	29-06-2021	294	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - DESENVOLVIMENTO (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 3224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*

			Totais no elemento de Despesa:			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Despesa: 33903900

807	29-01-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1722	26-02-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2824	31-03-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3918	30-04-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

5222	31-05-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5703	10-06-2021	295	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	642,00	90,19	0,00	76,07	551,81	14,12	565,93

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA SALA MINEIRA, POR 06 MESES. (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2018 PEDIDO Nº 2914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*

6197	30-06-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

7347	30-07-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8448	31-08-2021	295	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

9037	10-09-2021	295	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, REFERENTE AO PROGRAMA "AVANÇA ANDRADAS". PEDIDO Nº 4636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*

10354	15-10-2021	295	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE SOM E PROJEÇÃO PARA 3.º CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE ANDRADAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, A PARTIR DAS 14 HORAS , NO CLUBE ICASA, EM ANDRADAS, MG. ATA 49/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2021 PEDIDO Nº 5304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*

10696	26-10-2021	295	BRUNO DE PAULA PEREIRA	100	110.0000	500,00	160,00	340,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS E VIAGENS À BOTELHOS - MG, DA SEÇÃO DE INCENTIVO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, AGRICULTURA E PECUÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, NO PERÍODO DE 60 DIAS, NO EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 5608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2555.*

10739	27-10-2021	295	AACHI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	100	110.0000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RH AS EMPRESAS ANDRADENSES, EM VIRTUDE DO PROGRAMA "EMPREGA ANDRADAS". O CURSO SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, AS 16 HORAS, NO CREA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 5652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2574.*

10760	28-10-2021	295	SUSTENTAI CONSULTORIA LTDA	100	110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CURSO/WORKSHOP ONLINE SOBRE GESTÃO FINANCEIRA PARA PEQUENAS EMPRESAS, COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO POR 60 DIAS, AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAREM DO PROGRAMA JUROS ZERO DE ANDRADAS, MG. PEDIDO Nº 5673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2575.

11429	16-11-2021	295	SUSTENTAI CONSULTORIA LTDA	100	110.0000	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO/WORKSHOP ONLINE SOBRE GESTÃO FINANCEIRA PARA PEQUENAS EMPRESAS, COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ACESSO POR 60 DIAS, AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAREM DO PROGRAMA JUROS ZERO DE ANDRADAS, MG. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5911 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2664.

11640	18-11-2021	295	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	100	110.0000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDA PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA JURO ZERO ANDRADAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/11 AS 9H30, NA PREFEITURA. ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

11642	18-11-2021	295	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SOM PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA JURO ZERO QUE ACONTECERÁ NA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 22/11 ÁS 9H30. ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

11701	19-11-2021	295	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: VEICULAÇÃO EM MEIA PÁGINA DOS RESULTADOS DO CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE ANDRADAS. ID 1918. PEDIDO Nº 6160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

11828	25-11-2021	295	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00

Histórico: INSERÇÕES EM MIDIA TELEVISIVA REFERENTE AO PROGRAMA EMPREGA ANDRADAS. ATA 48/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

12519	08-12-2021	295	PAULO ROBERTO MARCONDES SCP	100	110.0000	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REPORTER E CINEGRAFISTA DA TV BANDEIRANTES, DO CANAL TERRA VIVA , DO PROGRAMA PLAY DO AGRO, PARA GRAVAÇÃO DE REPORTAGEM SOBRE A PRODUÇÃO DE CAFÉS, UVAS, FLORES ENTRE OUTROS NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2943.

13005	17-12-2021	295	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	1.560,00	1.443,00	0,00	0,00	117,00	1.443,00	1.560,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. ID 1915 (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

13018	17-12-2021	295	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	7.420,00	6.320,00	0,00	0,00	1.100,00	6.320,00	7.420,00

Histórico: INSERÇÕES EM MIDIA TELEVISIVA REFERENTE AO PROGRAMA EMPREGA ANDRADAS. ATA 48/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

			Totais no elemento de Despesa:			**47.802,77**	**28.242,96**	**12.496,00**	**14.275,84**	**7.063,81**	**13.967,12**	**21.030,93**

Despesa: 33904000

7870	11-08-2021	1103	AACHI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	100	110.0000	8.400,00	5.600,00	0,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS, ESPECIALIZADO EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1570.

			Totais no elemento de Despesa:			**8.400,00**	**5.600,00**	**0,00**	**4.200,00**	**2.800,00**	**1.400,00**	**4.200,00**

Despesa: 33904600

9989	30-09-2021	1125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11044	29-10-2021	1125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12238	30-11-2021	1125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13401	30-12-2021	1125	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54	293,54

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**1.174,16**	**1.174,16**	**0,00**	**880,62**	**0,00**	**293,54**	**293,54**
			Totais Listados nesta Atividade:			**183.905,29**	**161.146,48**	**12.496,00**	**134.347,37**	**10.262,81**	**26.799,11**	**37.061,92**

Atividade: 02.06. .23.695.6003.1078 - REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO PAVILHÃO DO VINHO- ODS - 9

Despesa: 44905100

2542	18-03-2021	305	POWER SOUND LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	100	110.0000	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO E PANICO, LAUDOS E ART PARA PEDIDO DE VISTORIA DO CENTRO DE EVENTOS PAVILHÃO DO VINHO. DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO, FORAM EXECUTADOS ALGUNS ELEMENTOS QUE CAUSARAM INCOMPATIBILIDADE COM SISTEMA EXISTENTE, TAMBÉM DANIFICADO DURANTE AS OBRAS. COM ISSO, FOI VERIFICADO QUE AS ALTERAÇÕES REALIZADAS DEMANDARIAM NOVA APROVAÇÃO DE PROJETO, CONFIRMADO EM CONTATO COM CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 1513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 739.

11292	09-11-2021	305	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	224	110.0000	127.200,09	126.916,00	284,09	126.916,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", CONFORME CONVENIO N. 840215/2016. PEDIDO Nº 5837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2394.

11293	09-11-2021	305	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	110.0000	23.515,91	0,00	23.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", CONFORME CONVENIO N. 840215/2016. PEDIDO Nº 5838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2394.

11294	09-11-2021	305	DECORART DE ANDRADAS LTDA.	100	110.0000	12.676,26	0,00	12.676,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", CONFORME CONVENIO N. 840215/2016. PEDIDO Nº 5839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2394.

11308	11-11-2021	305	DECORART DE ANDRADAS LTDA.	224	110.0000	26.323,74	0,00	26.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", CONFORME CONVENIO N. 840215/2016. PEDIDO Nº 5844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2394.

11329	11-11-2021	305	JOSIAS ANANIAS VECHIATO - ME	100	110.0000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO DE REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", PARA A INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES. PEDIDO Nº 5843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2632.

11950	30-11-2021	305	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA	100	110.0000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA QUE SEJA ELABORADO PROJETO RELACIONADO A COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS PAVILHÃO DO VINHO. ATA 76/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1819.

12850	16-12-2021	305	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	110.0000	31.298,64	31.298,64	0,00	31.298,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", CONFORME CONVENIO N. 840215/2016. PEDIDO Nº 6692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2394.

12872	17-12-2021	305	DECORART DE ANDRADAS LTDA.	224	110.0000	27.420,56	27.420,56	0,00	27.420,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", CONFORME CONVENIO N. 840215/2016. PEDIDO Nº 6710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2394.

12873	17-12-2021	305	DECORART DE ANDRADAS LTDA.	100	110.0000	11.579,44	11.579,44	0,00	0,00	0,00	11.579,44	11.579,44

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS", CONFORME CONVENIO N. 840215/2016. PEDIDO Nº 6711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2394.

Totais no elemento de Despesa:	**276.084,64**	**204.064,64**	**62.800,00**	**192.485,20**	**9.220,00**	**11.579,44**	**20.799,44**
Totais Listados nesta Atividade:	**276.084,64**	**204.064,64**	**62.800,00**	**192.485,20**	**9.220,00**	**11.579,44**	**20.799,44**

Atividade: 02.06. .23.695.6003.2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR

Despesa: 33903000

4641	14-05-2021	311	PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA	100	110.0000	2.350,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.269,00	0,00	1.269,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA ROTA CICLOTURÍSTICA "ROTA DO VULCÃO", REFERENTE AO DE TRECHO DO PERCURSO QUE PASSA PELO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. A ROTA DO VULCÃO CORRESPONDE A UM PERCURSO DE 350KM, PASSANDO POR 09 MUNICÍPIOS.
(ESTIMATIVO)
ATA 24/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2021.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO. PEDIDO Nº 2460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 259.

4989	26-05-2021	311	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA ROTA CICLOTURÍSTICA "ROTA DO VULCÃO", REFERENTE AO DE TRECHO DO PERCURSO QUE PASSA PELO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. A ROTA DO VULCÃO CORRESPONDE A UM PERCURSO DE 350KM, PASSANDO POR 09 MUNICÍPIOS. (ESTIMATIVO)

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO. PEDIDO Nº 2637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1261.

9004	10-09-2021	311	JOSE ALVES DOS SANTOS - ME -	100	110.0000	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA JOVENS PARTICIPANTES DO CURSO "JOVENS AGENTES DE TURISMO", CUJO LANÇAMENTO SERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, AS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS. TAL EVENTO FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE TURISMO DE ANDRADAS, QUE SERÁ REALIZADA PELO COMTUR, DE 20 A 27 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME APROVAÇÃO EM ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08/09/2021.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO. PEDIDO Nº 4588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2119.

11661	19-11-2021	311	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E PASTAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS EM TURISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE DEZEMBRO. PEDIDO Nº 6112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2719.

			Totais no elemento de Despesa:			**5.918,00**	**4.649,00**	**0,00**	**4.649,00**	**1.269,00**	**0,00**	**1.269,00**

Despesa: 33903600

9053	13-09-2021	312	MARIO CARLOS BENI	100	110.0000	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA "A RELAÇÃO DO SISTEMA DE TURISMO COM O DESTINO", NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, AS 19 HORAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE TURISMO DE ANDRADAS, QUE SERÁ REALIZADA PELO COMTUR, DE 20 A 27 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME APROVAÇÃO EM ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08/09/2021.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO. PEDIDO Nº 4627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2145.

			Totais no elemento de Despesa:			**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

9061	13-09-2021	313	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA - ABETA	100	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO "SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCO EM TURISMO DE AVENTURA", CUJO LANÇAMENTO SERÁ DURANTE A PALESTRA "VIAJAR TRANSFORMA O BRASIL", NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, AS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS. O CURSO FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE TURISMO DE ANDRADAS, QUE SERÁ REALIZADA PELO COMTUR, DE 20 A 27 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME APROVAÇÃO EM ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08/09/2021.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO. PEDIDO Nº 4643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2149.

11928	29-11-2021	313	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SOM E PROJEÇÃO DE IMAGEM ARA A FORMATURA DOS JOVENS AGENTES DE TURISMO, QUE ACONTECERÁ, DIA 8 DE DEZEMBRO AS 19H NO SALÃO DE EVENTOS DA ICASA. ATA 49/2021. PEDIDO Nº 6340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

			Totais no elemento de Despesa:			**8.780,00**	**8.780,00**	**0,00**	**8.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**16.448,00**	**15.179,00**	**0,00**	**15.179,00**	**1.269,00**	**0,00**	**1.269,00**

Atividade: 02.06. .23.695.6003.2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS- ODS - 8/9

Despesa: 31901100

808	29-01-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.408,78	3.408,78	0,00	3.408,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1723	26-02-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.390,55	3.390,55	0,00	3.390,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2825	31-03-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.356,46	3.356,46	0,00	3.356,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3919	30-04-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	942,24	942,24	0,00	942,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

3920	30-04-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.596,29	2.596,29	0,00	2.596,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4278	30-04-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,06	102,06	0,00	102,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5223	31-05-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.324,15	3.324,15	0,00	3.324,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6198	30-06-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.339,34	3.339,34	0,00	3.339,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6732	08-07-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.651,48	1.651,48	0,00	1.651,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7348	30-07-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.470,47	3.470,47	0,00	3.470,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8449	31-08-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.564,70	3.564,70	0,00	3.564,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9769	30-09-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.162,56	4.162,56	0,00	4.162,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10830	29-10-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.925,21	2.925,21	0,00	2.925,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10831	29-10-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.638,83	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12026	30-11-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.630,98	6.630,98	0,00	6.630,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12637	13-12-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.214,90	3.214,90	0,00	3.214,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13183	30-12-2021	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.743,14	6.743,14	0,00	0,00	0,00	6.743,14	6.743,14
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**55.462,14**	**55.462,14**	**0,00**	**48.719,00**	**0,00**	**6.743,14**	**6.743,14**

Despesa: 31911300

809	29-01-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
810	29-01-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	347,56	347,56	0,00	347,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1724	26-02-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1725	26-02-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	347,56	347,56	0,00	347,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2826	31-03-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	222,78	222,78	0,00	222,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2827	31-03-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	347,56	347,56	0,00	347,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3921	30-04-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											

3922	30-04-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	363,26	363,26	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4279	30-04-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	15,71	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5224	31-05-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	232,59	232,59	0,00	232,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5225	31-05-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	363,26	363,26	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6199	30-06-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6200	30-06-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	363,26	363,26	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7349	30-07-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	596,46	596,46	0,00	596,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8450	31-08-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	596,46	596,46	0,00	596,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9770	30-09-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	596,46	596,46	0,00	596,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10832	29-10-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	596,47	596,47	0,00	596,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12027	30-11-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	959,16	959,16	0,00	959,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12638	13-12-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	959,72	959,72	0,00	959,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13184	30-12-2021	317	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	959,72	959,72	0,00	0,00	0,00	959,72	959,72
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**8.780,61**	**8.780,61**	**0,00**	**7.820,89**	**0,00**	**959,72**	**959,72**

Despesa: 33504100

5138	31-05-2021	318	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE	100	110.0000	7.161,84	7.161,84	0,00	7.161,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ NO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONVÊNIO N.º 004/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1345.*											
7873	12-08-2021	318	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	100	110.0000	11.555,76	11.555,76	0,00	11.555,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS NO EXERCÍCIO 2021. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO ASSOCIATIVO N.º 17/2020 - PROCESSO N.º 7294/2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4019 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1872.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**18.717,60**	**18.717,60**	**0,00**	**18.717,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

44	04-01-2021	319	BRUNO FERNANDO LEME 47802165830	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANNER PARA USO EM EVENTOS DIVERSOS LIGADOS À SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO. PEDIDO Nº 44 , PROCESSO DE COMPRA Nº 17.*											
610	26-01-2021	319	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SUPERVISOR DA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 139.*											
3246	07-04-2021	319	PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA	100	110.0000	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS: PEDRA DA CRUZ, PEDRA DO ELEFANTE E PEDRA DO BOI. ATA 24/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2021 PEDIDO Nº 1788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 259.

3475	14-04-2021	319	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR DO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 1993 , PROCESSO DE COMPRA Nº 959.

8232	25-08-2021	319	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.966,80	0,00	1.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA 09/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2021 PEDIDO Nº 4252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

8233	25-08-2021	319	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA 32/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2021 PEDIDO Nº 4253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

8234	25-08-2021	319	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA 09/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2021 PEDIDO Nº 4254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

8307	26-08-2021	319	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	301,85	0,00	301,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOZALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA34/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 31/2021 PEDIDO Nº 4326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

8308	26-08-2021	319	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	307,44	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOZALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA 54/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 89/2020 PEDIDO Nº 4327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

8320	30-08-2021	319	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA REPAROS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N° 98-CENTRO, EM ANDRADAS MG. ATA 19/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 14/2021

PEDIDO Nº 4332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.

8918	08-09-2021	319	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	582,10	582,10	0,00	582,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2101.

8925	08-09-2021	319	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	1.185,40	1.185,40	0,00	1.185,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2102.

8926	08-09-2021	319	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	254,29	30,29	224,00	30,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2102.

8927	08-09-2021	319	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	533,12	533,12	0,00	533,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2102.

8928	08-09-2021	319	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	200,90	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	200,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2103.

8929	08-09-2021	319	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	75,56	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	75,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2103.

8930	08-09-2021	319	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2103.

8931	08-09-2021	319	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2103.

9611	28-09-2021	319	VINICOLA STELLA VALENTINO LTDA.	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE VINHO NOBRE TINTO SECO, PRODUZIDO EM ANDRADAS, COM UVAS SYRAH, SAFRA 2019, PARA ENTREGA À REPRESENTANTES DA EMATER, EM PALESTRA SOBRE TURISMO RURAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021, EM POÇOS DE CALDAS, MG.
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2210.

			Totais no elemento de Despesa:			**16.795,46**	**4.686,91**	**3.325,09**	**4.686,91**	**8.783,46**	**0,00**	**8.783,46**

Despesa: 33903600

83	04-01-2021	321	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - SETOR: TURISMO.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 83 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.

6076	29-06-2021	321	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - TURISMO
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020
PEDIDO Nº 3215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.

			Totais no elemento de Despesa:			**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Despesa: 33903900

37	04-01-2021	322	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	1.005,80	1.005,37	0,00	1.005,37	0,43	0,00	0,43

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO, POR 06 MESES.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2018 PEDIDO Nº 37 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

811	29-01-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1726	26-02-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2828	31-03-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3923	30-04-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

5226	31-05-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5976	23-06-2021	322	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	509,40	339,60	0,00	339,60	169,80	0,00	169,80

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS AO PAVILHÃO DO VINHO DE ANDRADAS, POR 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2021.
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 052/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018
PEDIDO Nº 3125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6201	30-06-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6881	12-07-2021	322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS PEDIDO Nº 3439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1613.

7350	30-07-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7913	12-08-2021	322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATE DE REPASSE DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS PEDIDO Nº 4018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1871.*											
8093	18-08-2021	322	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	100	110.0000	887,57	887,57	0,00	887,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E DE EXAUSTÃO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DENOMINADO "PAVILHÃO DO VINHO DE ANDRADAS", PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2021 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2021 PEDIDO Nº 4134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1911.*											
8262	26-08-2021	322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PAVILHAO DO VINHO DE ANDRADAS PEDIDO Nº 4294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1983.*											
8451	31-08-2021	322	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8869	31-08-2021	322	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO, EM VIRTUDE DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOZALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1997.*											
9244	16-09-2021	322	TATIANA CRISTINA SILVA COLOZZA 08514352709	100	110.0000	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL PARA O EVENTO "CAMPEONATO DE BRASILEIRO DE ASA DELTA", QUE SERÁ REALIZADO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2021, A PARTIR DAS 11 HORAS, NO PICO DO GAVIÃO, EM ANDRADAS-MG. CONFORME CONVÊNIO N.º 009/2021. PEDIDO Nº 4731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2186.*											
9245	16-09-2021	322	ELIONALDO ALVES GOUVEIA	100	110.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI PARA O EVENTO "CAMPEONATO DE BRASILEIRO DE ASA DELTA", QUE SERÁ REALIZADO DE 19 A 25 DE SETEMBRO DE 2021, A PARTIR DAS 11 HORAS, NO PICO DO GAVIÃO, EM ANDRADAS-MG. CONFORME CONVÊNIO N.º 009/2021. PEDIDO Nº 4741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2187.*											
9309	22-09-2021	322	M.V. AMBULANCIAS E REMOCOES LTDA	100	110.0000	8.000,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI PARA O EVENTO "CAMPEONATO DE BRASILEIRO DE ASA DELTA", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO PRÓXIMOS, A PARTIR DAS 11 HORAS, NO PICO DO GAVIÃO, EM ANDRADAS-MG. CONFORME CONVÊNIO N.º 009/2021. PEDIDO Nº 4790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2209.*											
9483	23-09-2021	322	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA EVENTO " LANÇAMENTO DO CURSO JOVEM AGENTE DE TURISMO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/09/2021 ÁS 19:00 HORAS, NO CLUBE DA ICASA, EM ANDRADAS MG. O EVENTO FAZ PARTE DA SEMANA DE TURISMO #SOMOSTURISMO. ATA 49/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 52/2021 PEDIDO Nº 4936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
10236	08-10-2021	322	LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	100	110.0000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA PEDIDO Nº 5227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2409.*											
10719	26-10-2021	322	JOAO CARLOS ROMAN THEODORO	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL PARA O EVENTO "2.ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE PARAPENTE 2021", QUE SERÁ REALIZADO DE 30 DE OUTUBRO À 02 DE NOVEMBRO DE 2021, A PARTIR DAS 11 HORAS, NO PICO DO GAVIÃO, EM ANDRADAS-MG. CONFORME CONVÊNIO N.º 011/2021. PEDIDO Nº 5634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2563.*											
10738	27-10-2021	322	EXCLUSIVA MARCAS E PATENTES EIRELI	100	110.0000	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RENOVAÇÃO DA ANUIDADE DE REGISTRO DE MARCA/ PATENTE DE "FESTA DO VINHO", NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 5651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2573.*											
10751	28-10-2021	322	LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	100	110.0000	14.875,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA, A FIM DE SE CONSEGUIR DADOS ATUAIS, QUE AUXILIEM NO PLANEJAMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, AUMENTANDO A ACERTIVIDADE DAS AÇÕES DE FOMENTO DA ATIVIDADE, SUA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO. PEDIDO Nº 5658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2572.*											
12387	30-11-2021	322	JOSIANE FELICIO PAES	100	110.0000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE VIGIAS PARA GUARDA DE MATERIAIS E DECORAÇÕES NATALINAS EXPOSTAS NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI DE ANDRADAS, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO DURANTE 36 DIAS. PEDIDO Nº 6470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2900.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**80.632,25**	**18.807,02**	**32.800,00**	**18.807,02**	**29.025,23**	**0,00**	**29.025,23**

Despesa: 33904600

9990	30-09-2021	1126	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11045	29-10-2021	1126	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12239	30-11-2021	1126	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13402	30-12-2021	1126	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	587,08	587,08	0,00	0,00	0,00	587,08	587,08

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**2.054,78**	**2.054,78**	**0,00**	**1.467,70**	**0,00**	**587,08**	**587,08**

Despesa: 44905100

9072	14-09-2021	1106	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	303,40	303,40	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2164.

9073	14-09-2021	1106	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	82,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2164.

9074	14-09-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	133,09	133,09	0,00	133,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2164.

9075	14-09-2021	1106	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2164.

9076	14-09-2021	1106	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2164.

9077	14-09-2021	1106	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. PEDIDO Nº 4658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2171.

9078	14-09-2021	1106	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	468,50	374,00	94,50	374,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. PEDIDO Nº 4659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2171.

9153	15-09-2021	1106	EDSON LEITE GARCIA	100	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE PISO POLIDO EM CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98, CENTRO, EM ANDRADAS -MG. PEDIDO Nº 4702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2167.

9402	21-09-2021	1106	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED PARA A REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. PEDIDO Nº 4863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2243.

9418	21-09-2021	1106	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG.
ATA 32/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2021
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N.º 8233 PEDIDO Nº 4890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

9424	21-09-2021	1106	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	6.980,00	3.664,50	1.832,25	3.664,50	1.483,25	0,00	1.483,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N° 98-CENTRO, EM ANDRADAS MG.
ATA 19/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 14/2021
(ESTIMATIVO)
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N.º 8320 PEDIDO Nº 4884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.

9430	22-09-2021	1106	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO, EM VIRTUDE DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOZALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG.
(ESTIMATIVO)
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N.º 8869 PEDIDO Nº 4892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2256.

9431	22-09-2021	1106	JOAO GABRIEL DE LIMA	100	110.0000	133,09	0,00	0,00	0,00	133,09	0,00	133,09

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N.º 9074 PEDIDO Nº 4893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2257.

9435	22-09-2021	1106	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	82,40	82,40	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS. REGULAMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 9073 PEDIDO Nº 4894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2258.

9436	22-09-2021	1106	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS. REGULAMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 9076 PEDIDO Nº 4895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2259.

9439	22-09-2021	1106	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	322,74	0,00	322,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS , PROCESSO DE COMPRA Nº 2260.

9445	22-09-2021	1106	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	100	110.0000	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GRADES E PORTÃO METÁLICO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.° 98 - CENTRO, EM ANDRADAS - MG PEDIDO Nº 4905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2261.

9452	22-09-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.966,79	1.966,79	0,00	1.966,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA 09/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2021 PEDIDO Nº 4252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

"REGULARIZAÇÃO EO-8232 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

9453	22-09-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA 09/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2021 PEDIDO Nº 4254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

"REGULARIZAÇÃO EO-8234 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

9454	22-09-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	301,85	301,85	0,00	301,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOZALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA34/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 31/2021 PEDIDO Nº 4326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

"REGULARIZAÇÃO EO-8307-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

9455	22-09-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	307,44	307,44	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOZALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. ATA 54/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 89/2020 PEDIDO Nº 4327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

"REGULARIZAÇÃO EO-8308 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

9499	23-09-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	351,60	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N°98, CENTRO - ANDRADAS PEDIDO Nº 4899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2260.

9563	27-09-2021	1106	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PIA DE COZINHA COM GABINETE EM AÇO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS, MG. PEDIDO Nº 4999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2251.

9675	30-09-2021	1106	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO,98 - CENTRO, ANDRADAS MG PEDIDO Nº 5072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2325.

10480	19-10-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.435,50	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA CALÇAMENTO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA. PEDIDO Nº 5421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2493.

10735	27-10-2021	1106	VALDILENA FRANCISCA 84575956600	100	110.0000	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAVER EM CONCRETO PARA CALÇAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT. PEDIDO Nº 5648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2558.

11225	08-11-2021	1106	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAVER EM CONCRETO PARA CALÇAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT. PEDIDO Nº 5773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2611.

12865	17-12-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.086,75	0,00	0,00	0,00	1.086,75	0,00	1.086,75

Histórico: AQUISIÇÃO DETINTA EPOXI PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, LOCALIZADO NA RUIA MAJOR BONIFÁCIO, Nº 82. PEDIDO Nº 6700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3011.

12867	17-12-2021	1106	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, LOCALIZADO NA RUIA MAJOR BONIFÁCIO, Nº 82. PEDIDO Nº 6702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3009.*											
12868	17-12-2021	1106	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, LOCALIZADO NA RUIA MAJOR BONIFÁCIO, Nº 82. PEDIDO Nº 6703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3009.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**35.033,55**	**24.712,07**	**6.347,99**	**18.573,07**	**3.973,49**	**6.139,00**	**10.112,49**

Despesa: 44905200

6101	29-06-2021	324	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DA SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. PEDIDO Nº 3241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1528.*											
8867	31-08-2021	324	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TV DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS PARA EXIBIÇÃO DE FILMES/ VÍDEOS DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 4481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2083.*											
9062	13-09-2021	324	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	100	110.0000	3.798,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TV DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS PARA EXIBIÇÃO DE FILMES/ VÍDEOS DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 4645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2154.*											
10435	15-10-2021	324	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (LOJA ONLINE)	100	110.0000	7.690,40	0,00	7.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E CONJUNTOS DE MESAS COM QUATRO CADEIRAS E OMBRELONE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS -MG. PEDIDO Nº 5400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2492.*											
11212	08-11-2021	324	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (LOJA ONLINE)	100	110.0000	7.887,50	7.887,50	0,00	7.887,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E OMBRELONE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98 - CENTRO, EM ANDRADAS -MG.(REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N.º 10435) PEDIDO Nº 5742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2605.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**29.048,90**	**17.660,50**	**11.388,40**	**17.660,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**251.925,29**	**156.281,63**	**53.861,48**	**141.352,69**	**41.782,18**	**14.928,94**	**56.711,12**

Atividade: 02.07. .04.541.6009.2357 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA

Despesa: 33903000

3429	13-04-2021	1037	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ARAME GALVANIZADO DESTINADO PARA REPAROS NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NO PARQUE MUNICIPAL. PEDIDO Nº 1947 , PROCESSO DE COMPRA Nº 950.*											
3528	16-04-2021	1037	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	100	110.0000	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GRADE DE METALON PARA PROTEÇÃO DE BOMBAS, CAIXA D'AGUA ENTRE OUTROS, DESTINADA AO VIVEIRO MUNICIPAL, DA SEÇAO DE MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 952.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.448,00**	**2.448,00**	**0,00**	**2.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.448,00**	**2.448,00**	**0,00**	**2.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.07. .15.451.6009.2219 - PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS- ODS - 3/6/9/11/17

Despesa: 31901100

812	29-01-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.747,67	6.747,67	0,00	6.747,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
813	29-01-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.272,15	20.272,15	0,00	20.272,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
814	29-01-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											

815	29-01-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1727	26-02-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.967,77	3.967,77	0,00	3.967,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1728	26-02-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.138,03	23.138,03	0,00	23.138,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1729	26-02-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.044,20	6.044,20	0,00	6.044,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1730	26-02-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2829	31-03-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.638,62	1.638,62	0,00	1.638,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2830	31-03-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	26.099,94	26.099,94	0,00	26.099,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2831	31-03-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2832	31-03-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3924	30-04-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	28.363,74	28.363,74	0,00	28.363,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3925	30-04-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3926	30-04-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4280	30-04-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.247,06	1.247,06	0,00	1.247,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4281	30-04-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	275,56	275,56	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4282	30-04-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	267,22	267,22	0,00	267,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5227	31-05-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	28.652,71	28.652,71	0,00	28.652,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5228	31-05-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5229	31-05-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6202	30-06-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	29.145,71	29.145,71	0,00	29.145,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6203	30-06-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.159,52	6.159,52	0,00	6.159,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6204	30-06-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6733	08-07-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.181,09	13.181,09	0,00	13.181,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6734	08-07-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6735	08-07-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7351	30-07-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	32.534,76	32.534,76	0,00	32.534,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7352	30-07-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7353	30-07-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8452	31-08-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.127,94	6.127,94	0,00	6.127,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8453	31-08-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	27.955,47	27.955,47	0,00	27.955,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8454	31-08-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8455	31-08-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9771	30-09-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.712,70	1.712,70	0,00	1.712,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9772	30-09-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	31.037,06	31.037,06	0,00	31.037,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9773	30-09-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.243,24	6.243,24	0,00	6.243,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9774	30-09-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10833	29-10-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	32.619,65	32.619,65	0,00	32.619,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10834	29-10-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.352,98	6.352,98	0,00	6.352,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10835	29-10-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12028	30-11-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.989,31	7.989,31	0,00	7.989,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12029	30-11-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.908,54	25.908,54	0,00	25.908,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12030	30-11-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.299,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12031	30-11-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12639	13-12-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.095,40	17.095,40	0,00	17.095,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												

12640	13-12-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12641	13-12-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13185	30-12-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.811,18	7.811,18	0,00	0,00	0,00	7.811,18	7.811,18
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13186	30-12-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	26.552,31	26.552,31	0,00	0,00	0,00	26.552,31	26.552,31
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13187	30-12-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.299,35	6.299,35	0,00	0,00	0,00	6.299,35	6.299,35
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13188	30-12-2021	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	0,00	0,00	6.179,06	6.179,06
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**561.318,32**	**561.318,32**	**0,00**	**514.476,42**	**0,00**	**46.841,90**	**46.841,90**

Despesa: 31901300

816	29-01-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.704,24	2.704,24	0,00	2.704,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1731	26-02-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.692,49	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2833	31-03-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.704,24	2.704,24	0,00	2.704,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3927	30-04-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.826,46	2.826,46	0,00	2.826,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4283	30-04-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	122,21	122,21	0,00	122,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5230	31-05-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.826,46	2.826,46	0,00	2.826,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6205	30-06-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.778,63	2.778,63	0,00	2.778,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7354	30-07-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.826,46	2.826,46	0,00	2.826,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8456	31-08-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.826,46	2.826,46	0,00	2.826,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9775	30-09-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.797,48	2.797,48	0,00	2.797,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10836	29-10-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.822,20	2.822,20	0,00	2.822,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											

12032	30-11-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.810,04	2.810,04	0,00	2.810,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12642	13-12-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.826,46	2.826,46	0,00	2.826,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13189	30-12-2021	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.810,12	2.810,12	0,00	0,00	0,00	2.810,12	2.810,12
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**36.373,95**	**36.373,95**	**0,00**	**33.563,83**	**0,00**	**2.810,12**	**2.810,12**

Despesa: 31911300

817	29-01-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.665,38	2.665,38	0,00	2.665,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
818	29-01-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.217,03	1.217,03	0,00	1.217,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1732	26-02-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.682,39	2.682,39	0,00	2.682,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1733	26-02-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.291,37	1.291,37	0,00	1.291,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2834	31-03-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.683,04	2.683,04	0,00	2.683,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2835	31-03-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.314,84	1.314,84	0,00	1.314,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3928	30-04-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.804,32	2.804,32	0,00	2.804,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3929	30-04-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.351,33	1.351,33	0,00	1.351,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4284	30-04-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	121,25	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4285	30-04-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	58,31	58,31	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5231	31-05-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.803,49	2.803,49	0,00	2.803,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5232	31-05-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.350,13	1.350,13	0,00	1.350,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6206	30-06-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.804,69	2.804,69	0,00	2.804,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6207	30-06-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.347,39	1.347,39	0,00	1.347,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7355	30-07-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.761,05	4.761,05	0,00	4.761,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8457	31-08-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.764,61	4.764,61	0,00	4.764,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											

9776	30-09-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.756,77	4.756,77	0,00	4.756,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10837	29-10-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.748,10	4.748,10	0,00	4.748,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12033	30-11-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.744,42	4.744,42	0,00	4.744,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12643	13-12-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.765,77	4.765,77	0,00	4.765,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13190	30-12-2021	362	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.752,01	4.752,01	0,00	0,00	0,00	4.752,01	4.752,01
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**57.787,69**	**57.787,69**	**0,00**	**53.035,68**	**0,00**	**4.752,01**	**4.752,01**

Despesa: 33903000

82	04-01-2021	364	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*APARELHOS DE TELEFONE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. PEDIDO Nº 82 , PROCESSO DE COMPRA Nº 30.*											
245	15-01-2021	364	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO. PROJETOS E MEIO AMBIENTE, TARSILA MARIA SIBILLA BRANDO FAION - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, GUILHERME DE OLIVEIRA MAIA - SUPERVISOR DA SEÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO E JULIANA BENSI MORICONI - SUPERVISORA DA SEÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS E URBANOS. PEDIDO Nº 204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 75.*											
494	22-01-2021	364	J M COELHO FRANCATO LTDA	100	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 123.*											
1367	10-02-2021	364	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	100	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 409.*											
1407	15-02-2021	364	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 6 APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. PEDIDO Nº 954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 422.*											
1410	15-02-2021	364	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	689,80	689,80	0,00	689,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 977 , PROCESSO DE COMPRA Nº 464.*											
1520	18-02-2021	364	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	2.000,55	2.000,55	0,00	2.000,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. ATA 55/0020. PEDIDO Nº 1055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
1549	23-02-2021	364	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 04 GRAMPEADORES DE MESA PARA 40 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE. PROCESSO LICITATÓRIO 029/2020, ATA 029/2020. PEDIDO Nº 1083 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
1625	25-02-2021	364	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA NOVA SALA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 1120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 490.*											
2083	26-02-2021	364	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	81,50	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ITENS PARA CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO PROJETO "CONSERVADOR DAS ÁGUAS", COM A PRESENÇA DE DIVERSAS CIDADES DO SUL DE MINAS E PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA GLOBO RURAL, O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 03 DE MARÇO, NA SEDE O CREA. O CAFÉ DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ AS 08:00 NA RUARA CEL. EDUARDO AMRAL, 800 CENTRO. PEDIDO Nº 1166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 571.*											
2084	26-02-2021	364	DELICIAS DA KAKA LTDA	100	110.0000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
Histórico:	*ITENS PARA CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO PROJETO "CONSERVADOR DAS ÁGUAS", COM A PRESENÇA DE DIVERSAS CIDADES DO SUL DE MINAS E PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA GLOBO RURAL, O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 03 DE MARÇO, NA SEDE O CREA. O CAFÉ DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ AS 08:00 NA RUARA CEL. EDUARDO AMRAL, 800 CENTRO. PEDIDO Nº 1167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 571.*											
2456	16-03-2021	364	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 1475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 534.*											

2457	16-03-2021	364	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	106,90	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 1476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 534.*											
2639	23-03-2021	364	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO INATIVO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. ATA 73/2020. PEDIDO Nº 1611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.*											
3193	05-04-2021	364	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	2.122,40	2.122,40	0,00	2.122,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA NOVA SALA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 1748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 806.*											
3326	09-04-2021	364	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK E HD, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 1852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 869.*											
3782	29-04-2021	364	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	137,70	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TINTA ESMALTE PARA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 2252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1079.*											
4745	19-05-2021	364	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FURADOR DE PAPEL ATÉ 45 FOLHAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 2527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
4746	19-05-2021	364	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO INATIVO, DESTINADAS A SECREATARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE . ATA 73/2020. PEDIDO Nº 2528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.*											
4908	21-05-2021	364	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA COMPUTADOR UTILIZADO POR ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 2563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1203.*											
7200	27-07-2021	364	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	483,06	483,06	0,00	483,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
7872	11-08-2021	364	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SSD E FONTE ATX PARA O MICROCOMPUTADOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO. PEDIDO Nº 4017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1868.*											
8175	23-08-2021	364	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, CONTROLADORIA INTERNA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 4198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
10654	22-10-2021	364	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	1.177,50	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO DESTINADAS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO URBANO. ATA 81/2021 PEDIDO Nº 5566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
11885	26-11-2021	364	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**15.679,21**	**12.800,01**	**2.779,20**	**12.758,01**	**100,00**	**42,00**	**142,00**

Despesa: 33903600

1092	29-01-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,07	1.199,07	0,00	1.199,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*											
2043	26-02-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.441,77	1.441,77	0,00	1.441,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*											
2049	26-02-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*											
3144	31-03-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*											
4448	30-04-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.197,93	1.197,93	0,00	1.197,93	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*											
5549	31-05-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*											
6550	30-06-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*											
7629	30-07-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.774,40	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*											
8771	31-08-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*											
10069	30-09-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.119,43	2.119,43	0,00	2.119,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*											
11129	29-10-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.373,33	2.373,33	0,00	2.373,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*											
12342	30-11-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*											
12349	30-11-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.746,67	1.746,67	0,00	1.746,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*											
13463	30-12-2021	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**21.617,60**	**21.617,60**	**0,00**	**19.887,60**	**0,00**	**1.730,00**	**1.730,00**

Despesa: 33903900

235	15-01-2021	366	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	1.600,00	1.456,25	143,75	1.456,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
248	15-01-2021	366	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	1.030,40	984,59	45,81	984,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *PAGAMENTO DE TAXAS RRT NACIONAL DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS, PARA DIVERSAS OBRAS QUE SERÃO REALIZADAS NO MUNCÍPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 78.*											
293	19-01-2021	366	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS, TARSILA MARIA SIBILA BRANDO FAION, WYLLIAM JOSÉ DE SOUZA E JULIANA BENSI MORICONI. PEDIDO Nº 249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 92.*											
819	29-01-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
820	29-01-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.203,52	1.203,52	0,00	1.203,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1505	17-02-2021	366	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	1.567,20	1.068,28	498,92	1.068,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *PAGAMENTO DE TAXAS RRT NACIONAL DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS, PARA DIVERSAS OBRAS QUE SERÃO REALIZADAS NO MUNCÍPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 483.*											
1534	19-02-2021	366	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *CERTIFICADO DIGITAL E-TOKEN PARA O MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESDINADO AO NOVO SISTEMA DE EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE E ALVARÁ DA RECEITA FEDERAL E-CAC. PEDIDO Nº 1069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 499.*											
1734	26-02-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1735	26-02-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.203,52	1.203,52	0,00	1.203,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2309	11-03-2021	366	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	1.000,00	667,82	332,18	667,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PROCESSO LICITATORIO 07/2021; DISPENSA 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*												
2567	18-03-2021	366	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ASSINATURA DIGITAL, DESTINADA AO ENGENHEIRO DE OBRAS, MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA, COM VALIDADE DE 3 ANOS. PEDIDO Nº 1540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 726.*												
2836	31-03-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2837	31-03-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.203,52	1.203,52	0,00	1.203,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3930	30-04-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3931	30-04-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.203,52	1.203,52	0,00	1.203,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4963	25-05-2021	366	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ.E AGRON.DE MG	100	110.0000	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAGAMENTO DE TAXA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOBRE A ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ELÉTRICO DO CLIMATIZADOR E EXAUSTOR DO PRÉDIO DO PAVILHÃO DO VINHO. ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL: JOSÉ RENATO DE ASSIS. PEDIDO Nº 2614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1256.*												
5127	31-05-2021	366	GN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	100	110.0000	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO ÁREA, COM CERCA DE 23HA50AS28CA, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME EXIGÊNCIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. PEDIDO Nº 2775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1325.*												
5233	31-05-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5234	31-05-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.203,52	1.203,52	0,00	1.203,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6031	28-06-2021	366	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	2.100,00	1.457,45	642,55	1.113,98	0,00	343,47	343,47
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018. PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*												
6208	30-06-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6209	30-06-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.203,52	1.203,52	0,00	1.203,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7356	30-07-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7357	30-07-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8458	31-08-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8459	31-08-2021	366	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9293	17-09-2021	366	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL A3 , DESTINADO A GERENTE DA DIVISÃO PLANEJAMENTO URGBNO E PROJETOS. PEDIDO Nº 4779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2202.*												
9308	20-09-2021	366	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	3.000,00	1.140,21	0,00	1.033,21	1.859,79	107,00	1.966,79
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. ID 2233 (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*												
10201	01-10-2021	366	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ.E AGRON.DE MG	100	110.0000	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAGAMENTO DE TAXA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOBRE A ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA DA FUNASA. PEDIDO Nº 5198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2398.*												
11323	11-11-2021	366	RONALD SAVOI DE SENNA JUNIOR	100	110.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO DE CONTENÇÃO DO RIO PIRAPITINGA EM PEDRAS CICLÓPICAS. PEDIDO Nº 5857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2637.*												
11324	11-11-2021	366	FTR TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	100	110.0000	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O RIO PIRAPITINGA. PEDIDO Nº 5858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2638.*												
11572	17-11-2021	366	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Histórico: *RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM VALIDADE DE 3 ANOS, DESTINADO A ENGENHEIRA SANDRA DE CÁSSIA LOPES, PEDIDO Nº 6018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2687.*												
11738	23-11-2021	366	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ.E AGRON.DE MG	100	110.0000	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAGAMENTO DE TAXA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOBRE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 6200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2780.*												
11772	23-11-2021	366	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico: *TREINAMENTO DA SERVIDORA TARSILA MARIA SIBILA BRANDO FAION, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 27/01/2021. PEDIDO Nº 6206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2784.*												
11886	26-11-2021	366	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico: *INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*												
11947	30-11-2021	366	ROBERTO CARLOS FERNANDES 75078902600 -ME	100	110.0000	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
Histórico: *MANUTENÇÃO DE ARQUIVO GAVETEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 6376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2842.*												
12787	13-12-2021	366	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS, DESTINADO AO SUPERVISOR DE SEÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO, SR. GUILHERME DE OLIVEIRA MAIA PEDIDO Nº 6639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2982.*												
12828	16-12-2021	366	FTR TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	100	110.0000	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
Histórico: *LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, DESTINADO A ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO JARDIM PORTAL DO SOL AO BAIRRO JARDIM BELA VISTA. PEDIDO Nº 6671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3002.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**70.943,12**	**25.440,12**	**16.463,21**	**21.109,65**	**29.039,79**	**4.330,47**	**33.370,26**
Despesa: 33904000												
7800	02-08-2021	1102	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	25.992,00	20.793,60	0,00	15.595,20	5.198,40	5.198,40	10.396,80
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**25.992,00**	**20.793,60**	**0,00**	**15.595,20**	**5.198,40**	**5.198,40**	**10.396,80**
Despesa: 33904600												
9991	30-09-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
9992	30-09-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*													
11046	29-10-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
11047	29-10-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12240	30-11-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12241	30-11-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
13403	30-12-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
13404	30-12-2021	1127	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	0,00	0,00	1.350,29	1.350,29
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**7.162,40**	**7.162,40**	**0,00**	**5.371,80**	**0,00**	**1.790,60**	**1.790,60**
Despesa: 33909300													
5829	17-06-2021	368	ELAINE DELLA TESTA	100	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE OURO FINO NO DIA 14 DE JUNHO, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS. PEDIDO Nº 3016 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1441.*												
10103	30-09-2021	368	TARSILA MARIA SIBILA BRANDO	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REEMBOLSO DE DESPESAS URGENTES E EMERGENCIAIS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE REUNIÃO DO PROJETO ANDRADAS AMIGA DAS ÁGUAS. PEDIDO Nº 5115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2349.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**75,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 44905200													
1360	10-02-2021	369	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SWITCH, PARA MUDANÇA DA SECRETARIA DE PLANEJMANTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 413.*													
5073	28-05-2021	369	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	5.609,00	0,00	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 2720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1305.*													
6029	28-06-2021	369	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 3171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1515.*													
11884	26-11-2021	369	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	7.309,56	7.309,56	0,00	0,00	0,00	7.309,56	7.309,56
Histórico: *AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*													
11972	30-11-2021	369	ROBERTO CARLOS FERNANDES 75078902600 -ME	100	110.0000	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 6402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2843.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**23.008,56**	**17.399,56**	**5.609,00**	**7.860,00**	**0,00**	**9.539,56**	**9.539,56**
			Totais Listados nesta Atividade:			**819.957,85**	**760.768,25**	**24.851,41**	**683.733,19**	**34.338,19**	**77.035,06**	**111.373,25**

Atividade: 02.07. .18.541.6009.1098 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES

Despesa: 44905100

9708	30-09-2021	1040	RONALD SAVOI DE SENNA JUNIOR	100	110.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO PARA TRECHO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA. PEDIDO Nº 5104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2286.*													
9722	30-09-2021	1040	FTR TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	100	110.0000	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA RIO PIRAPITINGA. PEDIDO Nº 5113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2291.*

Totais no elemento de Despesa:	**15.490,00**	**3.490,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**3.490,00**	**15.490,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**15.490,00**	**3.490,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**3.490,00**	**15.490,00**

Atividade: 02.07. .18.541.6009.2222 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE- ODS - 11

Despesa: 31901100

1078	29-01-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1978	26-02-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.657,81	3.657,81	0,00	3.657,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1979	26-02-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3103	31-03-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.161,90	5.161,90	0,00	5.161,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3104	31-03-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4202	30-04-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.380,69	5.380,69	0,00	5.380,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4203	30-04-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4437	30-04-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	233,32	233,32	0,00	233,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4438	30-04-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5496	31-05-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.385,49	5.385,49	0,00	5.385,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5497	31-05-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6479	30-06-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.821,03	3.821,03	0,00	3.821,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6480	30-06-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6513	30-06-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.050,68	1.050,68	0,00	1.050,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6514	30-06-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	351,05	351,05	0,00	351,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6542	30-06-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	788,01	788,01	0,00	788,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6543	30-06-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.751,13	1.751,13	0,00	1.751,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6802	08-07-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.911,57	1.911,57	0,00	1.911,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												

6803	08-07-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7599	30-07-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.398,36	3.398,36	0,00	3.398,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7600	30-07-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.274,38	1.274,38	0,00	1.274,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7601	30-07-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8695	31-08-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.823,15	3.823,15	0,00	3.823,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8696	31-08-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9960	30-09-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.402,17	11.402,17	0,00	11.402,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9961	30-09-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
11014	29-10-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	735,46	735,46	0,00	735,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11015	29-10-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.090,41	5.090,41	0,00	5.090,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11016	29-10-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12209	30-11-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.666,78	5.666,78	0,00	5.666,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12210	30-11-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12771	13-12-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.930,11	2.930,11	0,00	2.930,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12772	13-12-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13372	30-12-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.589,38	5.589,38	0,00	0,00	0,00	5.589,38	5.589,38
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13373	30-12-2021	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**110.544,80**	**110.544,80**	**0,00**	**101.769,46**	**0,00**	**8.775,34**	**8.775,34**

Despesa: 31901300

1079	29-01-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1980	26-02-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											

3105	31-03-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	686,45	686,45	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4204	30-04-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4439	30-04-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	31,02	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5498	31-05-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6481	30-06-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7602	30-07-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8697	31-08-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9962	30-09-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
11017	29-10-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12211	30-11-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12773	13-12-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13374	30-12-2021	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	0,00	0,00	717,47	717,47
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**9.265,07**	**9.265,07**	**0,00**	**8.547,60**	**0,00**	**717,47**	**717,47**

Despesa: 31911300

1981	26-02-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	804,71	804,71	0,00	804,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3106	31-03-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.135,60	1.135,60	0,00	1.135,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4205	30-04-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.183,74	1.183,74	0,00	1.183,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4440	30-04-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	51,32	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5499	31-05-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.184,80	1.184,80	0,00	1.184,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6482	30-06-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	840,62	840,62	0,00	840,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6515	30-06-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	242,47	242,47	0,00	242,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6544	30-06-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	173,36	173,36	0,00	173,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7603	30-07-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	841,09	841,09	0,00	841,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8698	31-08-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	841,09	841,09	0,00	841,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9963	30-09-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.348,43	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
11018	29-10-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.241,23	1.241,23	0,00	1.241,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12212	30-11-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.246,69	1.246,69	0,00	1.246,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12774	13-12-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.247,19	1.247,19	0,00	1.247,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13375	30-12-2021	1047	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.229,65	1.229,65	0,00	0,00	0,00	1.229,65	1.229,65
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**14.611,99**	**14.611,99**	**0,00**	**13.382,34**	**0,00**	**1.229,65**	**1.229,65**

Despesa: 33903000

335	19-01-2021	1049	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO SERVIDOR PEDRO LOPES LUCAS DE AMORIM - SUPERVISOR DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 74.*												
2080	26-02-2021	1049	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	44,40	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SUCO DE UVA QUE SERÁ SERVIDO DO CAFÉ DA MANHÃ EM DECORRENCIA DA REUNIÃO DO PROJETO "CONSERVADOR DAS ÁGUAS", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021. PEDIDO Nº 1162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*												
2082	26-02-2021	1049	FELLIPE ANDRIAN RAMOS 11025880676	100	110.0000	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *COPOS DE ÁGUA PARA A REUNIÃO DO PROJETO "CONSERVADOS DAS ÁGUAS", QUE TREÁ A PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS VIZINHOS E A PRESENÇÃO DO PROGRAMA DE TV GLOBO RURAL. PEDIDO Nº 1161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*												
2342	11-03-2021	1049	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA 1/2CV (110V), PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO VIVEIRO DE MUDAS DO PROJETO AMBIENTAL DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 531.*												
3335	09-04-2021	1049	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. PEDIDO Nº 1855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 871.*												
8059	17-08-2021	1049	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CONFECÇÃO DE FOLHETOS INFORMATIVOS REFERENTE AO PROJETO ANDRADAS AMIGA DAS ÁGUAS. PEDIDO Nº 4099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1905.*												
11888	26-11-2021	1049	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*												
11948	30-11-2021	1049	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	61,19	61,19	0,00	0,00	0,00	61,19	61,19
Histórico: *AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA AUTOMATIZAR A IRRIGAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS, LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 6379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2847.*												

			Totais no elemento de Despesa:			**935,39**	**885,39**	**0,00**	**824,20**	**50,00**	**61,19**	**111,19**

Despesa: 33903900

228	15-01-2021	1051	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	600,00	525,05	74,95	478,40	0,00	46,65	46,65
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 119/2018. DESTINADO A SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE E CODEMA. (ESTIMATIVO DE JAN. A ABR.) PEDIDO Nº 191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*									
230	15-01-2021	1051	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7120, DESTINADO AO CODEMA E SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTIMATIVO DE JAN. À JUN. PEDIDO Nº 193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 65.*									
336	19-01-2021	1051	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	15.000,00	14.677,55	322,45	14.677,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*VALOR REFERENTE À PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 91266/2016, PROCESSO N.º 443569/2018 - SUPRAM SM (SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE), CONFORME PROCESSO N.º 8988/2018 E APENSO 5046-056/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 125.*									
504	22-01-2021	1051	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO TOKEN, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE, CLAUDIO JUNIOR ARAUJO E PEDRO LOPES LUCAS DE AMORIM. PEDIDO Nº 449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 81.*									
1080	29-01-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1541	23-02-2021	1051	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	800,00	419,69	380,31	419,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7120, DESTINADO AO CODEMA E SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTIMATIVO DE JAN. À JUN. PEDIDO Nº 1075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 510.*									
1633	25-02-2021	1051	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	10.599,38	9.746,35	0,00	9.746,35	853,03	0,00	853,03
	Histórico:		*PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO FEAM N° 64304/2010. (ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021) PEDIDO Nº 1123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 540.*									
1982	26-02-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
1983	26-02-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
2653	24-03-2021	1051	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	44.880,61	44.880,61	0,00	44.880,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 153/2012REFERENTE A IRREGULARIDADES DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PROTOCOLO Nº. 3314/2021. PEDIDO Nº 1625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 829.*									
3107	31-03-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
3108	31-03-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
4206	30-04-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
4207	30-04-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
4629	14-05-2021	1051	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	800,00	794,90	5,10	794,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7120, DESTINADO AO CODEMA E SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTIMATIVO POR 6 MESES. PEDIDO Nº 2448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1149.*									
4789	20-05-2021	1051	SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	100	110.0000	5.425,02	0,00	5.425,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INTERVENÇÃO DE QUALQUER NATUREZA QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM POLUIÇÃO, DEGRADAÇÃO OU DANO AOS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DO LANÇAMENTO DO EFLUENTE LIQUIDO/ESGOTO DOMÉSTICO ORIUNDO DO BAIRRO ALTO DA SERRA SEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5491/2021. PEDIDO Nº 2535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1205.*									

4896	21-05-2021	1051	SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	100	110.0000	4.645,26	4.645,26	0,00	4.645,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INTERVENÇÃO DE QUALQUER NATUREZA QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM POLUIÇÃO, DEGRADAÇÃO OU DANO AOS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DO LANÇAMENTO DO EFLUENTE LIQUIDO/ESGOTO DOMÉSTICO ORIUNDO DO BAIRRO ALTO DA SERRA SEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5491/2021. PEDIDO Nº 2535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1205.* *MULTA: R$ 4.645,26 CUSTAS CARTÓRIO: R$ 779,76* *"REGULARIZAÇÃO EO-4789 - DESMEMBRAMENTO DESPESAS"*											
4897	21-05-2021	1051	TABELIONATO DE PROTESTOS ANDRADAS	100	110.0000	779,76	779,76	0,00	779,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CUSTAS DE CARTÓRIO - PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INTERVENÇÃO DE QUALQUER NATUREZA QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM POLUIÇÃO, DEGRADAÇÃO OU DANO AOS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DO LANÇAMENTO DO EFLUENTE LIQUIDO/ESGOTO DOMÉSTICO ORIUNDO DO BAIRRO ALTO DA SERRA SEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5491/2021. PEDIDO Nº 2535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1205.* *MULTA: R$ 4.645,26 CUSTAS CARTÓRIO: R$ 779,76* *"REGULARIZAÇÃO EO-4789 - DESMEMBRAMENTO DESPESAS"*											
5500	31-05-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5501	31-05-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5652	09-06-2021	1051	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	647,50	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBIENTE. - PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - PROCESSO LICITATÓRIO 68/18. ID 1918 PEDIDO Nº 2865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
6483	30-06-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6484	30-06-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6516	30-06-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7051	21-07-2021	1051	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	4.018,94	4.018,94	0,00	4.018,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NO PARQUE SÃO CRISTOVÃO. PEDIDO Nº 3569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1675.*											
7052	21-07-2021	1051	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE TAXA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA E.T.E. LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NA CIDADE DE ANDRADAS. ENGENHEIRO AMBIENTAL RESPONSÁVEL: CLAUDIO JUNIOR ARAUJO. PEDIDO Nº 3571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1678.*											
7247	28-07-2021	1051	SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	100	110.0000	445,67	445,67	0,00	445,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE PARA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 277102/2021. PEDIDO Nº 3761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1757.*											
7604	30-07-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7605	30-07-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7698	30-07-2021	1051	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM VIRTUDE DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO ANDRADAS AMIGA DAS ÁGUAS, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. ID 1945. PROCESSO 69/2018. PEDIDO Nº 3828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*											
8699	31-08-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8700	31-08-2021	1051	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8886	03-09-2021	1051	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VEICULAÇÕES EM RADIO DE SPOT DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO ANDRADAS AMIGA DAS ÁGUAS, DUAS INSERÇÕES POR DIA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. PROCESSO LICITATÓRIO 119/18. ID 1915. PEDIDO Nº 4501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*												
8887	03-09-2021	1051	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Histórico: *VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE AO VIDEO DO PROJETO ANDRADAS AMIGA DAS ÁGUAS, PELO PERÍODO DE 15 DIAS. ATA Nº.: 48/2021. PEDIDO Nº 4502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*												
9307	17-09-2021	1051	CLAUDIO JUNIOR ARAUJO	100	110.0000	135,00	132,00	3,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2205.*												
10211	01-10-2021	1051	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	47,33	47,33	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PARQUE MUNICIPAL PEDIDO Nº 5205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2399.*												
10221	01-10-2021	1051	PEDRO LOPES LUCAS DE AMORIM	100	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS À SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 1 MES. CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/03 E DECRETO 420/06. PEDIDO Nº 5212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2408.*												
11222	08-11-2021	1051	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00
Histórico: *SERVIÇO DE GUINHO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PEDRAS DE GRANDE PORTE PARA COLOCAÇÃO ÀS MARGENS DO RIO PIRAPITINGA PARA A CONTENÇÃO DE EROSÃO, EM VIRTUDE DAS ÁGUAS PLUVIAIS. ATA 77/2020 PEDIDO Nº 5772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*												
11889	26-11-2021	1051	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: *INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*												
12434	30-11-2021	1051	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Histórico: *VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE AO VIDEO DO PROJETO ANDRADAS AMIGA DAS ÁGUAS. ATA Nº.: 48/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*												
12813	14-12-2021	1051	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	2.756,00	2.595,00	161,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00
Histórico: *VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE AO VIDEO DO PROJETO ANDRADAS AMIGA DAS ÁGUAS. ATA Nº.: 48/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*												
12820	14-12-2021	1051	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	997,04	997,04	0,00	997,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO FEAM N° 64304/2010.. PEDIDO Nº 6653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2989.*												
13063	17-12-2021	1051	L.A. TEIXEIRA & FILHO	100	110.0000	17.548,20	0,00	0,00	0,00	17.548,20	0,00	17.548,20
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE EFLUENTES, PARA ESTUDO QUANTO AO PARECER TÉCNICO DA LICENÇA AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ESGOTO DO LOTEAMENTO PARQUE SÃO CRSTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO 11.189/2021. PAGAMENTO CONDICIONADO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PEDIDO Nº 6805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3070.*												
13490	30-12-2021	1051	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	100,00	88,49	11,51	88,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7120, DESTINADO AO CODEMA E SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DEZEMBRO/2021.*												
13610	30-12-2021	1051	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	104,90	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90	104,90
Histórico: *TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-7120, DESTINADO AO CODEMA E SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DEZEMBRO/2021.*												
Totais no elemento de Despesa:						**135.497,86**	**108.503,29**	**7.183,34**	**87.636,74**	**19.811,23**	**20.866,55**	**40.677,78**
Despesa: 33904600												
9993	30-09-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
9994	30-09-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
11048	29-10-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												

11049	29-10-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12242	30-11-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12243	30-11-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13405	30-12-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13406	30-12-2021	1128	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	352,25
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.996,08**	**1.996,08**	**0,00**	**1.497,06**	**0,00**	**499,02**	**499,02**

Despesa: 33909200

9440	22-09-2021	1107	CASA GERALDO LTDA-ME	100	110.0000	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DESPESAS OCORRIDAS EM VIRTUDE DA 11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROTOCOLO N.º 5159/2017. PEDIDO Nº 4900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2262.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

9407	21-09-2021	1053	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
11887	26-11-2021	1053	BAGATOLI IND E COM DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI EPP	100	110.0000	3.654,78	3.654,78	0,00	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. ATA 85/2021 PEDIDO Nº 6318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**7.574,78**	**3.654,78**	**3.920,00**	**0,00**	**0,00**	**3.654,78**	**3.654,78**
			Totais Listados nesta Atividade:			**283.675,97**	**252.711,40**	**11.103,34**	**216.907,40**	**19.861,23**	**35.804,00**	**55.665,23**

Atividade: 02.07. .18.541.6009.2350 - CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17

Despesa: 31717000

477	22-01-2021	1054	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	6.357,13	6.357,13	0,00	6.357,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO DE RATEIO - DEZEMBRO/2020.*											
478	22-01-2021	1054	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	6.067,27	6.067,27	0,00	6.067,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO/ ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO DE RATEIO - DEZEMBRO/2020.*											
1307	08-02-2021	1054	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	33.590,28	33.590,28	0,00	33.590,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO (PESSOAL). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 383.*											
1311	08-02-2021	1054	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	37.958,04	37.958,04	0,00	37.958,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO RATEIO PELA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PESSOAL). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 387.*											
6826	08-07-2021	1054	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	37.958,04	37.958,04	0,00	37.958,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO RATEIO PELA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PESSOAL). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1593.

6828	08-07-2021	1054	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	33.590,28	33.590,28	0,00	33.590,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO (PESSOAL). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1595.

			Totais no elemento de Despesa:			**155.521,04**	**155.521,04**	**0,00**	**155.521,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31901100

1081	29-01-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.688,49	2.688,49	0,00	2.688,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1984	26-02-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.782,30	2.782,30	0,00	2.782,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

3109	31-03-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.571,47	2.571,47	0,00	2.571,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4208	30-04-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.840,28	2.840,28	0,00	2.840,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4441	30-04-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	116,23	116,23	0,00	116,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5502	31-05-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.713,25	2.713,25	0,00	2.713,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6485	30-06-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.774,76	2.774,76	0,00	2.774,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6804	08-07-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.236,95	1.236,95	0,00	1.236,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

7606	30-07-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.692,70	2.692,70	0,00	2.692,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8701	31-08-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.795,46	2.795,46	0,00	2.795,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9964	30-09-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.918,92	2.918,92	0,00	2.918,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

11019	29-10-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.931,83	2.931,83	0,00	2.931,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12213	30-11-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.877,43	2.877,43	0,00	2.877,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12775	13-12-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.691,03	1.691,03	0,00	1.691,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

13376	30-12-2021	1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.892,56	2.892,56	0,00	0,00	0,00	2.892,56	2.892,56

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**36.523,66**	**36.523,66**	**0,00**	**33.631,10**	**0,00**	**2.892,56**	**2.892,56**

Despesa: 31911300

1082	29-01-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	400,55	400,55	0,00	400,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1985	26-02-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	400,55	400,55	0,00	400,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3110	31-03-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	400,55	400,55	0,00	400,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4209	30-04-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	418,66	418,66	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4442	30-04-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5503	31-05-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	418,66	418,66	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6486	30-06-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	418,66	418,66	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7607	30-07-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	418,66	418,66	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8702	31-08-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	418,66	418,66	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9965	30-09-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	418,66	418,66	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
11020	29-10-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	439,59	439,59	0,00	439,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12214	30-11-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	439,59	439,59	0,00	439,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12776	13-12-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	439,59	439,59	0,00	439,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13377	30-12-2021	1058	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	439,59	439,59	0,00	0,00	0,00	439,59	439,59
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**5.490,07**	**5.490,07**	**0,00**	**5.050,48**	**0,00**	**439,59**	**439,59**

Despesa: 33717000

456	21-01-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	263.481,26	263.481,26	0,00	263.481,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE CONTRATO DE RATEIO.* *- OBS: COLETA DE RECICLADOS - OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.* *PEDIDO Nº 973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 417.*											
479	22-01-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	3.625,89	3.625,89	0,00	3.625,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO DE RATEIO - DEZEMBRO/2020.*											
480	22-01-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	9.016,86	9.016,86	0,00	9.016,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO DE RATEIO - DEZEMBRO/2020.*											
1306	08-02-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	32.158,70	30.802,13	1.356,57	30.802,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO, PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 382.*											

1308	08-02-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 384.*											
1309	08-02-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	455.000,00	410.916,11	44.083,89	410.916,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE CONTRATO DE RATEIO NO EXERCICIO 2021 . ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 385.*											
1310	08-02-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	22.894,08	22.894,08	0,00	22.894,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATERIAL DE CONSUMO, PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 386.*											
5601	02-06-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	120.146,04	39.202,39	80.943,65	39.202,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO, PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1369.*											
6825	08-07-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	22.894,08	22.894,08	0,00	22.894,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATERIAL DE CONSUMO, PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1592.*											
7050	21-07-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	91.181,86	91.181,86	0,00	91.181,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. PEDIDO Nº 3570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1676.*											
8165	23-08-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	227.499,99	194.738,75	32.761,24	194.738,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1944.*											
12447	30-11-2021	1055	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	223.000,00	74.706,16	148.293,84	74.706,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2915.*											
	Totais no elemento de Despesa:					**1.520.898,76**	**1.163.459,57**	**357.439,19**	**1.163.459,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

1083	29-01-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1986	26-02-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3111	31-03-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4210	30-04-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5504	31-05-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6487	30-06-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7608	30-07-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*													
8703	31-08-2021	1059	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**1.643,84**	**1.643,84**	**0,00**	**1.643,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33904600													
9995	30-09-2021	1129	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*													
11050	29-10-2021	1129	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12244	30-11-2021	1129	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
13407	30-12-2021	1129	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48	205,48
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**821,92**	**821,92**	**0,00**	**616,44**	**0,00**	**205,48**	**205,48**
Despesa: 44717000													
481	22-01-2021	1056	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	286,23	286,23	0,00	286,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO DE RATEIO - DEZEMBRO/2020.*													
1116	29-01-2021	1056	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	2.609,87	2.609,87	0,00	2.609,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO/ ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO DE RATEIO -DEZEMBRO/2020.*													
1305	08-02-2021	1056	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	15.415,02	15.415,02	0,00	15.415,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 381.*													
1416	15-02-2021	1056	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	1.241,88	1.241,88	0,00	1.241,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 452.*													
6827	08-07-2021	1056	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	1.241,88	1.241,88	0,00	1.241,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1594.*													
6829	08-07-2021	1056	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	100	110.0000	15.415,02	15.415,02	0,00	15.415,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REPASSE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1596.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**36.209,90**	**36.209,90**	**0,00**	**36.209,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.757.109,19**	**1.399.670,00**	**357.439,19**	**1.396.132,37**	**0,00**	**3.537,63**	**3.537,63**
Atividade: 02.08.01.10.122.1001.0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL -SAÚDE													
Despesa: 33904700													
4480	30-04-2021	370	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	2.000,00	1.658,00	342,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.*													

13488	30-12-2021	370	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Histórico: *CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS - DEZEMBRO/2021.*

			Totais no elemento de Despesa:			**2.700,00**	**2.358,00**	**342,00**	**1.658,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.700,00**	**2.358,00**	**342,00**	**1.658,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**

Atividade: 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3

Despesa: 31900400

821	29-01-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.436,06	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1736	26-02-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.436,06	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2838	31-03-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.436,06	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3932	30-04-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	667,09	667,09	0,00	667,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

3933	30-04-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.000,65	1.000,65	0,00	1.000,65	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4286	30-04-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	64,91	64,91	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*

5235	31-05-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.500,97	1.500,97	0,00	1.500,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6210	30-06-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.500,97	1.500,97	0,00	1.500,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

6736	08-07-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	750,48	750,48	0,00	750,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*

7358	30-07-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.500,97	1.500,97	0,00	1.500,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8460	31-08-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.565,64	1.565,64	0,00	1.565,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

9777	30-09-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.673,83	1.673,83	0,00	1.673,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*

10838	29-10-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.956,89	1.956,89	0,00	1.956,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12034	30-11-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.867,08	1.867,08	0,00	1.867,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

12644	13-12-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	846,81	846,81	0,00	846,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*

13191	30-12-2021	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.862,20	1.862,20	0,00	0,00	0,00	1.862,20	1.862,20

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**21.066,67**	**21.066,67**	**0,00**	**19.204,47**	**0,00**	**1.862,20**	**1.862,20**

Despesa: 31901100

822	29-01-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.542,00	10.542,00	0,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
823	29-01-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	23.784,14	23.784,14	0,00	23.784,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
824	29-01-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1737	26-02-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.073,64	11.073,64	0,00	11.073,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1738	26-02-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	24.954,82	24.954,82	0,00	24.954,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1739	26-02-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2839	31-03-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.076,51	11.076,51	0,00	11.076,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2840	31-03-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	24.954,82	24.954,82	0,00	24.954,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2841	31-03-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3934	30-04-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.246,70	2.246,70	0,00	2.246,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3935	30-04-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.137,81	10.137,81	0,00	10.137,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3936	30-04-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3937	30-04-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4287	30-04-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	500,66	500,66	0,00	500,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4288	30-04-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.127,93	1.127,93	0,00	1.127,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4289	30-04-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	267,22	267,22	0,00	267,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5236	31-05-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.629,96	11.629,96	0,00	11.629,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5237	31-05-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5238	31-05-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6211	30-06-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.705,83	11.705,83	0,00	11.705,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6212	30-06-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.073,51	26.073,51	0,00	26.073,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6213	30-06-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6737	08-07-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.340,66	5.340,66	0,00	5.340,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6738	08-07-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	12.861,41	12.861,41	0,00	12.861,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6739	08-07-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7359	30-07-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.968,99	11.968,99	0,00	11.968,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7360	30-07-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7361	30-07-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8461	31-08-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.197,40	2.197,40	0,00	2.197,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8462	31-08-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.426,57	9.426,57	0,00	9.426,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8463	31-08-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8464	31-08-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9778	30-09-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.316,66	2.316,66	0,00	2.316,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9779	30-09-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.927,32	9.927,32	0,00	9.927,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9780	30-09-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9781	30-09-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10839	29-10-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	12.784,30	12.784,30	0,00	12.784,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10840	29-10-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10841	29-10-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12035	30-11-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	13.269,31	13.269,31	0,00	13.269,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12036	30-11-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12037	30-11-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12645	13-12-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.761,89	6.761,89	0,00	6.761,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												

12646	13-12-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	13.041,40	13.041,40	0,00	13.041,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12647	13-12-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13192	30-12-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.475,77	3.475,77	0,00	0,00	0,00	3.475,77	3.475,77
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13193	30-12-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.342,14	11.342,14	0,00	0,00	0,00	11.342,14	11.342,14
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13194	30-12-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	0,00	0,00	26.082,75	26.082,75
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13195	30-12-2021	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	0,00	0,00	6.179,06	6.179,06
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**572.977,49**	**572.977,49**	**0,00**	**525.897,77**	**0,00**	**47.079,72**	**47.079,72**

Despesa: 31901300

825	29-01-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.010,94	7.010,94	0,00	7.010,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1740	26-02-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.274,58	7.274,58	0,00	7.274,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2842	31-03-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.274,57	7.274,57	0,00	7.274,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3938	30-04-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.640,96	7.640,96	0,00	7.640,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4290	30-04-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	328,81	328,81	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5239	31-05-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.603,40	7.603,40	0,00	7.603,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6214	30-06-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.601,32	7.601,32	0,00	7.601,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7362	30-07-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.603,40	7.603,40	0,00	7.603,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8465	31-08-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.617,97	7.617,97	0,00	7.617,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9782	30-09-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.642,33	7.642,33	0,00	7.642,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10842	29-10-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.706,08	7.706,08	0,00	7.706,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											

12038	30-11-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.685,85	7.685,85	0,00	7.685,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12648	13-12-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.584,57	7.584,57	0,00	7.584,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13196	30-12-2021	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	7.684,75	7.684,75	0,00	0,00	0,00	7.684,75	7.684,75
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**98.259,53**	**98.259,53**	**0,00**	**90.574,78**	**0,00**	**7.684,75**	**7.684,75**

Despesa: 31911300

826	29-01-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
827	29-01-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.312,84	1.312,84	0,00	1.312,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1741	26-02-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1742	26-02-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.312,84	1.312,84	0,00	1.312,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2843	31-03-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2844	31-03-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.312,84	1.312,84	0,00	1.312,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3939	30-04-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3940	30-04-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.372,19	1.372,19	0,00	1.372,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4291	30-04-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	10,08	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4292	30-04-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	59,33	59,33	0,00	59,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5240	31-05-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5241	31-05-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.389,49	1.389,49	0,00	1.389,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6215	30-06-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	232,94	232,94	0,00	232,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6216	30-06-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.389,49	1.389,49	0,00	1.389,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7363	30-07-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.622,53	1.622,53	0,00	1.622,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8466	31-08-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.621,86	1.621,86	0,00	1.621,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											

9783	30-09-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.622,05	1.622,05	0,00	1.622,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10843	29-10-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.950,85	1.950,85	0,00	1.950,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12039	30-11-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.952,90	1.952,90	0,00	1.952,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12649	13-12-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.732,76	1.732,76	0,00	1.732,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13197	30-12-2021	375	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.951,21	1.951,21	0,00	0,00	0,00	1.951,21	1.951,21
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**21.981,93**	**21.981,93**	**0,00**	**20.030,72**	**0,00**	**1.951,21**	**1.951,21**

Despesa: 33900800

828	29-01-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1743	26-02-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5626	07-06-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2847, 3943 E 5244.*											
6217	30-06-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7364	30-07-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8467	31-08-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9784	30-09-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*											
10844	29-10-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12040	30-11-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13198	30-12-2021	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**615,24**	**615,24**	**0,00**	**563,97**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903000

290	19-01-2021	377	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	102	110.0000	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA COMPUTADOR DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 88.*											
422	21-01-2021	377	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	102	110.0000	167,40	97,20	70,20	97,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 14/2020- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
570	26-01-2021	377	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA: JOSIANE VALIN DIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF: 041.202.876.02 MATRICULA.8760, LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES GERENTE OP. E ADMINISTRATIVO DE GESTAO DE ATENÇAO BASICA E SECUNDARIA CPF:086.358.996.01 MATRICULA.8765, RAFAEL FURLAN SUPERVISOR SEÇAO CONTROLE, AVALIAÇAO, AUDITORIA E INFORMATIZAÇÃO. CPF: 049.331.996-47 MATRICULA.3458 PEDIDO Nº 510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 141.*											

1157	29-01-2021	377	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	102	110.0000	179,90	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA COMPUTADOR DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 312.*									
2200	05-03-2021	377	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	102	110.0000	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
2204	05-03-2021	377	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	102	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
2214	05-03-2021	377	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	102	110.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
2218	05-03-2021	377	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	102	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
2220	05-03-2021	377	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	102	110.0000	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
2375	11-03-2021	377	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: JOSIANE VALIN DIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF: 041.202.876.02 MATRICULA.8760. PEDIDO Nº 1437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 704.*									
3496	14-04-2021	377	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	102	110.0000	78,75	52,50	26,25	52,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 977.*									
3579	16-04-2021	377	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	195,30	163,80	31,50	163,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*									
3753	27-04-2021	377	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	102	110.0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*									
4740	19-05-2021	377	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ROSIANE DE CASSIA MOIA DAMIAO ,RECEPCIONISTA ,MATRICULA 5354 PEDIDO Nº 2523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1194.*									
5009	26-05-2021	377	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	102	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NA OUVIDORIA DA SAUDE. PEDIDO Nº 2657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1277.*									
5996	24-06-2021	377	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	102	110.0000	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADOS AO USO NA GERENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DE GESTAO DE ATENÇAO BASICA E SECUNDARIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1498.*									
6020	25-06-2021	377	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	102	110.0000	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1504.*									
6680	07-07-2021	377	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	102	110.0000	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1584.*									
6975	14-07-2021	377	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*									
6987	14-07-2021	377	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	862,20	862,20	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1625.*									
7726	30-07-2021	377	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	195,30	100,80	0,00	37,80	94,50	63,00	157,50
	Histórico:		*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*									
8167	23-08-2021	377	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1945.*									
8315	27-08-2021	377	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1986.*												
8832	31-08-2021	377	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	102	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ADEQUAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2076.*												
8836	31-08-2021	377	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	606,50	606,50	0,00	606,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ADEQUAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2076.*												
8837	31-08-2021	377	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ADEQUAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2076.*												
10286	08-10-2021	377	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	195,30	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
10686	25-10-2021	377	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	102	110.0000	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2549.*												
11728	23-11-2021	377	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	102	110.0000	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2765.*												
11783	23-11-2021	377	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	102	110.0000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO, BISCOITO E BROINHA DE FUBA) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 55/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*												
11784	23-11-2021	377	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	102	110.0000	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	137,80
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO, BISCOITO E BROINHA DE FUBA) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 55/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*												
11807	24-11-2021	377	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	102	110.0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
11809	24-11-2021	377	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80
Histórico:	*AQUISIÇAO DE COPOS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
11846	25-11-2021	377	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	150,00	15,00	90,00	0,00	45,00	15,00	60,00
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
11914	26-11-2021	377	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	102	110.0000	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36	86,36
Histórico:	*AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*												
12397	30-11-2021	377	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	102	110.0000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2890.*												
12455	30-11-2021	377	ROSALINA FERNANDES DE PONTES 84651628672	102	110.0000	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SEQUILO, BELISCAO) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2910.*												
12844	16-12-2021	377	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE LIVRO DE CAPA DURA, PARA REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CAUSA ANIMAL. PEDIDO Nº 6676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2994.*												
	Totais no elemento de Despesa:					**8.530,41**	**6.435,66**	**1.955,25**	**4.683,80**	**139,50**	**1.751,86**	**1.891,36**

Despesa: 33903600

1093	29-01-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	599,60	599,60	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*											
2050	26-02-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*											
3145	31-03-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*											
4449	30-04-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*											
5550	31-05-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*											
6551	30-06-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*											
7630	30-07-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	597,93	597,93	0,00	597,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*											
8772	31-08-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	598,07	598,07	0,00	598,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*											
10070	30-09-2021	379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	595,83	595,83	0,00	595,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**5.388,50**	**5.388,50**	**0,00**	**5.388,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33903900												
106	04-01-2021	380	BANCO DO BRASIL SA	102	110.0000	4.000,00	2.714,45	1.285,55	2.714,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*											
380	21-01-2021	380	UNICOPIA LTDA	102	110.0000	4.280,00	4.038,41	0,00	3.246,82	241,59	791,59	1.033,18
	Histórico: *LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCICÍO DE 2021 . CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
419	21-01-2021	380	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	102	110.0000	2.589,95	2.589,95	0,00	2.589,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
472	22-01-2021	380	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
528	25-01-2021	380	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 187.*											
563	26-01-2021	380	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 209.*											
613	26-01-2021	380	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102	110.0000	2.000,00	113,86	1.886,14	113,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE. PROC. 04/16 DISPENSA DE LICITACAO 01/16-ID 1757 PEDIDO Nº 558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.*											
646	27-01-2021	380	CLARO S.A.	102	110.0000	100,00	49,81	0,00	49,81	50,19	0,00	50,19
	Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFÔNICA DESTINADA AOS TELEFONES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL PARA O EXERCICO DE 2021. PEDIDO Nº 585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 244.*											
683	27-01-2021	380	VIVO PARTICIPACOES S/A	102	110.0000	275,04	275,04	0,00	275,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *TARIFA DE TELEFONE CELULAR 99841-3777 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO. COMPLEMENTACAO DO EE 12536/2020, REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2020. PEDIDO Nº 631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 254.*											
829	29-01-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
830	29-01-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1284	08-02-2021	380	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102	110.0000	1.200,00	352,60	847,40	352,60	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 361.*												
1286	08-02-2021	380	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102	110.0000	3.100,00	720,60	2.379,40	720,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*												
1744	26-02-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1745	26-02-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2346	11-03-2021	380	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102	110.0000	1.000,00	981,42	18,58	981,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC. LICITATORIO N°007/2021 DISPENSA DE LICITACAO 001/2021 - ID 2233. PEDIDO Nº 1405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*												
2845	31-03-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2846	31-03-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2847	31-03-2021	380	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3941	30-04-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3942	30-04-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3943	30-04-2021	380	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4724	18-05-2021	380	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	182,84	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364. "REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1286 - FONTE DE RECURSO"*												
4983	26-05-2021	380	LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES GERENTE OPERACIONAL ADM. DE GESTAO DE ATENÇAO BASICA E SECUNDARIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERIODO 60 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1253.*												
5112	31-05-2021	380	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	3.000,00	2.353,22	0,00	2.353,22	646,78	0,00	646,78
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1333.*												
5113	31-05-2021	380	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	1.000,00	445,51	554,49	445,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1334.*												
5242	31-05-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5243	31-05-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5244	31-05-2021	380	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5874	18-06-2021	380	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	102	110.0000	3.000,00	2.694,60	305,40	2.694,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3023 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*												
6218	30-06-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												

6219	30-06-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6577	30-06-2021	380	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	102	110.0000	3.625,93	3.107,94	0,00	2.589,95	517,99	517,99	1.035,98
Histórico:	*VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
6593	30-06-2021	380	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	1.434,00	1.011,77	422,23	1.011,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
7048	21-07-2021	380	LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES GERENTE OPERACIONAL ADM. DE GESTAO DE ATENÇAO BASICA E SECUNDARIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1669.*											
7365	30-07-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7366	30-07-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8468	31-08-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8469	31-08-2021	380	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9009	10-09-2021	380	LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES	102	110.0000	500,00	447,86	52,14	447,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO GERENTE OPERACIONAL ADM. DE GESTAO DE ATENÇAO BASICA E SECUNDARIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2132.*											
10525	20-10-2021	380	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	102	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCACAÇAO DE TENDA PARA SERER UTILIZADA NA ENTREGA DA UTI MOVEL PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 22/10/2021. CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
10527	20-10-2021	380	VALDIR DALMOURA 60993502687	102	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOM UTILIZADO NA ENTREGA DA UTI MOVEL PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 22/10/2021. CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
10718	26-10-2021	380	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	102	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROSANGELA S. S. COUTO, NO CURSO ONLINE SOBRE COTAÇÃO DE PREÇOS E O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 5633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2566.*											
11585	17-11-2021	380	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11634	18-11-2021	380	ADRIANO CESAR LOBO	102	110.0000	340,00	112,00	228,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 DECRETO 420/2004 PERÍODO: 30 DIAS. PEDIDO Nº 6107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2716.*											
11656	19-11-2021	380	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	350,00	305,30	44,70	201,93	0,00	103,37	103,37
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 6105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2714.*											
11943	30-11-2021	380	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	102	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES, NO CURSO: GESTAO DA SAUDE NOS MUNICIPIOS - MODULO II - CONSTRUÇAO DO PMS, COMPRAS E CONTABILIDADE DENTRO DA PORTARIA 828 DE 17/04/2020, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 6372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2839.*											
11966	30-11-2021	380	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	102	110.0000	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TREINAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JOSIANE VALIM DIAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 11/11/2021 A 27/01/2022,. PEDIDO Nº 6394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2855.*											
11967	30-11-2021	380	ANA CLAUDIA ANSANI DE LIMA	102	110.0000	500,00	342,47	157,53	342,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA CLAUDIA ANSANI DE LIMA - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE VAI SER REALIZADA NO DIA 10 DE DEMBRO DE 2021. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 6395 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2851.

12590	10-12-2021	380	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102	110.0000	129,10	95,05	34,05	95,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO 7/2021- DISPENSA DE LICITACAO 01/2021- ID 2233, ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.

12877	17-12-2021	380	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	102	110.0000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00

Histórico: LOCAÇAO DE TENDA PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO VEICULO GOL A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 20/12/2021 AS 14:00HRS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS.

CONFORME ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

12878	17-12-2021	380	VALDIR DALMOURA 60993502687	102	110.0000	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00

Histórico: LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOM PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO VEICULO GOL QUE A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 20/12/2021 AS 14:00HRS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS..

CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 6716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

13085	29-12-2021	380	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"COMPLEMENTO EE-11585"

			Totais no elemento de Despesa:			**64.009,13**	**49.673,26**	**12.669,42**	**46.530,31**	**1.666,45**	**3.142,95**	**4.809,40**

Despesa: 33904000

425	21-01-2021	381	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	102	110.0000	61.264,08	54.789,45	6.474,63	54.789,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS-PROCESSO LICITATORIO 59/2016- PREGÃO 43/2016. ID 1740- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

6644	30-06-2021	381	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	102	110.0000	10.957,89	10.957,89	0,00	10.957,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS-PROCESSO LICITATORIO 59/2016- PREGÃO 43/2016. ID 1740- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

7109	22-07-2021	381	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	102	110.0000	10.957,89	10.957,89	0,00	10.957,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADASPROCESSO LICITATORIO 59/2016-PREGAO 43/2016- ID 1740- PEDIDO Nº 3648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

7799	02-08-2021	381	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	102	110.0000	46.785,60	46.785,60	0,00	15.595,20	0,00	31.190,40	31.190,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE -ID 2282- PROCESSO LICITATORIO 77/2021- PREGAO PRESENCIAL 58/21.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

10219	01-10-2021	381	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	102	110.0000	31.190,40	15.595,20	0,00	0,00	15.595,20	15.595,20	31.190,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE -ID 2282- PROCESSO LICITATORIO 77/2021- PREGAO PRESENCIAL 58/21.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

			Totais no elemento de Despesa:			**161.155,86**	**139.086,03**	**6.474,63**	**92.300,43**	**15.595,20**	**46.785,60**	**62.380,80**

Despesa: 33904600

9996	30-09-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

9997	30-09-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11051	29-10-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
11052	29-10-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12245	30-11-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12246	30-11-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
13408	30-12-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	0,00	0,00	1.144,81	1.144,81
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
13409	30-12-2021	1130	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	0,00	0,00	939,33	939,33
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**8.131,08**	**8.131,08**	**0,00**	**6.046,94**	**0,00**	**2.084,14**	**2.084,14**
Despesa: 33909200													
4476	30-04-2021	382	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	102	110.0000	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS AOS AGENTES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA ANTI-RABICA, REFEERNTE AO EXERCICIO DE 2020. PEDIDO Nº 2319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**77,00**	**77,00**	**0,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33909300													
365	21-01-2021	383	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS	102	110.0000	2.823,07	2.823,07	0,00	2.823,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIFERENÇA DE RENTABILIDADE DA APLICAÇÃO FINANCIERA DO CONVÊNIO N.º 2053/2013, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SES Nº 1/2021.*													
366	21-01-2021	383	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS	102	110.0000	2.245,92	2.245,92	0,00	2.245,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIFERENÇA DE RENTABILIDADE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO N.º 2052/2013, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SES Nº 2/2021.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**5.068,99**	**5.068,99**	**0,00**	**5.068,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 44905200													
10558	21-10-2021	384	ANSELMO ACETI - ME.	102	110.0000	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PEDIDO Nº 5470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2517.*													
			Totais no elemento de Despesa:			**890,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**968.151,83**	**928.761,38**	**21.989,30**	**816.367,68**	**17.401,15**	**112.393,70**	**129.794,85**

Atividade: 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

Despesa: 33903900

400	21-01-2021	385	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	102	110.0000	988,00	885,00	103,00	885,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETÁRIA DE SAÚDE) (ESTIMATIVO PEDIDO Nº 357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*													
3163	31-03-2021	385	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	102	110.0000	948,00	896,00	52,00	896,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETARIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*													
4996	26-05-2021	385	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	102	110.0000	948,00	944,00	4,00	944,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETÁRIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*													
6974	14-07-2021	385	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	102	110.0000	2.212,00	2.088,00	124,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETARIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
7259	29-07-2021	385	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	102	110.0000	265,77	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICACAO DE EXTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/2021- (UTI MOVEL.) PEDIDO Nº 3781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1764.*											
7701	30-07-2021	385	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	102	110.0000	265,77	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EXTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/2021- (UTI MOVEL.) PEDIDO Nº 3857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1810.*											
8166	23-08-2021	385	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	102	110.0000	177,18	177,18	0,00	177,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EXTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/2021- (UTI MOVEL.) PEDIDO Nº 4194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1949.*											
11555	17-11-2021	385	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	102	110.0000	2.212,00	1.024,00	1.188,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
Histórico:	*PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETARIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**8.016,72**	**6.545,72**	**1.471,00**	**5.521,72**	**0,00**	**1.024,00**	**1.024,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**8.016,72**	**6.545,72**	**1.471,00**	**5.521,72**	**0,00**	**1.024,00**	**1.024,00**

Atividade: 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3

Despesa: 31900400

831	29-01-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	23.598,33	23.598,33	0,00	23.598,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1746	26-02-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	54.542,86	54.542,86	0,00	54.542,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2848	31-03-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	44.897,92	44.897,92	0,00	44.897,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3944	30-04-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	49.371,27	49.371,27	0,00	49.371,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4293	30-04-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.029,41	2.029,41	0,00	2.029,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5245	31-05-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	57.834,95	57.834,95	0,00	57.834,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6220	30-06-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	48.441,96	48.441,96	0,00	48.441,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6497	30-06-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.114,72	11.114,72	0,00	11.114,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6524	30-06-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.848,77	5.848,77	0,00	5.848,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6525	30-06-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.119,50	11.119,50	0,00	11.119,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6740	08-07-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	19.220,78	19.220,78	0,00	19.220,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7367	30-07-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	49.000,97	49.000,97	0,00	49.000,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8470	31-08-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	49.157,59	49.157,59	0,00	49.157,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9785	30-09-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	49.056,65	49.056,65	0,00	49.056,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10052	30-09-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.109,18	4.109,18	0,00	4.109,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10088	30-09-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.141,44	1.141,44	0,00	1.141,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10089	30-09-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.058,45	4.058,45	0,00	4.058,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10845	29-10-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	55.814,48	55.814,48	0,00	55.814,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12041	30-11-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	76.218,04	76.218,04	0,00	76.218,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12298	30-11-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.160,08	2.160,08	0,00	2.160,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12317	30-11-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.203,32	1.203,32	0,00	1.203,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12318	30-11-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.406,64	2.406,64	0,00	2.406,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12319	30-11-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	93,19	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12650	13-12-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	32.433,52	32.433,52	0,00	32.433,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13102	30-12-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	152,19	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19	152,19
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13126	30-12-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.580,37	5.580,37	0,00	0,00	0,00	5.580,37	5.580,37
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13199	30-12-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.087,68	6.087,68	0,00	0,00	0,00	6.087,68	6.087,68
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13200	30-12-2021	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51.064,98	51.064,98	0,00	0,00	0,00	51.064,98	51.064,98
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**717.759,24**	**717.759,24**	**0,00**	**654.874,02**	**0,00**	**62.885,22**	**62.885,22**

Despesa: 31901100

832	29-01-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	14.807,19	14.807,19	0,00	14.807,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
833	29-01-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	178.357,00	178.357,00	0,00	178.357,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
834	29-01-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
835	29-01-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.376,97	5.376,97	0,00	5.376,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
836	29-01-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.829,51	2.829,51	0,00	2.829,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1747	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	217,01	217,01	0,00	217,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1748	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.362,90	4.362,90	0,00	4.362,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1749	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	164.938,11	164.938,11	0,00	164.938,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1750	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1751	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.376,97	5.376,97	0,00	5.376,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1987	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.009,60	1.009,60	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1988	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.131,81	1.131,81	0,00	1.131,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2012	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	235,79	235,79	0,00	235,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2013	26-02-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	13.204,37	13.204,37	0,00	13.204,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2849	31-03-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.978,98	1.978,98	0,00	1.978,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2850	31-03-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	160.924,02	160.924,02	0,00	160.924,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2851	31-03-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2852	31-03-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.376,97	5.376,97	0,00	5.376,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3945	30-04-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	26.820,64	26.820,64	0,00	26.820,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3946	30-04-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	146.899,17	146.899,17	0,00	146.899,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3947	30-04-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3948	30-04-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.620,01	5.620,01	0,00	5.620,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4294	30-04-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.281,11	7.281,11	0,00	7.281,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4295	30-04-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	275,56	275,56	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5246	31-05-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.654,80	11.654,80	0,00	11.654,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5247	31-05-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	156.366,28	156.366,28	0,00	156.366,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												

5248	31-05-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5249	31-05-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.620,01	5.620,01	0,00	5.620,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6221	30-06-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	33.682,67	33.682,67	0,00	33.682,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6222	30-06-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	138.389,02	138.389,02	0,00	138.389,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6223	30-06-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6741	08-07-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	78.211,17	78.211,17	0,00	78.211,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6742	08-07-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7368	30-07-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	27.080,02	27.080,02	0,00	27.080,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7369	30-07-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	146.020,06	146.020,06	0,00	146.020,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7370	30-07-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8471	31-08-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.009,00	11.009,00	0,00	11.009,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8472	31-08-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	164.261,71	164.261,71	0,00	164.261,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8473	31-08-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8474	31-08-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	387,84	387,84	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9786	30-09-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.903,79	9.903,79	0,00	9.903,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9787	30-09-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	170.924,75	170.924,75	0,00	170.924,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9788	30-09-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9789	30-09-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.327,01	2.327,01	0,00	2.327,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10846	29-10-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	16.251,88	16.251,88	0,00	16.251,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10847	29-10-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	165.126,93	165.126,93	0,00	165.126,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10848	29-10-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10849	29-10-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.016,75	2.016,75	0,00	2.016,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12042	30-11-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	36.109,96	36.109,96	0,00	36.109,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12043	30-11-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	157.754,98	157.754,98	0,00	157.754,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12044	30-11-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12299	30-11-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	849,58	849,58	0,00	849,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12320	30-11-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.061,98	1.061,98	0,00	1.061,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12321	30-11-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.539,94	3.539,94	0,00	3.539,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12651	13-12-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	98.070,96	98.070,96	0,00	98.070,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*													
12652	13-12-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*													
13201	30-12-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	30.286,98	30.286,98	0,00	0,00	0,00	30.286,98	30.286,98
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
13202	30-12-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	163.167,76	163.167,76	0,00	0,00	0,00	163.167,76	163.167,76
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
13203	30-12-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
13204	30-12-2021	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	0,00	0,00	7.952,51	7.952,51
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
Totais no elemento de Despesa:						**2.459.095,41**	**2.459.095,41**	**0,00**	**2.254.502,20**	**0,00**	**204.593,21**	**204.593,21**

Despesa: 31901300

837	29-01-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	6.687,19	6.687,19	0,00	6.687,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*													
1752	26-02-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	13.655,92	13.655,92	0,00	13.655,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*													
2853	31-03-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	11.483,89	11.483,89	0,00	11.483,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
3949	30-04-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	12.553,27	12.553,27	0,00	12.553,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
4296	30-04-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	519,02	519,02	0,00	519,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*													
5250	31-05-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	14.459,30	14.459,30	0,00	14.459,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6224	30-06-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	12.344,00	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6498	30-06-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	2.503,03	2.503,03	0,00	2.503,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6526	30-06-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.317,13	1.317,13	0,00	1.317,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7371	30-07-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	12.469,89	12.469,89	0,00	12.469,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8475	31-08-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	12.505,17	12.505,17	0,00	12.505,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9790	30-09-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	12.482,44	12.482,44	0,00	12.482,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10053	30-09-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	925,38	925,38	0,00	925,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10090	30-09-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	685,47	685,47	0,00	685,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10850	29-10-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	14.004,32	14.004,32	0,00	14.004,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12045	30-11-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	17.881,71	17.881,71	0,00	17.881,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12300	30-11-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	677,77	677,77	0,00	677,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12322	30-11-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.025,35	1.025,35	0,00	1.025,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12653	13-12-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	11.786,07	11.786,07	0,00	11.786,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13103	30-12-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	34,27	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27	34,27
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13205	30-12-2021	390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	13.588,21	13.588,21	0,00	0,00	0,00	13.588,21	13.588,21
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**173.588,80**	**173.588,80**	**0,00**	**159.966,32**	**0,00**	**13.622,48**	**13.622,48**

Despesa: 31909400

2014	26-02-2021	391	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	22.636,08	22.636,08	0,00	22.636,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**22.636,08**	**22.636,08**	**0,00**	**22.636,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

838	29-01-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	10.849,41	10.849,41	0,00	10.849,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
839	29-01-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	17.971,44	17.971,44	0,00	17.971,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1753	26-02-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	8.098,24	8.098,24	0,00	8.098,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1754	26-02-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.756,94	16.756,94	0,00	16.756,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1989	26-02-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	159,87	159,87	0,00	159,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2015	26-02-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	38,88	38,88	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2854	31-03-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	8.083,56	8.083,56	0,00	8.083,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2855	31-03-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.012,29	16.012,29	0,00	16.012,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3950	30-04-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	8.446,08	8.446,08	0,00	8.446,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3951	30-04-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	15.566,04	15.566,04	0,00	15.566,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4297	30-04-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	365,29	365,29	0,00	365,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4298	30-04-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	673,03	673,03	0,00	673,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5251	31-05-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	8.066,12	8.066,12	0,00	8.066,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5252	31-05-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	15.665,25	15.665,25	0,00	15.665,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6225	30-06-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	8.067,62	8.067,62	0,00	8.067,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6226	30-06-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	15.177,05	15.177,05	0,00	15.177,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7372	30-07-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	23.436,01	23.436,01	0,00	23.436,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8476	31-08-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	24.342,31	24.342,31	0,00	24.342,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9791	30-09-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	25.336,70	25.336,70	0,00	25.336,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											

10851	29-10-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	25.427,27	25.427,27	0,00	25.427,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12046	30-11-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	25.705,55	25.705,55	0,00	25.705,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12654	13-12-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	25.935,80	25.935,80	0,00	25.935,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13206	30-12-2021	392	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	27.314,75	27.314,75	0,00	0,00	0,00	27.314,75	27.314,75
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**327.495,50**	**327.495,50**	**0,00**	**300.180,75**	**0,00**	**27.314,75**	**27.314,75**

Despesa: 33900800

840	29-01-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1755	26-02-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5627	07-06-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2858, 3954 E 5255.*											
7373	30-07-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8477	31-08-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9792	30-09-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*											
10852	29-10-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12047	30-11-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13207	30-12-2021	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**717,78**	**717,78**	**0,00**	**666,51**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903000

3175	31-03-2021	394	OMX CONCRETO LTDA	102	110.0000	3.300,00	2.310,00	990,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1273.*											
3176	31-03-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE CAL E CIMENTO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ATA 09/2021 -- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*											
3177	31-03-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUCAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE,CONFORME ATA 32/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
3178	31-03-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1738 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											

3179	31-03-2021	394	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	102	110.0000	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1739 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
3180	31-03-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
3184	31-03-2021	394	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUCAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE,CONFORME ATA 32/2021-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1737 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
3239	06-04-2021	394	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	102	110.0000	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 875.*											
3251	07-04-2021	394	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	102	110.0000	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 873.*											
3252	07-04-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	2.854,20	2.854,20	0,00	2.854,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 902.*											
3255	07-04-2021	394	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	102	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUCAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PEDIDO Nº 1798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 903.*											
3295	09-04-2021	394	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA	102	110.0000	2.450,00	1.592,50	857,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE ARGAMASSA PARA REBOCO, PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 874.*											
3532	16-04-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 54/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
3598	19-04-2021	394	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	102	110.0000	514,70	514,70	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1020.*											
3600	19-04-2021	394	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	102	110.0000	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE PORTAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 930.*											
3839	30-04-2021	394	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	102	110.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE PORTA PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. PEDIDO Nº 2298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1087.*											
4598	12-05-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
4599	12-05-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 54/2020. PEDIDO Nº 2419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
4600	12-05-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	864,10	864,10	0,00	864,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
4601	12-05-2021	394	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 32/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

4961	25-05-2021	394	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	102	110.0000	994,50	994,50	0,00	994,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1262.

4982	26-05-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1241.

4987	26-05-2021	394	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	102	110.0000	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1263.

5758	15-06-2021	394	VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA-ME	102	110.0000	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE VIDROS PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412.

6046	29-06-2021	394	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TINTA PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

6108	30-06-2021	394	VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA-ME	102	110.0000	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE VIDROS PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1536.

6119	30-06-2021	394	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	102	110.0000	185,50	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1540.

7858	10-08-2021	394	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102	110.0000	67,20	64,40	2,80	64,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE VEDA PORTA, PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1853.

			Totais no elemento de Despesa:			**26.799,70**	**24.224,90**	**2.574,80**	**24.224,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903200

197	15-01-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 84/2020. PEDIDO Nº 164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1989.

198	15-01-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

203	15-01-2021	395	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	102	110.0000	9.025,00	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

204	15-01-2021	395	SEBASTIAO MARQUES - EPP	102	110.0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

210	15-01-2021	395	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	102	110.0000	27.775,00	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

464	22-01-2021	395	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	2.549,85	2.549,85	0,00	2.549,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 100.*												
2108	02-03-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
2115	03-03-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 35/2020 PEDIDO Nº 1200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
2154	03-03-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 84/2020. PEDIDO Nº 1190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1989.*												
2390	15-03-2021	395	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA - ME	102	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇAO DE UMA LUVA DE SILICONE TRANSTIBIAL PARA ENCAIXE DE PROTESE, PARA W. G. S. J - CNS 706 3067 7470 7379. CONFORME PROTOCOLO: 13909/2020. PEDIDO Nº 1446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 605.*												
2621	22-03-2021	395	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
3415	12-04-2021	395	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	102	110.0000	29.012,50	29.012,50	0,00	29.012,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
3416	12-04-2021	395	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1941 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
3417	12-04-2021	395	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	102	110.0000	11.837,50	11.837,50	0,00	11.837,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
3418	12-04-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	6.000,50	6.000,50	0,00	6.000,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
3438	13-04-2021	395	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	2.548,50	2.548,50	0,00	2.548,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, PEDIDO Nº 1955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 943.*												
4665	14-05-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 41/2021. PEDIDO Nº 2503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 600.*												
4927	24-05-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
4928	24-05-2021	395	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	102	110.0000	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEISTE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
5013	26-05-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
5575	31-05-2021	395	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	102	110.0000	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*												
6043	29-06-2021	395	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*ESTIMATIVO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUÁRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICIRATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
6681	07-07-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 35/2020. PEDIDO Nº 3368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
6682	07-07-2021	395	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	102	110.0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 035/2020. PEDIDO Nº 3369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
6976	14-07-2021	395	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	102	110.0000	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
6977	14-07-2021	395	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	102	110.0000	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
6978	14-07-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	1.277,50	1.277,50	0,00	1.277,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
6983	14-07-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1626.*											
7093	22-07-2021	395	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	102	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1685.*											
7196	26-07-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020 PEDIDO Nº 3713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
7731	30-07-2021	395	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	102	110.0000	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.*											
7930	12-08-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1876.*											
8995	08-09-2021	395	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	102	110.0000	24.258,50	24.258,50	0,00	24.258,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 4586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.*											
9010	10-09-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	1.060,20	1.060,20	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2134.*											
9572	27-09-2021	395	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2293.*											
10463	15-10-2021	395	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	102	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SONDAS URETRAL DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
10478	19-10-2021	395	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS. PEDIDO Nº 5398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2475.*											
10526	20-10-2021	395	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	26.592,00	26.592,00	0,00	0,00	0,00	26.592,00	26.592,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORMO PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 5447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.*											
10635	22-10-2021	395	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	102	110.0000	16.254,00	16.254,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORMO PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 5554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.*												
10781	28-10-2021	395	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	1.151,64	0,00	1.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2588.*												
11226	08-11-2021	395	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	102	110.0000	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021 PEDIDO Nº 5774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.*												
11422	12-11-2021	395	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2662.*												
11637	18-11-2021	395	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	102	110.0000	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 6088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2700.*												
11798	24-11-2021	395	CASA ORTOPEDICA PHILADELFIA - EIRELI	102	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE LINNER DE SILICONE PARA ENCAIXE DE PROTESE TRANSTIBIAL , PARA H.V.N - CNS 704 507 310 326 310. CONFORME PROTOCOLO: 10929/2021. PEDIDO Nº 6226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2785.*												
11946	30-11-2021	395	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	5.249,65	5.249,65	0,00	0,00	0,00	5.249,65	5.249,65
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2837.*												
12371	30-11-2021	395	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	102	110.0000	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 72/2021. PEDIDO Nº 6425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.*												
13042	17-12-2021	395	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	102	110.0000	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
Histórico:	*LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORMO PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 6786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**284.692,94**	**278.588,30**	**4.736,64**	**238.251,15**	**1.368,00**	**40.337,15**	**41.705,15**

Despesa: 33903600

3146	31-03-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*											
4450	30-04-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*											
5551	31-05-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*											
6552	30-06-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*											
7631	30-07-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*											
8773	31-08-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*											
10071	30-09-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.189,23	1.189,23	0,00	1.189,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*											
11130	29-10-2021	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**8.469,23**	**8.469,23**	**0,00**	**8.469,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

841	29-01-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.731,89	1.731,89	0,00	1.731,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
842	29-01-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	9.628,14	9.628,14	0,00	9.628,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1756	26-02-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.465,74	2.465,74	0,00	2.465,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1757	26-02-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	8.219,15	8.219,15	0,00	8.219,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2856	31-03-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.966,72	1.966,72	0,00	1.966,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2857	31-03-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	8.219,15	8.219,15	0,00	8.219,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2858	31-03-2021	397	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3189	05-04-2021	397	WAYNE DE PAULA 04406101683	102	110.0000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCACAO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 63/20. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1662.*										
3952	30-04-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3953	30-04-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.925,61	7.925,61	0,00	7.925,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3954	30-04-2021	397	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4467	30-04-2021	397	WAYNE DE PAULA 04406101683	102	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCACAO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 29/2021. PEDIDO Nº 2310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 292.*										
4658	14-05-2021	397	WAYNE DE PAULA 04406101683	102	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCACAO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 29/2021. PEDIDO Nº 2496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 292.*										
5253	31-05-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.671,22	2.671,22	0,00	2.671,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5254	31-05-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.720,13	7.720,13	0,00	7.720,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5255	31-05-2021	397	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6227	30-06-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6228	30-06-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.426,59	7.426,59	0,00	7.426,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6499	30-06-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7374	30-07-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7375	30-07-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.925,61	7.925,61	0,00	7.925,61	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8478	31-08-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8479	31-08-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.778,84	7.778,84	0,00	7.778,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
10054	30-09-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
13208	30-12-2021	397	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
	Totais no elemento de Despesa:					**84.492,67**	**83.882,09**	**610,58**	**83.735,32**	**0,00**	**146,77**	**146,77**

Despesa: 33904600

9998	30-09-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.436,39	2.436,39	0,00	2.436,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
9999	30-09-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	8.277,86	8.277,86	0,00	8.277,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
10108	30-09-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021.*												
11053	29-10-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.729,93	2.729,93	0,00	2.729,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11054	29-10-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	8.277,86	8.277,86	0,00	8.277,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12247	30-11-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.228,95	3.228,95	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12248	30-11-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	8.571,40	8.571,40	0,00	8.571,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13410	30-12-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.641,87	2.641,87	0,00	0,00	0,00	2.641,87	2.641,87
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13411	30-12-2021	1131	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	8.718,17	8.718,17	0,00	0,00	0,00	8.718,17	8.718,17
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
	Totais no elemento de Despesa:					**45.029,20**	**45.029,20**	**0,00**	**33.669,16**	**0,00**	**11.360,04**	**11.360,04**

Despesa: 33909100

1218	04-02-2021	399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102	110.0000	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026,CONFORME LICITATORIO 162/20- INEXIBILIDADE 10/20* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2242.*												
2227	08-03-2021	399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102	110.0000	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026,.PROCESSO LICITATORIO 33/2021- INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021- ID 2236. PEDIDO Nº 1266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 438.*												
2310	11-03-2021	399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102	110.0000	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026- PROCESSO LICITATORIO 33/2021- INEXIGIBILIDADE 02/2021- ID CONTRATO 2236. PEDIDO Nº 1346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 438.*												
4802	20-05-2021	399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102	110.0000	3.018,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR MINILINK MMT 7703 NA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA DA USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.00.26. PEDIDO Nº 2546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1064.

6126	30-06-2021	399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102	110.0000	4.358,00	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026- PROCESSO LICITATORIO 33/2021- INEXIGIBILIDADE 02/2021- ID CONTRATO 2236. PEDIDO Nº 3266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 438.

9016	10-09-2021	399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102	110.0000	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A. CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026. PROCESSO LICITATORIO 108/2021- INEXIGIBILIDADE 009/2021. ID CONTRATO 2291. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2098.

11553	17-11-2021	399	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	102	110.0000	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00	7.462,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A. CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026. PROCESSO LICITATORIO 108/2021- INEXIGIBILIDADE 009/2021. ID CONTRATO 2291. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2098.

			Totais no elemento de Despesa:			**35.250,00**	**29.700,00**	**5.550,00**	**22.238,00**	**0,00**	**7.462,00**	**7.462,00**

Despesa: 33909300

2384	12-03-2021	401	POLLYANA BORCHARDT ORTILLIEB	102	110.0000	104,36	104,36	0,00	104,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA POLLYANA BORCHARDT ORTLIEB, FARMACEUTICA, DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 06/01/2021, 22/01/2021 E 03/02/2021. PEDIDO Nº 1435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 698.

5980	23-06-2021	401	POLLYANA BORCHARDT ORTILLIEB	102	110.0000	89,24	89,24	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA POLLYANA BORCHARDT ORTLIEB, FARMACEUTICA, DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, ONDE RETIROU MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. NOS DIAS 05/05/2021, 21/05/2021. PEDIDO Nº 3123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1489.

			Totais no elemento de Despesa:			**193,60**	**193,60**	**0,00**	**193,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**4.186.220,15**	**4.171.380,13**	**13.472,02**	**3.803.607,24**	**1.368,00**	**367.772,89**	**369.140,89**

Atividade: 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3

Despesa: 31900400

843	29-01-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	76.434,03	76.434,03	0,00	76.434,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1758	26-02-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	69.736,68	69.736,68	0,00	69.736,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2859	31-03-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.988,84	5.988,84	0,00	5.988,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2860	31-03-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	69.823,58	69.823,58	0,00	69.823,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3112	31-03-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.044,41	3.044,41	0,00	3.044,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3122	31-03-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.564,57	2.564,57	0,00	2.564,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3123	31-03-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.419,42	3.419,42	0,00	3.419,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3955	30-04-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	13.698,57	13.698,57	0,00	13.698,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

3956	30-04-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	78.946,63	78.946,63	0,00	78.946,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4299	30-04-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.939,59	3.939,59	0,00	3.939,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

4490	30-04-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	408,08	408,08	0,00	408,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*											
5256	31-05-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.200,10	6.200,10	0,00	6.200,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5257	31-05-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	92.340,55	92.340,55	0,00	92.340,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6229	30-06-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.551,33	1.551,33	0,00	1.551,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6230	30-06-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	93.437,42	93.437,42	0,00	93.437,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6500	30-06-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.241,64	2.241,64	0,00	2.241,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6527	30-06-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.163,50	1.163,50	0,00	1.163,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6528	30-06-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.361,22	3.361,22	0,00	3.361,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6743	08-07-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	43.238,27	43.238,27	0,00	43.238,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7376	30-07-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.560,94	11.560,94	0,00	11.560,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7377	30-07-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	97.640,37	97.640,37	0,00	97.640,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8480	31-08-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.354,39	10.354,39	0,00	10.354,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8481	31-08-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	95.703,08	95.703,08	0,00	95.703,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8713	31-08-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.006,80	1.006,80	0,00	1.006,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8738	31-08-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	263,35	263,35	0,00	263,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8739	31-08-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.685,44	1.685,44	0,00	1.685,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8740	31-08-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	100,55	100,55	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9793	30-09-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.189,18	5.189,18	0,00	5.189,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9794	30-09-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	95.875,33	95.875,33	0,00	95.875,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10853	29-10-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.086,50	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10854	29-10-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	93.123,62	93.123,62	0,00	93.123,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12048	30-11-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.638,95	3.638,95	0,00	3.638,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12049	30-11-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	81.625,11	81.625,11	0,00	81.625,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12301	30-11-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	13.002,57	13.002,57	0,00	13.002,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12323	30-11-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.701,25	6.701,25	0,00	6.701,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12324	30-11-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	19.656,98	19.656,98	0,00	19.656,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12655	13-12-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	48.758,89	48.758,89	0,00	48.758,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13104	30-12-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.388,71	3.388,71	0,00	0,00	0,00	3.388,71	3.388,71
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13127	30-12-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.136,90	4.136,90	0,00	0,00	0,00	4.136,90	4.136,90
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13209	30-12-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,00	6.371,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00	6.371,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13210	30-12-2021	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	80.377,19	80.377,19	0,00	0,00	0,00	80.377,19	80.377,19
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**1.253.785,53**	**1.253.785,53**	**0,00**	**1.159.511,73**	**0,00**	**94.273,80**	**94.273,80**
Despesa: 31901100												
844	29-01-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	30.835,78	30.835,78	0,00	30.835,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
845	29-01-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.930,51	1.930,51	0,00	1.930,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1759	26-02-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.216,93	6.216,93	0,00	6.216,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1760	26-02-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	27.565,29	27.565,29	0,00	27.565,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1761	26-02-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2861	31-03-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.968,49	2.968,49	0,00	2.968,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2862	31-03-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	28.888,67	28.888,67	0,00	28.888,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2863	31-03-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3957	30-04-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.521,35	9.521,35	0,00	9.521,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3958	30-04-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	31.604,12	31.604,12	0,00	31.604,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3959	30-04-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3960	30-04-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	321,07	321,07	0,00	321,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4300	30-04-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.704,60	1.704,60	0,00	1.704,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4301	30-04-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5258	31-05-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.122,02	7.122,02	0,00	7.122,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5259	31-05-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	29.633,01	29.633,01	0,00	29.633,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5260	31-05-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5261	31-05-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5508	31-05-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.410,47	1.410,47	0,00	1.410,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5521	31-05-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	705,71	705,71	0,00	705,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5522	31-05-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.763,80	3.763,80	0,00	3.763,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6231	30-06-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	33.923,35	33.923,35	0,00	33.923,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6232	30-06-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6233	30-06-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6744	08-07-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.561,80	18.561,80	0,00	18.561,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6745	08-07-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7378	30-07-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	37.176,90	37.176,90	0,00	37.176,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7379	30-07-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7380	30-07-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8482	31-08-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	779,10	779,10	0,00	779,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8483	31-08-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	34.753,34	34.753,34	0,00	34.753,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8484	31-08-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												

8485	31-08-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8714	31-08-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	711,23	711,23	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8741	31-08-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	141,14	141,14	0,00	141,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8742	31-08-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.081,12	5.081,12	0,00	5.081,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9795	30-09-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.199,09	3.199,09	0,00	3.199,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9796	30-09-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	36.484,09	36.484,09	0,00	36.484,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9797	30-09-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9798	30-09-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10855	29-10-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	39.966,85	39.966,85	0,00	39.966,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10856	29-10-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10857	29-10-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12050	30-11-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	17.617,54	17.617,54	0,00	17.617,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12051	30-11-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	29.705,04	29.705,04	0,00	29.705,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12052	30-11-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12656	13-12-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	21.642,54	21.642,54	0,00	21.642,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12657	13-12-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13211	30-12-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.696,02	1.696,02	0,00	0,00	0,00	1.696,02	1.696,02
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13212	30-12-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	40.718,77	40.718,77	0,00	0,00	0,00	40.718,77	40.718,77
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13213	30-12-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13214	30-12-2021	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.391,33	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.391,33	1.391,33
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**565.099,31**	**565.099,31**	**0,00**	**518.107,23**	**0,00**	**46.992,08**	**46.992,08**

Despesa: 31901300

846	29-01-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	17.647,67	17.647,67	0,00	17.647,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1762	26-02-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	16.391,12	16.391,12	0,00	16.391,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2864	31-03-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	17.759,38	17.759,38	0,00	17.759,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3113	31-03-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	685,60	685,60	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3124	31-03-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	577,54	577,54	0,00	577,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3961	30-04-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	21.581,20	21.581,20	0,00	21.581,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4302	30-04-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	918,24	918,24	0,00	918,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4491	30-04-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	91,89	91,89	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*										
5262	31-05-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	22.908,85	22.908,85	0,00	22.908,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6234	30-06-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	22.108,96	22.108,96	0,00	22.108,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6501	30-06-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	504,81	504,81	0,00	504,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6529	30-06-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	262,02	262,02	0,00	262,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7381	30-07-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	25.309,64	25.309,64	0,00	25.309,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8486	31-08-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	24.601,65	24.601,65	0,00	24.601,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8715	31-08-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	226,73	226,73	0,00	226,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8743	31-08-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	259,86	259,86	0,00	259,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9799	30-09-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	24.534,49	24.534,49	0,00	24.534,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10858	29-10-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	23.216,05	23.216,05	0,00	23.216,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12053	30-11-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	19.918,99	19.918,99	0,00	19.918,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12302	30-11-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	2.928,17	2.928,17	0,00	2.928,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12325	30-11-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	3.320,06	3.320,06	0,00	3.320,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12658	13-12-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	19.268,48	19.268,48	0,00	19.268,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13105	30-12-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	763,14	763,14	0,00	0,00	0,00	763,14	763,14
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13215	30-12-2021	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	20.253,23	20.253,23	0,00	0,00	0,00	20.253,23	20.253,23
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**286.037,77**	**286.037,77**	**0,00**	**265.021,40**	**0,00**	**21.016,37**	**21.016,37**
Despesa: 31909400												
5523	31-05-2021	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.468,55	8.468,55	0,00	8.468,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
8744	31-08-2021	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.162,26	10.162,26	0,00	10.162,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**18.630,81**	**18.630,81**	**0,00**	**18.630,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 31911300												
847	29-01-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.644,58	2.644,58	0,00	2.644,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
848	29-01-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.247,28	2.247,28	0,00	2.247,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1763	26-02-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.067,71	3.067,71	0,00	3.067,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1764	26-02-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.246,42	2.246,42	0,00	2.246,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2865	31-03-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.473,42	3.473,42	0,00	3.473,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2866	31-03-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.825,90	1.825,90	0,00	1.825,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3962	30-04-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.590,03	3.590,03	0,00	3.590,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												

3963	30-04-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.808,22	2.808,22	0,00	2.808,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4303	30-04-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	155,28	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4304	30-04-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	121,35	121,35	0,00	121,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5263	31-05-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.607,97	3.607,97	0,00	3.607,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5264	31-05-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.562,90	2.562,90	0,00	2.562,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5509	31-05-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	203,45	203,45	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5524	31-05-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	116,37	116,37	0,00	116,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6235	30-06-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.622,44	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6236	30-06-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.562,33	2.562,33	0,00	2.562,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7382	30-07-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	6.566,92	6.566,92	0,00	6.566,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8487	31-08-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	6.493,28	6.493,28	0,00	6.493,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8716	31-08-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	97,73	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8745	31-08-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	162,91	162,91	0,00	162,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9800	30-09-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	6.994,85	6.994,85	0,00	6.994,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10859	29-10-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	7.022,00	7.022,00	0,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12054	30-11-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	6.983,38	6.983,38	0,00	6.983,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12659	13-12-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	6.702,78	6.702,78	0,00	6.702,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13216	30-12-2021	407	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	7.236,35	7.236,35	0,00	0,00	0,00	7.236,35	7.236,35
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**83.115,85**	**83.115,85**	**0,00**	**75.879,50**	**0,00**	**7.236,35**	**7.236,35**

Despesa: 33900800

849	29-01-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1765	26-02-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											

5628	07-06-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	615,24	615,24	0,00	615,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2869, 3966 E 5267.*											
6237	30-06-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7383	30-07-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8488	31-08-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9801	30-09-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*											
10860	29-10-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12055	30-11-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13217	30-12-2021	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	102,54	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**2.204,61**	**2.204,61**	**0,00**	**2.102,07**	**0,00**	**102,54**	**102,54**

Despesa: 33903900

850	29-01-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.168,30	4.168,30	0,00	4.168,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
851	29-01-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.054,79	2.054,79	0,00	2.054,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1766	26-02-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.551,86	3.551,86	0,00	3.551,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1767	26-02-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.641,87	2.641,87	0,00	2.641,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2867	31-03-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.698,63	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2868	31-03-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.700,58	2.700,58	0,00	2.700,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2869	31-03-2021	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3964	30-04-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.461,84	4.461,84	0,00	4.461,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3965	30-04-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.994,12	2.994,12	0,00	2.994,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3966	30-04-2021	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5265	31-05-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.755,38	4.755,38	0,00	4.755,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5266	31-05-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.788,64	2.788,64	0,00	2.788,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											

5267	31-05-2021	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5510	31-05-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6238	30-06-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.549,90	4.549,90	0,00	4.549,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6239	30-06-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.788,64	2.788,64	0,00	2.788,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6502	30-06-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7384	30-07-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.696,67	4.696,67	0,00	4.696,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7385	30-07-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	2.994,12	2.994,12	0,00	2.994,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8489	31-08-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.491,19	4.491,19	0,00	4.491,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8490	31-08-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.082,18	3.082,18	0,00	3.082,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8717	31-08-2021	411	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**57.650,39**	**57.035,15**	**615,24**	**57.035,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

10000	30-09-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.696,67	4.696,67	0,00	4.696,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10001	30-09-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.228,95	3.228,95	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11055	29-10-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	4.080,23	4.080,23	0,00	4.080,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11056	29-10-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.228,95	3.228,95	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12249	30-11-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.727,98	3.727,98	0,00	3.727,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12250	30-11-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.228,95	3.228,95	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12313	30-11-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13120	30-12-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48	205,48
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13412	30-12-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.522,50	3.522,50	0,00	0,00	0,00	3.522,50	3.522,50
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13413	30-12-2021	1132	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	3.522,49	3.522,49	0,00	0,00	0,00	3.522,49	3.522,49
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											

			Totais no elemento de Despesa:			**29.588,97**	**29.588,97**	**0,00**	**22.338,50**	**0,00**	**7.250,47**	**7.250,47**

Despesa: 33904800

427	21-01-2021	412	WILLIAN DE SOUZA	102	110.0000	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MÉDICO WILLIAN DE SOUZA DO PROGRAMA TA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ REALIZAR ATENDIMENTO NAS ESF'S DO MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 145.*										
465	22-01-2021	412	TAYNAN BRUNO RAMOS IZIDORO	102	110.0000	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MÉDICO TAYNAN BRUNO RAMOS IZIDORO DO PROGRAMA TA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ REALIZAR ATENDIMENTO NAS ESF'S DO MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 166.*										

			Totais no elemento de Despesa:			**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.344.113,24**	**2.343.498,00**	**615,24**	**2.162.626,39**	**0,00**	**180.871,61**	**180.871,61**

Atividade: 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3

Despesa: 31900400

852	29-01-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.129,41	4.129,41	0,00	4.129,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1768	26-02-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	12.398,71	12.398,71	0,00	12.398,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2870	31-03-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	15.770,50	15.770,50	0,00	15.770,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3967	30-04-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.281,60	11.281,60	0,00	11.281,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4213	30-04-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.300,73	1.300,73	0,00	1.300,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4214	30-04-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.734,30	1.734,30	0,00	1.734,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4215	30-04-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.427,96	5.427,96	0,00	5.427,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4305	30-04-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	487,83	487,83	0,00	487,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5268	31-05-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	17.622,34	17.622,34	0,00	17.622,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6240	30-06-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.554,24	18.554,24	0,00	18.554,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6530	30-06-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.412,17	4.412,17	0,00	4.412,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6746	08-07-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.485,81	6.485,81	0,00	6.485,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
7386	30-07-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.634,63	18.634,63	0,00	18.634,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8491	31-08-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.632,60	18.632,60	0,00	18.632,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9802	30-09-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.634,63	18.634,63	0,00	18.634,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10861	29-10-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	21.397,97	21.397,97	0,00	21.397,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12056	30-11-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	22.938,77	22.938,77	0,00	22.938,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12660	13-12-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.458,76	10.458,76	0,00	10.458,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13218	30-12-2021	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	23.067,44	23.067,44	0,00	0,00	0,00	23.067,44	23.067,44
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**233.370,40**	**233.370,40**	**0,00**	**210.302,96**	**0,00**	**23.067,44**	**23.067,44**

Despesa: 31901100

853	29-01-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.563,97	8.563,97	0,00	8.563,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
854	29-01-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	136.132,60	136.132,60	0,00	136.132,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
855	29-01-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
856	29-01-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.736,60	8.736,60	0,00	8.736,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
857	29-01-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.950,70	2.950,70	0,00	2.950,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1769	26-02-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	15.453,99	15.453,99	0,00	15.453,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1770	26-02-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	162.590,90	162.590,90	0,00	162.590,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1771	26-02-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1772	26-02-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.736,60	8.736,60	0,00	8.736,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1773	26-02-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.950,70	2.950,70	0,00	2.950,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2871	31-03-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.029,96	1.029,96	0,00	1.029,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2872	31-03-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	164.442,43	164.442,43	0,00	164.442,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2873	31-03-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2874	31-03-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.824,40	5.824,40	0,00	5.824,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2875	31-03-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.950,70	2.950,70	0,00	2.950,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3968	30-04-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	21.427,71	21.427,71	0,00	21.427,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3969	30-04-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	155.293,90	155.293,90	0,00	155.293,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
3970	30-04-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4306	30-04-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.395,63	7.395,63	0,00	7.395,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4307	30-04-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	275,56	275,56	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5269	31-05-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	25.230,54	25.230,54	0,00	25.230,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5270	31-05-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	155.033,05	155.033,05	0,00	155.033,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5271	31-05-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6241	30-06-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	12.638,30	12.638,30	0,00	12.638,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6242	30-06-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	165.013,60	165.013,60	0,00	165.013,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6243	30-06-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6747	08-07-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	86.713,64	86.713,64	0,00	86.713,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6748	08-07-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7387	30-07-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.043,84	3.043,84	0,00	3.043,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7388	30-07-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	172.506,56	172.506,56	0,00	172.506,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7389	30-07-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7390	30-07-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	820,02	820,02	0,00	820,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8492	31-08-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	22.423,33	22.423,33	0,00	22.423,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8493	31-08-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	156.271,89	156.271,89	0,00	156.271,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8494	31-08-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8495	31-08-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9803	30-09-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.061,46	10.061,46	0,00	10.061,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												

9804	30-09-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	160.520,82	160.520,82	0,00	160.520,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9805	30-09-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9806	30-09-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10055	30-09-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.818,26	3.818,26	0,00	3.818,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10091	30-09-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.296,73	1.296,73	0,00	1.296,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10092	30-09-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.136,57	11.136,57	0,00	11.136,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10862	29-10-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.971,60	1.971,60	0,00	1.971,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10863	29-10-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	167.354,45	167.354,45	0,00	167.354,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10864	29-10-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10865	29-10-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12057	30-11-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	24.058,96	24.058,96	0,00	24.058,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12058	30-11-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	150.310,81	150.310,81	0,00	150.310,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12059	30-11-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.265,72	6.265,72	0,00	6.265,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12060	30-11-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12661	13-12-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	86.978,55	86.978,55	0,00	86.978,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12662	13-12-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13219	30-12-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	40.009,74	40.009,74	0,00	0,00	0,00	40.009,74	40.009,74
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13220	30-12-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	135.067,31	135.067,31	0,00	0,00	0,00	135.067,31	135.067,31
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13221	30-12-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.123,97	2.123,97	0,00	0,00	0,00	2.123,97	2.123,97
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13222	30-12-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.778,94	4.778,94	0,00	0,00	0,00	4.778,94	4.778,94
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13223	30-12-2021	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	0,00	0,00	2.236,42	2.236,42
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											

			Totais no elemento de Despesa:			**2.390.651,55**	**2.390.651,55**	**0,00**	**2.206.435,17**	**0,00**	**184.216,38**	**184.216,38**
Despesa: 31901300													
858	29-01-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	2.302,84	2.302,84	0,00	2.302,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1774	26-02-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	4.165,09	4.165,09	0,00	4.165,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2876	31-03-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	4.924,43	4.924,43	0,00	4.924,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3971	30-04-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	3.975,56	3.975,56	0,00	3.975,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4216	30-04-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.515,31	1.515,31	0,00	1.515,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4308	30-04-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	171,91	171,91	0,00	171,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5272	31-05-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	5.403,48	5.403,48	0,00	5.403,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6244	30-06-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	5.613,35	5.613,35	0,00	5.613,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7391	30-07-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	5.631,45	5.631,45	0,00	5.631,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8496	31-08-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	5.631,00	5.631,00	0,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9807	30-09-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	5.631,45	5.631,45	0,00	5.631,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10866	29-10-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	6.253,75	6.253,75	0,00	6.253,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12061	30-11-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	6.576,83	6.576,83	0,00	6.576,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12663	13-12-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	5.250,85	5.250,85	0,00	5.250,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13224	30-12-2021	418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	6.749,29	6.749,29	0,00	0,00	0,00	6.749,29	6.749,29
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**69.796,59**	**69.796,59**	**0,00**	**63.047,30**	**0,00**	**6.749,29**	**6.749,29**

Despesa: 31911300

859	29-01-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	15.669,00	15.669,00	0,00	15.669,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
860	29-01-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	8.486,99	8.486,99	0,00	8.486,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1775	26-02-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	17.996,74	17.996,74	0,00	17.996,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1776	26-02-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.389,42	11.389,42	0,00	11.389,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2877	31-03-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	15.669,48	15.669,48	0,00	15.669,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2878	31-03-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.393,74	11.393,74	0,00	11.393,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3972	30-04-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	15.606,17	15.606,17	0,00	15.606,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3973	30-04-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.351,78	11.351,78	0,00	11.351,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4309	30-04-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	674,78	674,78	0,00	674,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4310	30-04-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	491,16	491,16	0,00	491,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5273	31-05-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.053,12	16.053,12	0,00	16.053,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5274	31-05-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.359,67	11.359,67	0,00	11.359,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6245	30-06-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.161,13	16.161,13	0,00	16.161,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6246	30-06-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.354,77	11.354,77	0,00	11.354,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7392	30-07-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	27.662,81	27.662,81	0,00	27.662,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8497	31-08-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	27.595,57	27.595,57	0,00	27.595,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9808	30-09-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	26.869,05	26.869,05	0,00	26.869,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10056	30-09-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	588,76	588,76	0,00	588,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10093	30-09-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	787,51	787,51	0,00	787,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10867	29-10-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	26.827,91	26.827,91	0,00	26.827,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12062	30-11-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	26.864,15	26.864,15	0,00	26.864,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										

12664	13-12-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	26.898,43	26.898,43	0,00	26.898,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13225	30-12-2021	420	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	26.337,36	26.337,36	0,00	0,00	0,00	26.337,36	26.337,36
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**354.089,50**	**354.089,50**	**0,00**	**327.752,14**	**0,00**	**26.337,36**	**26.337,36**

Despesa: 33900800

861	29-01-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1777	26-02-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
5630	07-06-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESAS DOS EMPENHOS 2881, 3976 E 5277.*										
7393	30-07-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8498	31-08-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9809	30-09-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*										
10868	29-10-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12063	30-11-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
13226	30-12-2021	421	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**563,97**	**563,97**	**0,00**	**512,70**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903600

1094	29-01-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*										
2051	26-02-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*										
3147	31-03-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*										
3157	31-03-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*										
4451	30-04-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*										
5552	31-05-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*										
6553	30-06-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.046,67	1.046,67	0,00	1.046,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*										
7632	30-07-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*												
7645	30-07-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.013,33	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*												
8786	31-08-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	891,67	891,67	0,00	891,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*												
11131	29-10-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*												
12350	30-11-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*												
12493	03-12-2021	423	RAISSA MAGALHAES LOBO	102	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REMOÇAO EMERGENCIAL DO PACIENTE M.D, DA SANTA CASA DE ANDRADAS PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, DEVIDO A URGENCIA/EMERGENCIA DO SEU ESTADO DE SAUDE. PEDIDO Nº 6542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2937.*												
12843	16-12-2021	423	RAISSA MAGALHAES LOBO	102	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REMOÇAO EMERGENCIAL DO PACIENTE M.D, DA SANTA CASA DE ANDRADAS PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, DEVIDO A URGENCIA/EMERGENCIA DO SEU ESTADO DE SAUDE. PEDIDO Nº 6674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3001.*												
13464	30-12-2021	423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**21.485,00**	**18.485,00**	**3.000,00**	**17.925,00**	**0,00**	**560,00**	**560,00**

Despesa: 33903900

593	26-01-2021	424	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES 3731-1802/3731-3304/3731-5830/3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 222.*												
612	26-01-2021	424	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	102	110.0000	83.452,52	12.033,10	71.419,42	12.033,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETÓRIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 60/2016 PREGÃO 44/2016 - ID 1736-(ESTIMATIVO)- PEDIDO Nº 557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4304.*												
862	29-01-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	645,79	645,79	0,00	645,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
863	29-01-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	6.751,44	6.751,44	0,00	6.751,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1282	08-02-2021	424	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102	110.0000	13.500,00	2.987,70	10.512,30	2.987,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES 3731-1802/3731-3304/3731-5830/3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.*												
1303	08-02-2021	424	MEDSUL REMOCOES LTDA	102	110.0000	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCOMOCAO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DA RECEN NASCIDA DE E.H PARA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. PEDIDO Nº 857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 378.*												
1778	26-02-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.232,87	1.232,87	0,00	1.232,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1779	26-02-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	8.013,66	8.013,66	0,00	8.013,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2879	31-03-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.232,87	1.232,87	0,00	1.232,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2880	31-03-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.573,35	7.573,35	0,00	7.573,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2881	31-03-2021	424	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												

3974	30-04-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.086,10	1.086,10	0,00	1.086,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3975	30-04-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.133,04	7.133,04	0,00	7.133,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3976	30-04-2021	424	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4217	30-04-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4722	18-05-2021	424	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	162,90	162,90	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.*										
		"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"										
4728	18-05-2021	424	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	268,85	268,85	0,00	268,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONES 3731-1802 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.*										
		"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"										
4730	18-05-2021	424	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	340,30	340,30	0,00	340,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-3304 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.*										
		"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"										
4731	18-05-2021	424	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	215,86	215,86	0,00	215,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-5830 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.*										
		"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"										
4917	24-05-2021	424	TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS DE SAUDE LTDA	102	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REMOÇAO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DE POÇOS DE CALDAS PARA SAO SEBASTIAO DO PARA O PACIENTE W.A.CCNS:705801405108337. PEDIDO Nº 2578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1229.*										
4939	24-05-2021	424	LUIS FELIPE FRANCO DE BATTISTI SERVICOS MEDICOS LTDA	102	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REMOÇAO DA PACIENTE W.A.C CNS 705801405108337, DA SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS PARA A SANTA CASA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, DEVIDO A URGENCIA/EMERGENCIA DO SEU ESTADO DE SAUDE. PEDIDO Nº 2598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1243.*										
5095	31-05-2021	424	TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS DE SAUDE LTDA	102	110.0000	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REMOÇAO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DE POÇOS DE CALDAS PARA SAO SEBASTIAO DO PARAISO PACIENTE CNS:B.K.B CNS 7023041539095-1. PEDIDO Nº 2748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1318.*										
5118	31-05-2021	424	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	10.000,00	8.198,62	300,00	8.198,62	1.501,38	0,00	1.501,38
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES 3731-1802/3731-3304/3731-5830/3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.*										
		PEDIDO Nº 2764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1337.										
5275	31-05-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.438,35	1.438,35	0,00	1.438,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5276	31-05-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5277	31-05-2021	424	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6247	30-06-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6248	30-06-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6503	30-06-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7394	30-07-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7395	30-07-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7960	13-08-2021	424	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102	110.0000	5.380,00	3.990,93	1.389,07	3.464,45	0,00	526,48	526,48	
	Histórico:	*SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETÓRIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO- CONFORME ATA 58/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1094.*											
8030	16-08-2021	424	TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS DE SAUDE LTDA	102	110.0000	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*REMOÇAO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DE POÇOS DE CALDAS PARA ALFENAS PACIENTE RN DE E.C.C. PEDIDO Nº 4088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1897.*											
8103	19-08-2021	424	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	102	110.0000	37.630,00	22.241,69	15.388,31	22.241,69	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
8104	19-08-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	23.000,00	18.418,04	4.581,96	18.418,04	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
8106	19-08-2021	424	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	27.260,00	19.603,49	7.656,51	19.603,49	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
8107	19-08-2021	424	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	102	110.0000	3.171,98	3.171,98	0,00	3.171,98	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 4146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*											
8108	19-08-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	1.929,97	1.929,97	0,00	1.929,97	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*											
8111	19-08-2021	424	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	2.054,78	2.054,78	0,00	2.054,78	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 4150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*											
8499	31-08-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8500	31-08-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9301	17-09-2021	424	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. (REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 4788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
9302	17-09-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. (REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
10057	30-09-2021	424	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10176	30-09-2021	424	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	102	110.0000	47.326,98	47.326,98	0,00	47.326,98	0,00	0,00	0,00	

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-522/1, 522/2, 522/3, 522/4 E 522/5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10177	30-09-2021	424	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	102	110.0000	13.594,45	13.594,45	0,00	13.594,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 3705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO EO-7151 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10178	30-09-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	18.997,43	18.997,43	0,00	18.997,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-531/1 E 531/2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10179	30-09-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	12.369,31	12.369,31	0,00	12.369,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 2345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-4513/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10180	30-09-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	12.678,43	12.678,43	0,00	12.678,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 2497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO EO-4659 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10182	30-09-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	9.247,41	9.247,41	0,00	9.247,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-5826/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10189	30-09-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	8.271,54	8.271,54	0,00	8.271,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-6994/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10190	30-09-2021	424	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO) PEDIDO Nº 461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-516/1, 516/2, 516/3, 516/4 E 516/5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10191	30-09-2021	424	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	9.994,75	9.994,75	0,00	9.994,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 3012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-5825/1 E 5825/2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

10214	01-10-2021	424	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102	110.0000	5.380,00	5.380,00	0,00	2.690,32	0,00	2.689,68	2.689,68

Histórico: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETÓRIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO- CONFORME ATA 58/2021- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1094.

10238	08-10-2021	424	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	76.000,00	41.236,23	24.395,13	28.022,60	10.368,64	13.213,63	23.582,27

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

10239	08-10-2021	424	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	102	110.0000	80.000,00	53.150,67	13.538,06	18.431,92	13.311,27	34.718,75	48.030,02

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 5230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

10325	14-10-2021	424	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	76.000,00	43.121,44	21.687,87	14.185,33	11.190,69	28.936,11	40.126,80

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021.(REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 5231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

10652	22-10-2021	424	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	102	110.0000	1.918,40	1.823,00	95,40	1.823,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL PEDIDO Nº 5443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2490.

10714	26-10-2021	424	LUCAS PENNA SERVICOS MEDICOS LTDA	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA NO DIA 29/09/2021 PARA ATESTAR DECLARAÇAO DE OBITO. PEDIDO Nº 5630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2562.*											
11930	29-11-2021	424	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	102	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DO MUNICIPIO P.B.D.O., CNS: 70050474474845, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2827.*											
12817	14-12-2021	424	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	102	110.0000	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00
Histórico:	*SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO- CONFORME ATA 58/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1094.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**767.230,73**	**516.866,14**	**210.764,61**	**436.781,49**	**39.599,98**	**80.084,65**	**119.684,63**

Despesa: 33904600

10002	30-09-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10003	30-09-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.191,75	7.191,75	0,00	7.191,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10107	30-09-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021.*											
11057	29-10-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	1.291,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11058	29-10-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.191,75	7.191,75	0,00	7.191,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12251	30-11-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	1.291,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12252	30-11-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.191,75	7.191,75	0,00	7.191,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13414	30-12-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	0,00	0,00	1.291,58	1.291,58
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13415	30-12-2021	1133	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	7.044,98	7.044,98	0,00	0,00	0,00	7.044,98	7.044,98
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**33.786,55**	**33.786,55**	**0,00**	**25.449,99**	**0,00**	**8.336,56**	**8.336,56**

Despesa: 33909100

175	04-01-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	6.000,00	5.039,96	960,04	5.039,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984- CNS:703.2046.7038.2095 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026 PEDIDO Nº 153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 44.*											
513	22-01-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	9.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INTERNAÇAO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.F.T.-CNS 700009285332700,DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 50017382220208130026.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 171.*											
514	22-01-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	4.269,00	3.794,60	474,40	3.794,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE F.T.L, CNS:700503133016059 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 50001.18.092019.8.13.0026 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 174.*											
515	22-01-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	4.269,00	2.703,61	1.565,39	2.703,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE M.G.A NASCIDA EM 15/02/1969 CNS 702.707.664.734.260, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001147-60.2020.8.13.0026 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 172.*											
565	26-01-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	4.269,00	1.992,16	2.276,84	1.992,16	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE L.R.S- NASCIDO EM 09/06/1960 CNS 702.6042.0624.7442, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002059-57.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 175.*											
607	26-01-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	4.269,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002300-31.2020.8.13.0026 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 176.*											
730	29-01-2021	425	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	102	110.0000	17.265,00	17.265,00	0,00	17.265,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº 5000750-98.2020.8.13.0026, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DA PACIENTE A. D. R. M. PEDIDO Nº 667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 268.*											
1153	29-01-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	19.200,00	18.400,00	800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.D.A - CNS 701.004.818.502.394. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5000038-74.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 289.*											
1175	29-01-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	19.200,00	18.500,00	700,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.A.G - CNS 706.000.304.863.541. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5002812-14.2020.8.13.0026.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 290.*											
1398	12-02-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	9.306,66	1.493,34	9.306,66	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*.ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 951 , PROCESSO DE COMPRA Nº 430.*											
1641	26-02-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	8.293,29	2.506,71	8.293,29	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.B.S, CNS:200.508.379.950.001, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000216-23.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 1130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 485.*											
2090	02-03-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	9.200,00	9.146,57	53,43	9.146,57	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L,NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 573.*											
2262	08-03-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	10.266,60	533,40	10.266,60	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE C.R.B.A CNS:700.3074.4085.2240, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000203-24.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 1300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 636.*											
2614	19-03-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	3.800,00	1.160,00	2.640,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000479-55.2021.8.13.2006- PEDIDO Nº 1588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 807.*											
2737	31-03-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	10.533,25	266,75	10.533,25	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.DE S.N,NASCIDO EM 21/12/1974, CNS 700.7019.1794.9470, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000547.05.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 849.*											
3121	31-03-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	9.200,00	7.706,66	1.493,34	7.706,66	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 1716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 872.*											
3208	05-04-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	1.466,65	9.333,35	1.466,65	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.V.DE O, NASCIDO EM 02/10/1963, CNS 709.8090.0703.2799, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000558-34.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 895.*											
3209	05-04-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	10.426,59	373,41	10.426,59	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.M.DE P,NASCIDO EM 23/01/1982, CNS 700.7044.0039.8380, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000609-45.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 896.*											
3386	12-04-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	7.600,00	6.479,97	1.120,03	6.479,97	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S ,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000.614-67.2021.8.0026 ,CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945 PEDIDO Nº 1889 , PROCESSO DE COMPRA Nº 937.*											
3625	22-04-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	9.626,64	1.173,36	9.626,64	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.C.J.L, CNS:701 0018 4176 5093 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000709-97.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 2138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1039.*											
3731	27-04-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	9.466,65	1.333,35	9.466,65	0,00	0,00	0,00	

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.F ,NASCIDO EM 16/01/1990 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000726-36.2021.8.13.0026. ,CARTAO DO SUS 705 4074 0731 7994. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1055.

3775	28-04-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	9.679,97	1.120,03	9.679,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE C.A.D, CNS:706 8052 5671 2922 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000309-83.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 2242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1065.

3838	30-04-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000479-55.2021.8.13.2006- PEDIDO Nº 2297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1085.

4907	21-05-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002300-31.2020.8.13.0026 PEDIDO Nº 2562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1221.

4913	24-05-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000479-55.2021.8.13.2006. PEDIDO Nº 2568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1224.

4914	24-05-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 2569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1223.

4915	24-05-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 2570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1222.

4951	25-05-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	9.800,00	8.120,00	1.680,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.C .G.F .,NASCIDO EM 02/01/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000891-83.20218.13.0026 ,CARTAO DO SUS 700 5033 2400 0750 .ESTIMATIVO

PEDIDO Nº 2606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1242.

5004	26-05-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	18.800,00	13.620,00	5.180,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.R.DOS.S.A, D.N 24/11/1998 CNS:705.000.809.548.750, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001048-56.2021.8.13.2006. PEDIDO Nº 2659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1280.

5039	27-05-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.800,00	9.359,99	1.440,01	7.759,99	0,00	1.600,00	1.600,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.DA.C.C, D.N 22/10/1978 - CNS:206.467.709.550.001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000925-58.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 2686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1298.

5128	31-05-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 2777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1341.

5129	31-05-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1342.

5131	31-05-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002300-31.2020.8.13.0026 PEDIDO Nº 2780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1343.

6103	29-06-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE F.H.P, CNS:700.0010.4540.7008 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001281-53.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 3255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1537.

6604	30-06-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.423,00	569,16	853,84	569,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002300-31.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1554.

6606	30-06-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1566.

6612	30-06-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE M DA S, CNS:700 5037 2345 5352, D.N 02/09/1965 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001263-32.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 3306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1553.

6614	30-06-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1556.

6882	12-07-2021	425	ASSOCIACAO ESPIRITA VICENTE DE PAULO	102	110.0000	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO PSIQUIATRICA DESTINADA AO PACIENTE E.B. DE S, D.N 01/06/1982 - CNS:706 8077 0763 9622 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001318-80.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 3436 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1609.

7087	22-07-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S ,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000.614-67.2021.8.0026 ,CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1687.

7088	22-07-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	2.293,29	906,71	2.293,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L,NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1688.

7089	22-07-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	2.613,27	586,73	2.613,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.B.S, CNS:200.508.379.950.001, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000216-23.2021.8.13.0026.

PEDIDO Nº 3605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1689.

7090	22-07-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1690.

7091	22-07-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1691.

7092	22-07-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1692.

7667	30-07-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000479-55.2021.8.13.2006. PEDIDO Nº 3813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1780.

7803	02-08-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.A.G - CNS 706.000.304.863.541. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5002812-14.2020.8.13.0026.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3947 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1822.

7831	09-08-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.C .G.F .,NASCIDO EM 02/01/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000891-83.20218.13.0026 ,CARTAO DO SUS 700 5033 2400 0750 .ESTIMATIVO

PEDIDO Nº 3948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1820.

7832	09-08-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.D'A - CNS 701.004.818.502.394. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5000038-74.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3949 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1821.

7998	13-08-2021	425	ASSOCIACAO ESPIRITA VICENTE DE PAULO	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO PSIQUIATRICA DESTINADA AO PACIENTE E.B. DE S, D.N 01/06/1982 - CNS:706 8077 0763 9622 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001318-80.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 4073 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

8159	19-08-2021	425	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	102	110.0000	8.791,25	8.791,25	0,00	8.791,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº 5000750-98.2020.8.13.0026, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DA PACIENTE A. R.M.(COMPLEMENTACAO DO VALOR DA SENTENCA (EMPENHO 730/2021).). PEDIDO Nº 4185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1942.

8194	24-08-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	6.613,32	3.986,68	1.813,32	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE K.E.F DOS S ,NASCIDO EM 09/07/2002 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001880-89.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 898 0027 8442 1467. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1954.*											
8212	24-08-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	7.986,63	2.613,37	3.186,63	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE A.C.C ,NASCIDO EM 25/02/1997 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001881-74.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 702 0048 3697 3881. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1955.*											
8223	25-08-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	8.359,94	2.240,06	3.559,94	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE A.C DE B ,NASCIDO EM 05/10/1974 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001577-75.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2064 9767 9379. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1967.*											
8224	25-08-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	7.293,24	3.306,76	2.493,24	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.D.M ,NASCIDO EM 09/09/1985 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001628-86.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2074 0325 4973. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1968.*											
8805	31-08-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	7.666,65	2.933,35	2.866,65	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE V.B ,NASCIDO EM 18/02/1962 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001978-74.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 706 8037 8353 3828. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2019.*											
9256	16-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	6.333,33	4.266,67	1.533,33	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE T.H.S ,NASCIDO EM 07/01/1994 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001764-83.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 702 305 185 133 315. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2188.*											
9397	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	5.426,59	5.173,41	0,00	0,00	5.426,59	5.426,59
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.F, NASCIDO EM 22/11/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001871-30.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 709 6076 4647 5176. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2218.*											
9398	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2242.*											
9399	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.386,58	1.813,42	0,00	0,00	1.386,58	1.386,58
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.F ,NASCIDO EM 16/01/1990 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000726-36.2021.8.13.0026. ,CARTAO DO SUS 705 4074 0731 7994. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2240.*											
9400	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.119,93	2.080,07	0,00	0,00	1.119,93	1.119,93
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.M.DE P,NASCIDO EM 23/01/1982, CNS 700.7044.0039.8380, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000609-45.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2241.*											
9401	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.119,93	2.080,07	0,00	0,00	1.119,93	1.119,93
Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE C.A.D, CNS:706 8052 5671 2922 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000309-83.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 4862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2237.*											
9403	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L,NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.*											
9404	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.DE S.N,NASCIDO EM 21/12/1974, CNS 700.7019.1794.9470, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000547.05.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2235.*											
9405	21-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 4867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2228.*											
9425	22-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	586,63	2.613,37	586,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2247.*											
9426	22-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.386,58	1.813,42	0,00	0,00	1.386,58	1.386,58
Histórico:	*ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.C.J.L, CNS:701 0018 4176 5093 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000709-97.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 4887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2248.*											
9427	22-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.226,59	1.973,41	1.226,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE C.R.B.A CNS:700.3074.4085.2240, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000203-24.2021.8.13.0026.

PEDIDO Nº 4888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2252.

9496	23-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S ,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000.614-67.2021.8.0026 ,CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4949 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2265.

10113	30-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	2.600,00	2.386,58	213,42	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE L. DE C. L, NASCIDO EM 03/05/1994 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002556-37.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 706 4051 1255 2883. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2350.

10116	30-09-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	2.600,00	2.333,25	266,75	0,00	0,00	2.333,25	2.333,25

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE T.H DE S.S, NASCIDO EM 03/07/2001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002700-11.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2074 1181 1878. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2357.

10147	30-09-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.R.DOS.S.A, D.N 24/11/1998 CNS:705.000.809.548.750, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001048-56.2021.8.13.2006. PEDIDO Nº 5152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2369.

10148	30-09-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	12.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.C .G.F.J, NASCIDO EM 02/01/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000891-83.20218.13.0026 ,CARTAO DO SUS 700 5033 2400 0750. ESTIMATIVO.

PEDIDO Nº 5153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2370.

10149	30-09-2021	425	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP	102	110.0000	12.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Histórico: INTERNAÇAO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.D'A - CNS 701.004.818.502.394. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5000038-74.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2371.

10203	01-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L,NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2396.

10222	01-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2402.

10226	01-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	906,61	2.293,39	906,61	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 5219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2404.

10231	08-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	10.600,00	5.426,59	5.173,41	0,00	0,00	5.426,59	5.426,59

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.R.R, NASCIDO EM 25/09/1960 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002219-48.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 702 6042 1494 4246. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2403.

10298	13-10-2021	425	ASSOCIACAO ESPIRITA VICENTE DE PAULO	102	110.0000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO PSIQUIATRICA DESTINADA AO PACIENTE E.B. DE S, D.N 01/06/1982 - CNS:706 8077 0763 9622 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001318-80.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 5236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2426.

10299	13-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.333,25	1.866,75	0,00	0,00	1.333,25	1.333,25

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.DA.C.C, D.N 22/10/1978 - CNS:206.467.709.550.001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000925-58.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 5238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2420.

10300	13-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.F ,NASCIDO EM 16/01/1990 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000726-36.2021.8.13.0026. ,CARTAO DO SUS 705 4074 0731 7994. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2424.

10301	13-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.C.J.L, CNS:701 0018 4176 5093 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000709-97.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2419.

10302	13-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE C.A.D, CNS:706 8052 5671 2922 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000309-83.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2421.

10303	13-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.M.DE P,NASCIDO EM 23/01/1982, CNS 700.7044.0039.8380, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000609-45.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2423.

10304	13-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	1.600,00	266,65	1.333,35	0,00	0,00	266,65	266,65

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.DE S.N,NASCIDO EM 21/12/1974, CNS 700.7019.1794.9470, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000547.05.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2425.

10305	13-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2427.

10332	14-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S ,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000.614-67.2021.8.0026 ,CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945 PEDIDO Nº 5295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2422.

10469	18-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE L. DE C. L, NASCIDO EM 03/05/1994 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002556-37.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 706 4051 1255 2883. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2469.

10472	18-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	8.000,00	8.000,00	0,00	3.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇAO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE M DA S, CNS:700 5037 2345 5352, D.N 02/09/1965 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001263-32.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 5375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2468.

10473	19-10-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE T.H DE S.S, NASCIDO EM 03/07/2001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002700-11.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2074 1181 1878. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5393 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2470.

11550	17-11-2021	425	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	102	110.0000	36.301,15	36.301,15	0,00	36.301,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO DA 2ª VARA CÍVEL,CRIMINAL E DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE ANDRADAS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº5001816-79,2021,8,13,0026, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DA PACIENTE L.A.DA SILVA. PEDIDO Nº 6003 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2685.

11792	24-11-2021	425	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	102	110.0000	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ANDRADAS - FORNECEDOR : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº 5001385-16.2019,8.13.0026 - PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DA PACIENTE C.M. PEDIDO Nº 6223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2801.

11815	25-11-2021	425	GUILHERME FORTE VICENTIN - EIRELI	102	110.0000	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 -, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + DUPLO J, PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2808.

11816	25-11-2021	425	NAPOLI E LIMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	102	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 -, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + DUPLO J, PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2809.

11817	25-11-2021	425	GSZ SERVICOS MEDICOS S/S PURA	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: 3CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 -, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + DUPLO J, PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2810.

12847	16-12-2021	425	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 -, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + DUPLO J, PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3007.

12934	17-12-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	2.600,00	1.373,31	1.226,69	0,00	0,00	1.373,31	1.373,31

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.G.G., NASCIDO EM 11/05/1998, RG 16771381, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5003805-23,2021,8,13,0026,. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3024.

12951	17-12-2021	425	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA	102	110.0000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INTERNAÇAO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE N.L.V.M NASCIDO EM 07/04/1993 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5003785-32.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6739 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3034.

			Totais no elemento de Despesa:			**622.918,40**	**474.520,12**	**148.398,28**	**377.360,88**	**0,00**	**97.159,24**	**97.159,24**

Despesa: 44905200

9571	27-09-2021	428	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO 68/2021- ID 2295- COMPLEMENTACAO DA SOLICITACAO 6340- (VALOR PARCIAL DO CONTRATO) PEDIDO Nº 4998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.

			Totais no elemento de Despesa:			**13.450,00**	**13.450,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**4.507.342,69**	**4.105.579,82**	**362.162,89**	**3.679.017,63**	**39.599,98**	**426.562,19**	**466.162,17**

Atividade: 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3

Despesa: 31900400

864	29-01-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.095,91	4.095,91	0,00	4.095,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1780	26-02-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.383,67	4.383,67	0,00	4.383,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2882	31-03-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.313,48	7.313,48	0,00	7.313,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3977	30-04-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.889,75	7.889,75	0,00	7.889,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4311	30-04-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	325,69	325,69	0,00	325,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5278	31-05-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.723,07	7.723,07	0,00	7.723,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6249	30-06-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.894,29	7.894,29	0,00	7.894,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6749	08-07-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.890,25	2.890,25	0,00	2.890,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

7396	30-07-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.537,33	2.537,33	0,00	2.537,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7397	30-07-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.978,88	5.978,88	0,00	5.978,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8501	31-08-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.869,70	7.869,70	0,00	7.869,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9810	30-09-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.926,50	4.926,50	0,00	4.926,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10869	29-10-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.980,27	4.980,27	0,00	4.980,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12064	30-11-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.957,01	4.957,01	0,00	4.957,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12665	13-12-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.826,03	2.826,03	0,00	2.826,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

13227	30-12-2021	429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.871,69	4.871,69	0,00	0,00	0,00	4.871,69	4.871,69

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**81.463,52**	**81.463,52**	**0,00**	**76.591,83**	**0,00**	**4.871,69**	**4.871,69**
Despesa: 31901100												
865	29-01-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.610,60	1.610,60	0,00	1.610,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
866	29-01-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	93.681,70	93.681,70	0,00	93.681,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
867	29-01-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.348,88	10.348,88	0,00	10.348,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1781	26-02-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.901,85	4.901,85	0,00	4.901,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
1782	26-02-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	94.075,01	94.075,01	0,00	94.075,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
1783	26-02-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.160,02	9.160,02	0,00	9.160,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
2883	31-03-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.883,18	6.883,18	0,00	6.883,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
2884	31-03-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	98.446,39	98.446,39	0,00	98.446,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
2885	31-03-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.027,93	9.027,93	0,00	9.027,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
3978	30-04-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.834,50	7.834,50	0,00	7.834,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
3979	30-04-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	102.097,86	102.097,86	0,00	102.097,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
3980	30-04-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.036,18	8.036,18	0,00	8.036,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
4312	30-04-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.150,71	5.150,71	0,00	5.150,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*									
5279	31-05-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	13.899,12	13.899,12	0,00	13.899,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
5280	31-05-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	101.858,56	101.858,56	0,00	101.858,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
5281	31-05-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.886,28	5.886,28	0,00	5.886,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
6250	30-06-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	19.058,35	19.058,35	0,00	19.058,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
6251	30-06-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	102.243,77	102.243,77	0,00	102.243,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
6252	30-06-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
6750	08-07-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	49.008,06	49.008,06	0,00	49.008,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7398	30-07-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.627,90	4.627,90	0,00	4.627,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7399	30-07-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	115.060,35	115.060,35	0,00	115.060,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7400	30-07-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8502	31-08-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.076,04	4.076,04	0,00	4.076,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8503	31-08-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	116.512,39	116.512,39	0,00	116.512,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8504	31-08-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9811	30-09-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.883,10	9.883,10	0,00	9.883,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9812	30-09-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	115.892,48	115.892,48	0,00	115.892,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9813	30-09-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10870	29-10-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.773,97	8.773,97	0,00	8.773,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10871	29-10-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	115.608,65	115.608,65	0,00	115.608,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10872	29-10-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12065	30-11-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	12.120,69	12.120,69	0,00	12.120,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12066	30-11-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	112.738,43	112.738,43	0,00	112.738,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12067	30-11-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12666	13-12-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	74.308,26	74.308,26	0,00	74.308,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13106	30-12-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.042,06	3.042,06	0,00	0,00	0,00	3.042,06	3.042,06
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13128	30-12-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.281,88	2.281,88	0,00	0,00	0,00	2.281,88	2.281,88
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13228	30-12-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.745,74	18.745,74	0,00	0,00	0,00	18.745,74	18.745,74
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13229	30-12-2021	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	108.086,50	108.086,50	0,00	0,00	0,00	108.086,50	108.086,50
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**1.595.632,07**	**1.595.632,07**	**0,00**	**1.463.475,89**	**0,00**	**132.156,18**	**132.156,18**

Despesa: 31901300

868	29-01-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	922,40	922,40	0,00	922,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1784	26-02-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	987,21	987,21	0,00	987,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2886	31-03-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3981	30-04-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.776,77	1.776,77	0,00	1.776,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4313	30-04-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	73,35	73,35	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5282	31-05-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.739,24	1.739,24	0,00	1.739,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6253	30-06-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.777,80	1.777,80	0,00	1.777,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7401	30-07-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.917,86	1.917,86	0,00	1.917,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8505	31-08-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.772,26	1.772,26	0,00	1.772,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9814	30-09-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.109,45	1.109,45	0,00	1.109,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10873	29-10-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.121,56	1.121,56	0,00	1.121,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12068	30-11-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.116,32	1.116,32	0,00	1.116,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12667	13-12-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.088,85	1.088,85	0,00	1.088,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13230	30-12-2021	431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.097,11	1.097,11	0,00	0,00	0,00	1.097,11	1.097,11
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**18.147,18**	**18.147,18**	**0,00**	**17.050,07**	**0,00**	**1.097,11**	**1.097,11**

Despesa: 31909400

13129	30-12-2021	432	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	53.396,20	53.396,20	0,00	0,00	0,00	53.396,20	53.396,20
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											

			Totais no elemento de Despesa:			**53.396,20**	**53.396,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.396,20**	**53.396,20**
Despesa: 31911300												
869	29-01-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	4.067,64	4.067,64	0,00	4.067,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
870	29-01-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	10.120,82	10.120,82	0,00	10.120,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1785	26-02-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	4.068,07	4.068,07	0,00	4.068,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
1786	26-02-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	10.119,90	10.119,90	0,00	10.119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
2887	31-03-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	4.141,36	4.141,36	0,00	4.141,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
2888	31-03-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	10.735,11	10.735,11	0,00	10.735,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
3982	30-04-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	4.326,17	4.326,17	0,00	4.326,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
3983	30-04-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.174,36	11.174,36	0,00	11.174,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
4314	30-04-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	187,16	187,16	0,00	187,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*									
4315	30-04-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	485,15	485,15	0,00	485,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*									
5283	31-05-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	4.347,10	4.347,10	0,00	4.347,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
5284	31-05-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.219,23	11.219,23	0,00	11.219,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
6254	30-06-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	4.341,68	4.341,68	0,00	4.341,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
6255	30-06-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11.658,98	11.658,98	0,00	11.658,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
7402	30-07-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.006,80	16.006,80	0,00	16.006,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*									
8506	31-08-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.059,92	16.059,92	0,00	16.059,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*									
9815	30-09-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.478,78	16.478,78	0,00	16.478,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*									
10874	29-10-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.149,37	16.149,37	0,00	16.149,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
12069	30-11-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.147,54	16.147,54	0,00	16.147,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*									
12668	13-12-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	16.149,96	16.149,96	0,00	16.149,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*									

13107	30-12-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	449,64	449,64	0,00	0,00	0,00	449,64	449,64
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13231	30-12-2021	433	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	15.608,18	15.608,18	0,00	0,00	0,00	15.608,18	15.608,18
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**204.042,92**	**204.042,92**	**0,00**	**187.985,10**	**0,00**	**16.057,82**	**16.057,82**

Despesa: 33901400

512	22-01-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	900,00	820,00	80,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 173.*												
518	22-01-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 178.*												
535	25-01-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 189.*												
537	25-01-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	300,00	295,00	5,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 190.*												
538	25-01-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 191.*												
539	25-01-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 193.*												
541	25-01-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	425,00	275,00	425,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 195.*												
542	25-01-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	535,00	465,00	535,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 197.*												
543	25-01-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	475,00	225,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 198.*												
544	25-01-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	900,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 485 , PROCESSO DE COMPRA Nº 199.*												
545	25-01-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	1.000,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 200.*												

546	25-01-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.000,00	850,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 201.

547	25-01-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 202.

548	25-01-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	900,00	715,00	185,00	715,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 203.

551	25-01-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 204.

552	25-01-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	725,00	175,00	725,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 205.

572	26-01-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.000,00	975,00	25,00	975,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 212.

1295	08-02-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	500,00	395,00	105,00	395,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 374.

1642	26-02-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	225,00	775,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 550.

1646	26-02-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	900,00	500,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 555.

2071	26-02-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1149 , PROCESSO DE COMPRA Nº 561.

2072	26-02-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 562.

2073	26-02-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	965,00	35,00	965,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1151 , PROCESSO DE COMPRA Nº 563.

2074	26-02-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	1.000,00	345,00	655,00	345,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 564.

2075	26-02-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	1.060,00	40,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 565.

2076	26-02-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	1.000,00	705,00	295,00	705,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 566.

2077	26-02-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.100,00	1.040,00	60,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 567.

2085	26-02-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.100,00	780,00	320,00	780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 569.

2087	26-02-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	545,00	355,00	545,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

2089	26-02-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.100,00	730,00	370,00	730,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 568.

2096	02-03-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	490,00	210,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 584.

2097	02-03-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	505,00	195,00	505,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 586.

2098	02-03-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 587.

2113	02-03-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	1.000,00	925,00	75,00	925,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 585.

2114	03-03-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	700,00	570,00	130,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 591.

2406	15-03-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	500,00	355,00	145,00	355,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 691.

2431	16-03-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	500,00	470,00	30,00	470,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 664.

2432	16-03-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	900,00	840,00	60,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 674.

2433	16-03-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	855,00	45,00	855,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 675.

2434	16-03-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 676.

2435	16-03-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 682.

2436	16-03-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	1.000,00	680,00	320,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 689.

2437	16-03-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	930,00	70,00	930,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 692.

2438	16-03-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 693.

2439	16-03-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	475,00	225,00	475,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 677.

2440	16-03-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	495,00	205,00	495,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 678.

2441	16-03-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	1.000,00	150,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 681.

2442	16-03-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.100,00	850,00	250,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 686.

2443	16-03-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.000,00	735,00	265,00	735,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 687.

2444	16-03-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	1.010,00	90,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 690.

2597	19-03-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.000,00	585,00	415,00	585,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 777.

2619	22-03-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 808.

2669	25-03-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	1.000,00	785,00	215,00	785,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1395 , PROCESSO DE COMPRA Nº 685.

3341	09-04-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

3524	16-04-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 985.

3525	16-04-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1003.

3526	16-04-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 987.

3529	16-04-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	570,00	130,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 989.

3530	16-04-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	750,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 986.

3531	16-04-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	410,00	590,00	410,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

3546	16-04-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 992.

3547	16-04-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	540,00	160,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 993.

3548	16-04-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	1.000,00	870,00	130,00	870,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2052 , PROCESSO DE COMPRA Nº 994.

3549	16-04-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 995.

3550	16-04-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.000,00	620,00	380,00	620,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 996.

3551	16-04-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 997.

3552	16-04-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	900,00	805,00	95,00	805,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 998.

3553	16-04-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	995,00	105,00	995,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 999.

3554	16-04-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	1.000,00	620,00	380,00	620,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1000.

3555	16-04-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1001.

3556	16-04-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1002.

3709	26-04-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1006.

3762	27-04-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	500,00	200,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1069.

4559	04-05-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	1.000,00	360,00	640,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1108.

4648	14-05-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	980,00	20,00	980,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 2470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1165.

4649	14-05-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	500,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 2484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1179.

4650	14-05-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	1.000,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 2487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1182.

4700	17-05-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	700,00	335,00	365,00	335,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 2468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1163.

4701	17-05-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 2469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1164.

4702	17-05-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	690,00	210,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 2471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1166.

4703	17-05-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	410,00	690,00	410,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 2472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1167.

4704	17-05-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	900,00	565,00	335,00	565,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 2473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1168.

4705	17-05-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 2474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1169.

4706	17-05-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.000,00	645,00	355,00	645,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 2475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1170.

4707	17-05-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.000,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 2476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171.

4708	17-05-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	1.000,00	775,00	225,00	775,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 2477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1172.

4709	17-05-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 2478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1173.

4710	17-05-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 2481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1176.

4711	17-05-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	540,00	160,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 2482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1177.

4712	17-05-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	400,00	225,00	175,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 2483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1178.

4713	17-05-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 2485 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1180.

4714	17-05-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	895,00	5,00	895,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 2486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1181.

4803	20-05-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	490,00	210,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 2480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1175.

5146	31-05-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	900,00	330,00	570,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 2479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1174.

5877	18-06-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	1.000,00	805,00	195,00	805,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 3027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.

5878	18-06-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	475,00	425,00	475,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 3028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1451.

5879	18-06-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	900,00	510,00	390,00	510,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 3029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1452.

5880	18-06-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	400,00	230,00	170,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 3030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1453.

5881	18-06-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	550,00	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 3032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1455.

5882	18-06-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	885,00	115,00	885,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 3033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1456.

5883	18-06-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 3034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1457.

5884	18-06-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 3035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1458.

5885	18-06-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	340,00	360,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 3036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1459.

5886	18-06-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.100,00	645,00	455,00	645,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 3038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1461.

5887	18-06-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.000,00	695,00	305,00	695,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 3039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1462.

5888	18-06-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.100,00	1.080,00	20,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 3040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1463.

5889	18-06-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	900,00	695,00	205,00	695,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 3041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1464.

5890	18-06-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	700,00	670,00	30,00	670,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 3042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

5891	18-06-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	700,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 3043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1466.

5892	18-06-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	525,00	475,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 3044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1467.

5893	18-06-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 3045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1468.

5894	18-06-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	700,00	345,00	355,00	345,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 3046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1469.

5915	21-06-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	400,00	325,00	75,00	325,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 3031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1454.

5930	21-06-2021	435	JOSE CARLOS TEODORO	102	110.0000	1.000,00	490,00	510,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 3075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1481.

5931	21-06-2021	435	JOAO OLAIR BARBOSA	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 3076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1482.

6027	25-06-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	1.000,00	770,00	230,00	770,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 3037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1460.

7156	26-07-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	900,00	805,00	95,00	805,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 3666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1717.

7157	26-07-2021	435	JOSE CARLOS TEODORO	102	110.0000	900,00	660,00	240,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 3667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1716.

7158	26-07-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.000,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 3668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1719.

7159	26-07-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 3669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1718.

7160	26-07-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.100,00	960,00	140,00	960,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 3670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1720.

7161	26-07-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	1.000,00	585,00	415,00	585,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 3671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1721.

7163	26-07-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	550,00	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 3673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1722.

7164	26-07-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 3674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1723.

7165	26-07-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	515,00	185,00	515,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 3675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1724.

7166	26-07-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 3676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1725.

7167	26-07-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	635,00	65,00	635,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS AO SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 3677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1726.

7168	26-07-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	450,00	390,00	60,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 3678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1727.

7169	26-07-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 3679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.

7170	26-07-2021	435	JOAO OLAIR BARBOSA	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 3680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1729.

7171	26-07-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	900,00	700,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 3681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1731.

7172	26-07-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	735,00	165,00	735,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 3682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1732.

7173	26-07-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 3683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1733.

7174	26-07-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 3684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1736.

7175	26-07-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	925,00	75,00	925,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 3685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1737.

7176	26-07-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	650,00	250,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 3686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1738.

7177	26-07-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	1.065,00	35,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 3687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1739.

7194	26-07-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	1.000,00	830,00	170,00	830,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 3704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1741.

8102	19-08-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	400,00	90,00	310,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 4140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1917.

8117	19-08-2021	435	PAULO CESAR BOTTOS	102	110.0000	700,00	575,00	125,00	575,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE 45 DIAS. ESTIMATIVO. PAULO CESAR BOTTOS. PEDIDO Nº 4156 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1918.

8119	19-08-2021	435	JOAO OLAIR BARBOSA	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 4158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1921.

8125	19-08-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 4165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1923.

8126	19-08-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	900,00	640,00	260,00	640,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 4166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1924.

8127	19-08-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	400,00	95,00	305,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 4167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1925.

8128	19-08-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 4168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1926.

8129	19-08-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	980,00	20,00	980,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 4169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1927.

8130	19-08-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	530,00	170,00	530,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 4170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1928.

8131	19-08-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	1.000,00	855,00	145,00	855,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 4171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1929.

8132	19-08-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	500,00	475,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 4172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1930.

8133	19-08-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.000,00	835,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 4174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1932.

8150	19-08-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.000,00	765,00	235,00	765,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 4175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1933.

8151	19-08-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 4176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1934.

8152	19-08-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	900,00	645,00	255,00	645,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 4177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1935.

8153	19-08-2021	435	JOSE CARLOS TEODORO	102	110.0000	900,00	680,00	220,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 4178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1936.

8154	19-08-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 4179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1937.

8155	19-08-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	920,00	80,00	920,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 4181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1939.

8156	19-08-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 4182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1940.

8157	19-08-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	700,00	320,00	380,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 4183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1941.

8164	20-08-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	670,00	230,00	670,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 4180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1938.

8196	24-08-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	1.000,00	650,00	350,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 4163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1922.

8363	31-08-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	700,00	470,00	230,00	470,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 4173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1931.

9313	21-09-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	700,00	295,00	405,00	295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 4796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2211.

9315	21-09-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 4798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2212.

9318	21-09-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	935,00	65,00	935,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 4801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2213.

9322	21-09-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	570,00	330,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 4805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2214.

9328	21-09-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	990,00	110,00	990,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 4811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2215.

9333	21-09-2021	435	JOSE CARLOS TEODORO	102	110.0000	900,00	620,00	280,00	620,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 4816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2216.

9335	21-09-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	900,00	695,00	205,00	695,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DEOUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 4818 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2217.

9339	21-09-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.100,00	1.070,00	30,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 4822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2219.

9343	21-09-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	1.000,00	740,00	260,00	740,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 4826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2220.

9376	21-09-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.000,00	865,00	135,00	865,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 4834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

9382	21-09-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	435,00	265,00	435,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 4841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2224.

9384	21-09-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	1.000,00	740,00	260,00	740,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 4843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2225.

9385	21-09-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	440,00	260,00	440,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 4844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

9386	21-09-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	885,00	115,00	885,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 4845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2227.

9387	21-09-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	515,00	185,00	515,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 4846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2229.

9388	21-09-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 4847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2230.

9389	21-09-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	900,00	575,00	325,00	575,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 4848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2231.

9390	21-09-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	900,00	875,00	25,00	875,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 4849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2232.

9391	21-09-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	1.000,00	850,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 4850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2234.

9392	21-09-2021	435	JOAO OLAIR BARBOSA	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 4852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2238.

9393	21-09-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 4851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2236.

9720	30-09-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	700,00	540,00	160,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 4838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2222.

10358	15-10-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	700,00	210,00	490,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 5307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2456.

10359	15-10-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 5308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2457.

10360	15-10-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	510,00	390,00	510,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 5310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2459.

10361	15-10-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	1.060,00	40,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 5311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2460.

10362	15-10-2021	435	JOSE CARLOS TEODORO	102	110.0000	800,00	630,00	170,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 5312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2461.

10367	15-10-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.100,00	1.025,00	75,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 5318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2463.

10368	15-10-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	900,00	645,00	255,00	645,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 5319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2464.

10486	19-10-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	920,00	80,00	920,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 5309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2458.

10487	19-10-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	800,00	585,00	215,00	585,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 5314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2462.

10488	19-10-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.000,00	920,00	80,00	920,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 5376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2476.

10489	19-10-2021	435	LUIZ CARLOS CUSTODIO	102	110.0000	700,00	50,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 5378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2478.

10490	19-10-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	1.000,00	775,00	225,00	775,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 5379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2479.

10491	19-10-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	190,00	510,00	190,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 5380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2480.

10492	19-10-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	575,00	125,00	575,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 5382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2482.

10529	21-10-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	850,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 5381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2481.

10530	21-10-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	450,00	250,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 5383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2483.

10531	21-10-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	900,00	720,00	180,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 5384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2484.

10532	21-10-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	1.000,00	810,00	190,00	810,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 5385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2485.

10533	21-10-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	1.000,00	965,00	35,00	965,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 5386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2486.

10534	21-10-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	400,00	40,00	360,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 5387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2487.

10535	21-10-2021	435	JOAO OLAIR BARBOSA	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 5388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2488.

11144	29-10-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	700,00	590,00	110,00	590,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 5377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2477.

11748	23-11-2021	435	JOAO OLAIR BARBOSA	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 6128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2733.

11749	23-11-2021	435	JOAO ROBERTO BATARCE	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 6129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2734.

11750	23-11-2021	435	FABIO ANTONIO FERREIRA	102	110.0000	1.000,00	525,00	475,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 6130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2735.

11751	23-11-2021	435	ANTONIO WANDER DE LELLIS	102	110.0000	1.000,00	715,00	285,00	715,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 6131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2736.

11752	23-11-2021	435	DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA	102	110.0000	900,00	740,00	160,00	740,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 6132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2737.

11753	23-11-2021	435	RICARDO JOSE DE SOUZA	102	110.0000	450,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 6133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2738.

11754	23-11-2021	435	ROBERT TARETTI	102	110.0000	700,00	445,00	255,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 6134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2739.

11755	23-11-2021	435	PATRICIA MARIO GARCIA	102	110.0000	1.000,00	705,00	295,00	705,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 6135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2740.

11756	23-11-2021	435	NORIVAL BORGES DA SILVA	102	110.0000	700,00	460,00	240,00	460,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DEDEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 6136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2741.

11757	23-11-2021	435	LUIZ FERNANDO BIAJONI	102	110.0000	1.000,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 6137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2742.

11758	23-11-2021	435	JOSE ROBERTO OLIMPIO	102	110.0000	900,00	635,00	265,00	635,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 6139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2744.

11759	23-11-2021	435	JOSE DONIZETE EVARISTO	102	110.0000	800,00	425,00	375,00	425,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 6142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2746.

11760	23-11-2021	435	JOSE CARLOS TEODORO	102	110.0000	800,00	200,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 6143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2747.

11761	23-11-2021	435	FERNANDO ALDERIGE MOREIRA	102	110.0000	1.100,00	900,00	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 6144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2748.

11762	23-11-2021	435	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	102	110.0000	900,00	385,00	515,00	385,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 6145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2749.

11763	23-11-2021	435	BENEDITO OSMAR DE SOUZA	102	110.0000	1.000,00	725,00	275,00	725,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 6146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2750.

11764	23-11-2021	435	ANTONIO MARCOS FERRERO	102	110.0000	300,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 6147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2751.

11765	23-11-2021	435	ANTONIO CARLOS DE LIMA	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 6148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2752.

11766	23-11-2021	435	JUAREZ DA SILVA	102	110.0000	1.000,00	730,00	270,00	730,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 6164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2768.

11856	26-11-2021	435	JOSE LUIZ DAINEZI	102	110.0000	1.100,00	1.020,00	80,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 6141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2745.

12446	30-11-2021	435	JULIO CESAR SOARES	102	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 6138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2743.

			Totais no elemento de Despesa:			**179.050,00**	**133.655,00**	**45.395,00**	**133.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

569	26-01-2021	436	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ADRIANO CESAR LOBO - SUPERVISOR DA SEÇAO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO . CPF: 115.444.246-20 MATRICULA.7817 PEDIDO Nº 509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 150.

586	26-01-2021	436	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	102	110.0000	172,80	118,80	54,00	118,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

619	27-01-2021	436	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	102	110.0000	2.370,60	823,42	1.547,18	823,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 20/2020. PERIODO: 5 MESES. PEDIDO Nº 574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.

631	27-01-2021	436	ALFALAGOS LTDA	102	110.0000	162,20	162,20	0,00	162,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESERVATIVOS NÃO LUBRIFICADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA
ESTIMATIVO PARA 6 MESES PEDIDO Nº 568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 181.

650	27-01-2021	436	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	102	110.0000	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 6 MESES. PEDIDO Nº 575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

1304	08-02-2021	436	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA RÔMULO CARLOS HERCULANO, SUPERVISOR DE CONTROLE DE TRANSPORTE INTERNO CPF: 090.805.376-24 MATRICULA: 8773 PEDIDO Nº 858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 367.

1370	10-02-2021	436	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	102	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BATERIAS PARA NOBREAK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PEDIDO Nº 916 , PROCESSO DE COMPRA Nº 405.

2372	11-03-2021	436	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	102	110.0000	2.700,00	2.259,66	440,34	2.259,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 26/2021. PERIODO: 5 MESES. PEDIDO Nº 1433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

3492	14-04-2021	436	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	102	110.0000	113,75	96,25	17,50	96,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO AGENDAMENTO SOCIAL . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 973.*											
3581	16-04-2021	436	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	220,50	170,10	50,40	170,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
3589	19-04-2021	436	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*IMPRESSO GUIA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADO A SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 2102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 914.*											
3755	27-04-2021	436	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	102	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL DA SECREATARIA DE SAUDE,CONFORME ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
4964	25-05-2021	436	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	102	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET COM FONE DE OUVIDO, DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1245.*											
6127	30-06-2021	436	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	102	110.0000	173,65	173,65	0,00	173,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 18/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
6128	30-06-2021	436	CAFE LOZANO LTDA	102	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 18/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
6573	30-06-2021	436	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	102	110.0000	3.000,00	2.847,96	152,04	1.668,26	0,00	1.179,70	1.179,70
Histórico:	*PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 26/2021. ESTIMATIVO PARA 5 MESES. PEDIDO Nº 3280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
7728	30-07-2021	436	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	220,50	69,30	151,20	69,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
9613	28-09-2021	436	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	102	110.0000	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA UTILIZADA PARA IMPRIMIR OS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2300.*											
10660	22-10-2021	436	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	102	110.0000	1.073,50	847,50	0,00	0,00	226,00	847,50	1.073,50
Histórico:	*AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATA 20/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
10661	22-10-2021	436	D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	102	110.0000	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00	11.642,40
Histórico:	*AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 62/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
10662	22-10-2021	436	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP	102	110.0000	9.193,00	0,00	0,00	0,00	9.193,00	0,00	9.193,00
Histórico:	*AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 62/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
10663	22-10-2021	436	GILBERTO JULIO MARANGON	102	110.0000	1.949,30	0,00	0,00	0,00	1.949,30	0,00	1.949,30
Histórico:	*AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 62/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
10669	22-10-2021	436	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Histórico:	*PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 26/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
10670	22-10-2021	436	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	102	110.0000	1.980,03	1.980,03	0,00	1.980,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CONFORME ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
10774	28-10-2021	436	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	102	110.0000	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08
Histórico:	*AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO AGENDAMENTO SOCIAL, ATA 65/2021- PEDIDO Nº 5688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10779	28-10-2021	436	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	102	110.0000	416,30	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CONFORME ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5693 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
11528	17-11-2021	436	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00
Histórico:	*IMPRESSO GUIA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADO A SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2680.*											
11785	23-11-2021	436	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	102	110.0000	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
Histórico:	*AQUISICAO DE SAPATO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATA 20/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
11918	26-11-2021	436	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	102	110.0000	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AS SALAS DO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											

			Totais no elemento de Despesa:			**41.571,31**	**13.863,87**	**4.437,66**	**9.985,67**	**23.269,78**	**3.878,20**	**27.147,98**
Despesa: 33903600												
1102	29-01-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*									
7633	30-07-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	572,23	572,23	0,00	572,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*									
8774	31-08-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	572,93	572,93	0,00	572,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*									
10072	30-09-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	591,07	591,07	0,00	591,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*									
11132	29-10-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.170,16	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*									
12351	30-11-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.367,27	2.367,27	0,00	2.367,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*									
13465	30-12-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.774,17	1.774,17	0,00	0,00	0,00	1.774,17	1.774,17
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*									
13475	30-12-2021	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*									
			Totais no elemento de Despesa:			**8.075,83**	**8.075,83**	**0,00**	**6.063,66**	**0,00**	**2.012,17**	**2.012,17**
Despesa: 33903900												
301	19-01-2021	438	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 110.*									
310	19-01-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	1.967,00	33,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 112.*									
326	19-01-2021	438	VIVO PARTICIPACOES S/A	102	110.0000	4.500,00	4.271,75	228,25	4.271,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR 99841-3777 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 119.*									
383	21-01-2021	438	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	102	110.0000	2.276,15	2.276,15	0,00	2.276,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*									
408	21-01-2021	438	UNICOPIA LTDA	102	110.0000	4.708,00	3.749,50	700,00	3.021,37	258,50	728,13	986,63
	Histórico:		*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO AGENDAMENTO SOCIAL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940 (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*									
516	22-01-2021	438	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO) PEDIDO Nº 461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*									
522	25-01-2021	438	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	102	110.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*									
531	25-01-2021	438	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*									
871	29-01-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									

872	29-01-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.635,99	5.635,99	0,00	5.635,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1205	04-02-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	102	110.0000	131,46	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO - FIAT/PALIO FIRE, FROTA 219, PLACA: PXJ-7125 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01555/2020. PEDIDO Nº 764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 331.*										
1280	08-02-2021	438	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102	110.0000	4.500,00	1.167,27	3.332,73	1.167,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 355.*										
1640	26-02-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	1.957,19	42,81	1.957,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 547.*										
1787	26-02-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1788	26-02-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.635,99	5.635,99	0,00	5.635,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2600	19-03-2021	438	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	102	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 1583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 781.*										
2889	31-03-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2890	31-03-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.782,76	5.782,76	0,00	5.782,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3181	31-03-2021	438	ADRIANO CESAR LOBO	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 DECRETO 420/2004 PERÍODO: 90 DIAS PEDIDO Nº 1742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 882.*										
3738	27-04-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	1.994,44	5,56	1.994,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1066.*										
3984	30-04-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
3985	30-04-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.782,76	5.782,76	0,00	5.782,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4513	30-04-2021	438	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 2345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*										
4659	14-05-2021	438	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	12.678,43	0,00	12.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 2497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*										
4729	18-05-2021	438	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	344,08	344,08	0,00	344,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 355. "REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1280 - FORNECEDOR INCORRETO"*										
4890	21-05-2021	438	DER - MG	102	110.0000	197,18	197,18	0,00	197,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 07691/2019. PEDIDO Nº 2550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1212.*										
4891	21-05-2021	438	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	102	110.0000	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 08970/2018. PEDIDO Nº 2551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1213.

4892	21-05-2021	438	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	102	110.0000	144,71	144,71	0,00	144,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05304-056/2017. PEDIDO Nº 2552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1214.

4893	21-05-2021	438	DER - MG	102	110.0000	146,76	146,76	0,00	146,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ, FROTA 214, PLACA: PUU - 0986 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 11431/2017. PEDIDO Nº 2553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1215.

5005	26-05-2021	438	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	102	110.0000	134,58	134,58	0,00	134,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ, FROTA 214, PLACA: PUU - 0986 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 07692/2019. PEDIDO Nº 2660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1282.

5006	26-05-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	102	110.0000	306,41	306,41	0,00	306,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10072/2019. PEDIDO Nº 2661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1283.

5130	31-05-2021	438	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102	110.0000	3.000,00	1.586,32	1.413,68	1.586,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1344.

5285	31-05-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5286	31-05-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.782,76	5.782,76	0,00	5.782,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5822	16-06-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3009 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1440.

5825	16-06-2021	438	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	102	110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 3012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

5826	16-06-2021	438	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

6256	30-06-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6257	30-06-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.929,53	5.929,53	0,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6588	30-06-2021	438	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	102	110.0000	3.186,61	2.731,38	0,00	2.276,15	455,23	455,23	910,46

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6641	30-06-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	102	110.0000	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2507/2020. PEDIDO Nº 3333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1576.

6642	30-06-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	102	110.0000	296,99	296,99	0,00	296,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3729/2020. PEDIDO Nº 3335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1578.

6830	08-07-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	1.997,00	3,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1597.

6994	15-07-2021	438	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	102	110.0000	8.271,54	0,00	8.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

7151	26-07-2021	438	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	102	110.0000	13.594,45	0,00	13.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 3705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*											
7253	28-07-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	200,57	200,57	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 166, PLACA: HLF - 5103 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7193/2020. PEDIDO Nº 3767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1759.*											
7258	29-07-2021	438	DER - MG	102	110.0000	131,81	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 166, PLACA: HLF - 5103 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7559/2019. PEDIDO Nº 3780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1763.*											
7403	30-07-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7404	30-07-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.929,53	5.929,53	0,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7657	30-07-2021	438	DER - MG	102	110.0000	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 166, PLACA: HLF- 5103 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO.* *COMPLEMENTO " EO 7258".*											
7661	30-07-2021	438	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	102	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO AGENDAMENTO SOCIAL. PEDIDO Nº 3805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1783.*											
8279	26-08-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	102	110.0000	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2507/2020. PEDIDO Nº 3333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1576.* *"COMPLEMENTO EO-6641"*											
8297	26-08-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	1.997,22	2,78	1.997,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. ROMULO CARLOS HERCULANO. PEDIDO Nº 4315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1990.*											
8381	31-08-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	102	110.0000	300,36	197,18	103,18	197,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO1637/2019. PEDIDO Nº 4398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2031.*											
8507	31-08-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8508	31-08-2021	438	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.929,53	5.929,53	0,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8868	31-08-2021	438	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	102	110.0000	4,63	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3729/2020. PEDIDO Nº 3335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1578.* *"COMPLEMENTO EE-6642"*											
8996	09-09-2021	438	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	102	110.0000	198,02	198,02	0,00	198,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY, FROTA 166, PLACA: HLF 5103, UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6305/2020. PEDIDO Nº 4564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2117.*											
9011	10-09-2021	438	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	102	110.0000	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, FROTA 217, PLACA: PXE-3668, UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05390-056/2016. PEDIDO Nº 4587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2122.*											
9394	21-09-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4853 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2239.*											
9511	24-09-2021	438	DER - MG	102	110.0000	146,49	146,49	0,00	146,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO RENAULT SANDERO, FROTA 194 PLACA OPQ-9739, UTILIZADO PELA CAVERNA DE ADULAO, POREM O REFERIDO ESTA REGISTRADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SRA SANDRA DE CASSIA ROSSI - FLS. 19, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01652/2018. PEDIDO Nº 4972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2279.

11791	24-11-2021	438	VIVO PARTICIPACOES S/A	102	110.0000	900,00	853,12	46,88	434,07	0,00	419,05	419,05

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR 99841-3777 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 6222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2800.

12382	30-11-2021	438	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	102	110.0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO AGENDAMENTO SOCIAL. PEDIDO Nº 6438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2886.

12495	03-12-2021	438	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004.. PEDIDO Nº 6546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2942.

12938	17-12-2021	438	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	102	110.0000	131,46	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 219 PLACA: PXJ-7125 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITARIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6333/2021. PEDIDO Nº 6734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3031.

			Totais no elemento de Despesa:			**301.116,86**	**87.446,84**	**212.956,29**	**85.759,43**	**713,73**	**1.687,41**	**2.401,14**

Despesa: 33904600

10004	30-09-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10005	30-09-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	6.076,30	6.076,30	0,00	6.076,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11059	29-10-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11060	29-10-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.870,82	5.870,82	0,00	5.870,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12253	30-11-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12254	30-11-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.870,82	5.870,82	0,00	5.870,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13121	30-12-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13416	30-12-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	0,00	0,00	410,96	410,96

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13417	30-12-2021	1134	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	5.724,05	5.724,05	0,00	0,00	0,00	5.724,05	5.724,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**25.332,60**	**25.332,60**	**0,00**	**19.050,82**	**0,00**	**6.281,78**	**6.281,78**

Despesa: 33909300

1600	23-02-2021	440	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	6.222,06	6.222,06	0,00	6.222,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR ROMULO CARLOS HERCULANO, SUPERVISOR DA SEÇAO DE CONTROLE DE TRANSPORTE INTERNO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 19 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01516/2021. PEDIDO Nº 1085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 511.

2109	02-03-2021	440	ROMULO CARLOS HERCULANO	102	110.0000	4.354,80	4.354,80	0,00	4.354,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR ROMULO CARLOS HERCULANO, SUPERVISOR DA SEÇAO DE CONTROLE DE TRANSPORTE INTERNO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 20 E 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO 02246/2021. PEDIDO Nº 1192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 589.

			Totais no elemento de Despesa:			**10.576,86**	**10.576,86**	**0,00**	**10.576,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

2454	16-03-2021	441	ANSELMO ACETI - ME.	102	110.0000	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*APARELHO NOBREAK DESTINADO AO PABX UTILIZADO PELA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PEDIDO Nº 1473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 627.*										
4508	30-04-2021	441	SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	102	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RECURSO SEGOV 7531. PREGAO 29/2021 PROCESSO LICITATORIO 35/2021- ID DE CONTRATO 2245.COMPLEMENTACAO DA SOLICITACAO 2971. PEDIDO Nº 2338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 640.*										
8000	13-08-2021	441	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	102	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BEBÊ CONFORTO E CADEIRA PARA AUTOMÓVEL DESTINADO AO USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. PEDIDO Nº 4075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1891.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**5.329,00**	**5.329,00**	**0,00**	**5.329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.523.734,35**	**2.236.961,89**	**262.788,95**	**2.015.523,33**	**23.983,51**	**221.438,56**	**245.422,07**

Atividade: 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17

Despesa: 31717000

482	22-01-2021	442	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	3.389,07	3.389,07	0,00	3.389,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) - DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020. GLOBAL PEDIDO Nº 399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 134.*										
694	28-01-2021	442	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	53.049,66	53.049,66	0,00	53.049,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCICIO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021. GLOBAL PEDIDO Nº 633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 262.*										
1436	15-02-2021	442	CISMARPA - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MICROR. R	102	110.0000	35.648,64	35.648,64	0,00	32.677,92	0,00	2.970,72	2.970,72
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIÃO DO ALTO RIO PARDO PARA O EXERCICIO DE 2021. GLOBAL. PEDIDO Nº 982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 460.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**92.087,37**	**92.087,37**	**0,00**	**89.116,65**	**0,00**	**2.970,72**	**2.970,72**

Despesa: 33717000

483	22-01-2021	443	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	6.453,67	6.453,67	0,00	6.453,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) - DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020.*										
695	28-01-2021	443	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	97.042,79	89.224,69	7.818,10	89.224,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCICIO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021 GLOBAL PEDIDO Nº 634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 263.*										
1437	15-02-2021	443	CISMARPA - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MICROR. R	102	110.0000	125.343,48	125.343,48	0,00	114.898,19	0,00	10.445,29	10.445,29
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIÃO DO ALTO RIO PARDO PARA O EXERCICIO DE 2021. GLOBAL PEDIDO Nº 983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 461.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**228.839,94**	**221.021,84**	**7.818,10**	**210.576,55**	**0,00**	**10.445,29**	**10.445,29**

Despesa: 44717000

484	22-01-2021	444	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	195,78	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) - DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020.*										
1433	15-02-2021	444	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	8.341,50	2.767,60	5.573,90	2.767,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCICIO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021- PERIODO DE SEIS MESES PEDIDO Nº 980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 459.

1438	15-02-2021	444	CISMARPA - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MICROR. R	102	110.0000	7.638,99	7.638,96	0,03	7.002,38	0,00	636,58	636,58

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIÃO DO ALTO RIO PARDO PARA O EXERCICIO DE 2021. GLOBAL PEDIDO Nº 984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 462.

			Totais no elemento de Despesa:			**16.176,27**	**10.602,34**	**5.573,93**	**9.965,76**	**0,00**	**636,58**	**636,58**

Despesa: 46717000

620	27-01-2021	445	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	148,23	148,23	0,00	148,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020. GLOBAL PEDIDO Nº 437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.

1432	15-02-2021	445	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	2.329,50	2.113,37	216,13	2.113,37	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCICIO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021- PERIODO DE SEIS MESES. PEDIDO Nº 979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458.

8327	30-08-2021	445	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	102	110.0000	2.550,41	1.207,64	1.342,77	1.207,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCICIO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021- PERIODO DE CINCO MESES. PEDIDO Nº 4345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2004.

			Totais no elemento de Despesa:			**5.028,14**	**3.469,24**	**1.558,90**	**3.469,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**342.131,72**	**327.180,79**	**14.950,93**	**313.128,20**	**0,00**	**14.052,59**	**14.052,59**

Atividade: 02.08.01.10.302.1001.2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE À DROGAS- ODS - 3/16/17

Despesa: 33504300

1649	26-02-2021	446	COMUNIDADE TERAPEUTICA CAVERNA DE ADULAO - CTCA	102	110.0000	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAVERNA DE ADULÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE COLABORAÇÃO 01/2019, PROCESSO 12684/2020 PARA O EXERCICIO DE 2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 558.

			Totais no elemento de Despesa:			**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.08.01.10.302.1001.2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- ODS - 3/17

Despesa: 33504300

1522	19-02-2021	447	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	102	110.0000	5.600.000,00	5.299.000,00	0,00	5.089.000,00	301.000,00	210.000,00	511.000,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº002/2021,PROCESSO 1628/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1989/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 493.

8364	31-08-2021	447	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	102	110.0000	184.952,05	167.403,39	0,00	167.403,39	17.548,66	0,00	17.548,66

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº007/2021,PROCESSO 5304/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1999/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2020.

12884	17-12-2021	447	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	102	110.0000	117.997,00	117.997,00	0,00	117.997,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº22/2021,PROCESSO 11.721/2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA 2024 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

PEDIDO Nº 6723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3021.

			Totais no elemento de Despesa:			**5.902.949,05**	**5.584.400,39**	**0,00**	**5.374.400,39**	**318.548,66**	**210.000,00**	**528.548,66**

			Totais Listados nesta Atividade:			**5.902.949,05**	**5.584.400,39**	**0,00**	**5.374.400,39**	**318.548,66**	**210.000,00**	**528.548,66**

Atividade: 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa: 33903000

321	19-01-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE E.M.S CNS: 702807614459265 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PEDIDO Nº 278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 101.*										
322	19-01-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE E.M.S. CNS: 702807614459265 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PEDIDO Nº 279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 107.*										
323	19-01-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	218,55	218,55	0,00	218,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.S. CNS: 706005814470643 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PEDIDO Nº 281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 105.*										
352	19-01-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.C.V. CNS: 705203490181372 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA . PEDIDO Nº 280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 103.*										
533	25-01-2021	448	MARYELLA & MARYANNE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	102	110.0000	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE M.P.R.COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO Nº 481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 156.*										
1621	24-02-2021	448	ALFALAGOS LTDA	102	110.0000	17.520,00	5.840,00	11.680,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE SAÚDE. PEDIDO Nº 1111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 492.*										
2252	08-03-2021	448	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	444,00	120,00	324,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE M.M.S - D.N 24/04/2018 ACOMETIDA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 635.*										
2581	18-03-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE M.M.S - D.N 24/04/2018 ACOMETIDA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 729.*										
3719	27-04-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	56,90	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE V.V.M.S. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1053.*										
4674	17-05-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	65,23	65,23	0,00	65,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A USUÁRIA DO SUS S.C.C.S CNS 705609439580518. PEDIDO Nº 2505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1117.*										
5725	14-06-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	128,87	128,87	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS AO PACIENTE D.O.M. PEDIDO Nº 2931 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1401.*										
7100	22-07-2021	448	MARYELLA & MARYANNE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	102	110.0000	198,05	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A.B DOS S. V . CNS: 700202984417529. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1698.*										
7211	27-07-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A.B DOS S. V . CNS: 700202984417529. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1749.*										
8316	27-08-2021	448	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A. DA S. F. D.N 19/06/1988. CNS: 700 1029 1932 4717 CONFORME ATA 22/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*										
8336	30-08-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	350,42	350,42	0,00	350,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTE M. AP. R. D.N 29/11/1959. CNS: 706.0073.1190.0542. PEDIDO Nº 4337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1999.*										
8355	31-08-2021	448	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A. DA S. F. D.N 19/06/1988. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2010.

8766	31-08-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTE M. AP. R. D.N 29/11/1959. CNS: 706.0073.1190.0542. PEDIDO Nº 4396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2017.

8794	31-08-2021	448	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A. DA S. F. D.N 19/06/1988 CNS: 700 1029 1932 4717. CONFORME ATA 22/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

8815	31-08-2021	448	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	87,96	87,96	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE D. H. DE S. R D.N 26/01/2006 CNS: 701 4046 3164 2938. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2067.

9058	13-09-2021	448	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	419,04	419,04	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PEDIDO Nº 4606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2137.

9548	24-09-2021	448	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE M.M.S - D.N 24/04/2018 ACOMETIDA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2278.

12808	13-12-2021	448	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE P. V. R D.N 15/07/1956, CNS: 703206624637991. CONFORME ATA 22/2021 PEDIDO Nº 6659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

12949	17-12-2021	448	MARYELLA & MARYANNE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	102	110.0000	219,17	219,17	0,00	0,00	0,00	219,17	219,17

Histórico: AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE M. A. D. DA R. T. R, D.N 24/03/1971, CNS: 701406620780031. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3037.

			Totais no elemento de Despesa:			**23.615,59**	**10.397,54**	**12.900,05**	**10.178,37**	**318,00**	**219,17**	**537,17**

Despesa: 33909100

155	04-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.W.E. CNS 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-90.2018 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

158	04-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.M.L. CNS 700900933584594 PROCESSO JUDICIAL Nº 9152-35.2015 - ATA Nº 03/2020. PEDIDO Nº 127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

164	04-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

165	04-01-2021	449	VALE COMERCIAL LTDA	102	110.0000	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

178	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 708504397032179 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

181	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	14.373,27	14.373,27	0,00	14.373,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

183	15-01-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

184	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	524,31	524,31	0,00	524,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.B.S. CNS 708003856589821 PROCESSO JUDICIAL Nº 65309-57.2017 - ATA 03/2020 PEDIDO Nº 141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

185	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

186	15-01-2021	449	VALE COMERCIAL LTDA	102	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE E.A.O. CNS 700007158755902 PROCESSO JUDICIAL Nº 56314-21.2018 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

187	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	40.360,53	40.360,53	0,00	40.360,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

188	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	448,56	448,56	0,00	448,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE F.A.C. CNS 708400780204367 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

189	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.C. CNS 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

190	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.R.S. CNS 701807212004478 PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

199	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	525,43	525,43	0,00	525,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

200	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

201	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.G.V. CNS 709805099232397 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

202	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	598,08	598,08	0,00	598,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 708504397032179 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

205	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 76/2020 PEDIDO Nº 172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1980.

206	15-01-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.G.S. CNS 704005327535166 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

207	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.M.D. CNS 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

208	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.C.B. CNS 702903589513678 PROCESSO JUDICIAL Nº 0016878-21.2019.8.13.0026 - ATA 03/2020. PEDIDO Nº 177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

209	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.C.N. CNS 709805064872691 PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

211	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE R.J.F. CNS 709200294763739 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 03/2020. PEDIDO Nº 178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

212	15-01-2021	449	VALE COMERCIAL LTDA	102	110.0000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.G.L. CNS 709805099232397 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

213	15-01-2021	449	VALE COMERCIAL LTDA	102	110.0000	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.O.B. CNS 700505440210660 PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

214	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE K.R.O. CNS 704504374753918 PROCESSO JUDICIAL Nº 0036191-023.2018.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

215	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.S. CNS 705006278810056 PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016 ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

216	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	523,68	523,68	0,00	523,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.B. CNS 702301112892913 PROCESSO JUDICIAL Nº 9152-35-2015 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

217	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	672,84	672,84	0,00	672,84	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE H.A. CNS 704004803557664 PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.2016.8.13.0026 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.*												
218	15-01-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102	110.0000	469,38	469,38	0,00	469,38	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.*												
219	15-01-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.A.A.M. CNS 706004832947145 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000502-35.2020.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
220	15-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	673,70	673,70	0,00	673,70	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.*												
277	18-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.S. CNS 708001830097121 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001726-08.2020.8.13.0026- ATA 03/2020. PEDIDO Nº 234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.*												
278	18-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.T.E. CNS 704008344985967 PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026- ATA 03/2020. PEDIDO Nº 235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.*												
279	18-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - ATA 03/2020 PEDIDO Nº 236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.*												
328	19-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.M. CNS 705207454659377 PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026 - ATA 03/2020. PEDIDO Nº 285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.*												
463	22-01-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.C. CNS 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 PEDIDO Nº 417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 98.*												
532	25-01-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE P.H.S.F. CNS 703209631566096 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026- ATA 03/2020. PEDIDO Nº 474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.*												
643	27-01-2021	449	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.C.R.B. CNS 706806259451020 PROCESSO JUDICIAL Nº 5002942-04.2020.8.13.0026 PEDIDO Nº 582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 230.*												
1528	19-02-2021	449	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	624,18	624,18	0,00	624,18	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE H.G. CNS 700000437580207 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 1059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 488.*												
2646	24-03-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.A.C., CNS 708 1095 9487 6831, PROCESSO JUDICIAL N. 5000526-29.2021.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*												
3219	05-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	176,94	176,94	0,00	176,94	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.D.R. - CNS 702405016543620 - ATA Nº 22/2021 PEDIDO Nº 1775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*												
3301	09-04-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P., CNS 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
3302	09-04-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P., CNS 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 76/2020 PEDIDO Nº 1829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1980.*												
3303	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P., CNS 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO Nº 1830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.*												
3304	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	300,96	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N,, CNS 708003556394030 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*												
3305	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	955,50	955,50	0,00	955,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N,, CNS 708003556394030 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*												
3306	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.C.R.B., CNS 706806259451020 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5002942-04.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3307	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	329,82	329,82	0,00	329,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P., CNS 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3309	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	531,48	531,48	0,00	531,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.B.S., CNS 708003856589821 - PROCESSO JUDICIAL Nº 65309-57.2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3310	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.J.P., CNS 709200294763739 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001881-45.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3311	09-04-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F, CNS 708103587116139 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

3312	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F., CNS 708103587116139 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020. PEDIDO Nº 1838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

3314	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE P.H.S.F., CNS 703209631566096 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3315	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	9.582,18	9.582,18	0,00	9.582,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

3316	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.A.S. - CNS 708001830097121 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001726-08.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3317	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.H.S.P., CNS 705202416422174 - PROCESSO JUDICIAL Nº 34774-14.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3318	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	40.360,53	0,00	40.360,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.F.N.T., CNS 705008616094259 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

3319	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.A.G.V., CNS 709805099232397 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3320	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.M., CNS 705207454659377 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3321	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.O.B., CNS 700505440210660 - PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO Nº 1847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

3322	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	496,05	496,05	0,00	496,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.C.N., CNS 709805064872691- PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3323	09-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.T.E., CNS 704008344985967 - PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3324	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	494,73	494,73	0,00	494,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.R.S.., CNS 701807212004478 - PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3325	09-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	496,05	496,05	0,00	496,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.S., CNS 705006278810056 - PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3409	12-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	299,04	299,04	0,00	299,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE F.A.C., CNS 708400780204367 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO Nº 1933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

3410	12-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	1.706,00	1.604,00	102,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P., CNS 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3411	12-04-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.G.S. - CNS 704005327535166 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

3412	12-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	353,90	353,90	0,00	353,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.B. - CNS 702301112892913 - PROCESSO JUDICIAL Nº 9152-35.2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3413	12-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	353,88	353,88	0,00	353,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.M.D. - CNS 702107757618797, PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1938 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3414	12-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	494,73	494,73	0,00	494,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.W.E., CNS 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-90.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3419	12-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.L.P. - CNS 702809150463369 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000592-09.2021.8.13.0026 - ATA Nº 22/2021 PEDIDO Nº 1944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3421	12-04-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.C.B. - CNS 702903589513678 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0016878-21.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3437	13-04-2021	449	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	668,01	668,01	0,00	668,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.G., CNS 700000437580207 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.08.13.0026, PEDIDO Nº 1954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 942.

3826	30-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	707,80	707,80	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.C., CNS 701408658823732 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 2293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

3827	30-04-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.A., CNS 704004803557664 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.2016.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO Nº 2296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

3828	30-04-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F.., CNS 708103587116139 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

4664	14-05-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	4.874,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.J.R. CNS: 702103733661192 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000463-38.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 48/2020. PEDIDO Nº 2502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

4785	19-05-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	35.669,91	35.669,91	0,00	35.669,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 2531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

4947	25-05-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	373,99	373,99	0,00	373,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL N° 1.0026.08.031826-5/004. PEDIDO Nº 2600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1235.

4965	25-05-2021	449	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL N° 1.0026.08.031826-5/004. PEDIDO Nº 2616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1237.

5684	09-06-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL N° 1.0026.08.031826-5/004. PEDIDO Nº 2600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1235.

"COMPLEMENTO EE-4947"

6064	29-06-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.E.B. CNS 707405087033073 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000969-77.2021.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

6904	13-07-2021	449	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	666,99	666,99	0,00	666,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE H.G. CNS 700000437580207 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 3461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1620.

7057	21-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	329,82	329,82	0,00	329,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.W.E.. CNS 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-90.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7058	21-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	530,82	530,82	0,00	530,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.M.D. CNS 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7059	21-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.C.B. CNS 702903589513678 PROCESSO JUDICIAL Nº 0016878-21.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7060	21-07-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.G.S. CNS 704005327535166 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020 PEDIDO Nº 3579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

7061	21-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.L.P. CNS 702809150463369 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000592-09.2021.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7062	21-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	1.346,10	1.275,00	71,10	1.275,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7063	21-07-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 76/2020. PEDIDO Nº 3582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1980.

7064	21-07-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

7065	21-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	299,04	299,04	0,00	299,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE F.A.C. CNS 708400780204367 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

7066	21-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE H.A. CNS 704004803557664 PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

7067	21-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.C.R.B. CNS 706806259451020 PROCESSO JUDICIAL Nº 5002942-04.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7068	21-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	300,96	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7069	21-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7096	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	35.669,91	35.669,91	0,00	35.669,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

7097	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.S. CNS 708001830097121 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001726-08.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7098	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE P.H.S.F. CNS 703209631566096 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7099	22-07-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

7101	22-07-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	33,40	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

7102	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.J.F. CNS 709200294763739 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001881-45.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7103	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.A.C. CNS 708109594876831 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000526-29.2021.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7104	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	531,48	531,48	0,00	531,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.B.S. CNS 708003856589821 PROCESSO JUDICIAL Nº 65309-57.2017 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7105	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	824,55	824,55	0,00	824,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 7087504397032179 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7106	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 708504397032179 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

7107	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	707,80	707,80	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.C. CNS 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7110	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	14.373,27	14.373,27	0,00	14.373,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

7111	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	496,05	496,05	0,00	496,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.S. CNS 705006278810056 PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7112	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	659,64	659,64	0,00	659,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.R.S. CNS 701807212004478 PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7113	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.T.E. CNS 704008344985967 PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7114	22-07-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.A.A.M. CNS 706004832947145 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000502-35.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

7118	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.O.B. CNS 700505440210660 PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

7121	22-07-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	661,40	661,40	0,00	661,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.C.N. CNS 709805064872691 PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7122	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.M. CNS 705207454659377 PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

7135	22-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

7733	30-07-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 48/2020 PEDIDO Nº 3884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

7847	10-08-2021	449	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	407,40	407,40	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 3992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1847.

7857	10-08-2021	449	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	89,40	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 4004 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1856.

8318	30-08-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.C.B. CNS 702903589513678 PROCESSO JUDICIAL Nº 0016878-21.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 4330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

9660	29-09-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	90,88	90,88	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 PEDIDO Nº 5059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2314.

9661	29-09-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 PEDIDO Nº 5060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2315.

10134	30-09-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.G.S. CNS 704005327535166 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020 PEDIDO Nº 5141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10135	30-09-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10136	30-09-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026, CONFORME ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10137	30-09-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.A.A.M. CNS 706004832947145 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000502-35.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10138	30-09-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	23.779,94	23.779,94	0,00	23.779,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10139	30-09-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	14.373,27	14.373,27	0,00	14.373,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10140	30-09-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10141	30-09-2021	449	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

10587	21-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	465,60	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N. CNS: 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10588	21-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96	300,96

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N. CNS: 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10589	21-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.C.R.B. CNS: 706806259451020 PROCESSO JUDICIAL Nº 5002942-04.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10590	21-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	705,51	705,51	0,00	0,00	0,00	705,51	705,51

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P. CNS: 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10591	21-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	824,55	824,55	0,00	0,00	0,00	824,55	824,55

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P. CNS: 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10592	21-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	531,48	531,48	0,00	531,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.B.S. CNS: 708003856589821 PROCESSO JUDICIAL Nº 65309-57.2017 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10593	21-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.J.F. CNS: 709200294763739 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001881-45.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10594	21-10-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F. CNS: 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10595	21-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE P.H.S.F. CNS: 703209631566096 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10596	21-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.H.S.P. CNS: 705202416422174 PROCESSO JUDICIAL Nº 3477-14.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10597	21-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.M. CNS: 705207454659377 PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10598	21-10-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.O.B. CNS: 700505440210660 PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10599	21-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.T.E. CNS: 704008344985967 PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10602	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	661,40	661,40	0,00	0,00	0,00	661,40	661,40

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.C.N. CNS: 709805064872691 PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10603	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	659,64	659,64	0,00	0,00	0,00	659,64	659,64

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.R.S. CNS: 701807212004478 PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10604	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	496,05	496,05	0,00	496,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.S. CNS: 705006278810056 PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10605	22-10-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.G.A. CNS: 705209467278077 PROCESSO JUDICIAL Nº 32.2021.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10606	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	530,85	530,85	0,00	530,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.C. CNS: 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10607	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	783,90	783,90	0,00	0,00	0,00	783,90	783,90

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.A. CNS: 704004803557664 PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.2016.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10608	22-10-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.G. CNS: 700000437580207 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.08.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10609	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	548,73	548,73	0,00	0,00	0,00	548,73	548,73

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE F.A.C. CNS: 708400780204367 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10610	22-10-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10611	22-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	59,88	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	59,88

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

10612	22-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10613	22-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.L.P. CNS: 702809150463369 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000592-09.2021.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10614	22-10-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.E.B. CNS: 707405087033073 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000969-77.2021.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10615	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	8,84	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A. M.D. CNS: 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10616	22-10-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	494,73	494,73	0,00	0,00	0,00	494,73	494,73

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.W.E. CNS: 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-91.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

10689	25-10-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	1.066,60	1.066,60	0,00	1.066,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO DE SAUDE M.J.O. CNS: 704608630546028 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5002577-13.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 5605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2550.

10698	26-10-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO DE SAUDE N.T.O. CNS: 708503573547880 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5002815-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2552.

11370	11-11-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N. CNS: 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

11371	11-11-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.A.G.V. CNS: 709805099232397 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.20.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

11427	16-11-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.G.A. CNS: 705209467278077 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2661.

11428	16-11-2021	449	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	262,80	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80	262,80

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.G.A. CNS: 705209467278077 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2660.

11632	18-11-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	530,82	530,82	0,00	0,00	0,00	530,82	530,82

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A. M.D. CNS: 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 6084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

11636	18-11-2021	449	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	102	110.0000	105,96	105,96	0,00	0,00	0,00	105,96	105,96

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 PEDIDO Nº 6087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2701.

12386	30-11-2021	449	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	102	110.0000	1.653,33	1.653,33	0,00	1.653,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5002215-11.2021.13.0026. PEDIDO Nº 6452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2892.

12441	30-11-2021	449	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	102	110.0000	341,44	341,44	0,00	0,00	0,00	341,44	341,44

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA DE SAÚDE J.G.A CNS:705209467278077 PROCESSO JUDICIAL:5001360-32.2021.8.13.0026 - ATA Nº 91/2021- PEDIDO Nº 6421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

12442	30-11-2021	449	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA DE SAÚDE J.G.A CNS:705209467278077 PROCESSO JUDICIAL:5001360-32.2021.8.13.0026 - PEDIDO Nº 6422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

12443	30-11-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	23.779,94	0,00	0,00	0,00	23.779,94	0,00	23.779,94

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA DE SAÚDE M.F. N CNS: 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL: 0022421-05.2019.8.13.0026 - ATA Nº 91/2021 PEDIDO Nº 6423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

12444	30-11-2021	449	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	102	110.0000	5.024,21	5.024,21	0,00	0,00	0,00	5.024,21	5.024,21

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADA A USUÁRIA DE SAÚDE N.M.S PROCESSO JUDICIAL: 5000336-37.2019.8.13.0026 CNS: 705006458069354 ATA Nº 91/2021 PEDIDO Nº 6424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

12448	30-11-2021	449	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94	0,00	344,94

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. PROCESSO: 1.0026.08.031828-5/004 - CNS: 703605023144635 - ATA Nº 91/2021- PEDIDO Nº 6420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Totais no elemento de Despesa:	**345.627,02**	**277.183,79**	**44.198,47**	**263.587,04**	**24.244,76**	**13.596,75**	**37.841,51**
Totais Listados nesta Atividade:	**369.242,61**	**287.581,33**	**57.098,52**	**273.765,41**	**24.562,76**	**13.815,92**	**38.378,68**

Atividade: 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16

Despesa: 31900400

5287	31-05-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.531,57	2.531,57	0,00	2.531,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6258	30-06-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.716,20	3.716,20	0,00	3.716,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6751	08-07-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	575,34	575,34	0,00	575,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

7405	30-07-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.148,84	4.148,84	0,00	4.148,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8509	31-08-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.712,81	3.712,81	0,00	3.712,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9816	30-09-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.627,14	3.627,14	0,00	3.627,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10875	29-10-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.121,28	2.121,28	0,00	2.121,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11104	29-10-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	127,30	127,30	0,00	127,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11114	29-10-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	431,52	431,52	0,00	431,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11115	29-10-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	958,92	958,92	0,00	958,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11116	29-10-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	72,94	72,94	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12070	30-11-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.664,22	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12669	13-12-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.116,18	1.116,18	0,00	1.116,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13232	30-12-2021	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.119,44	3.119,44	0,00	0,00	0,00	3.119,44	3.119,44
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**27.923,70**	**27.923,70**	**0,00**	**24.804,26**	**0,00**	**3.119,44**	**3.119,44**

Despesa: 31901100

873	29-01-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	22.748,82	22.748,82	0,00	22.748,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
874	29-01-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.320,88	1.320,88	0,00	1.320,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1789	26-02-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	21.445,29	21.445,29	0,00	21.445,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1790	26-02-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2891	31-03-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	21.356,59	21.356,59	0,00	21.356,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2892	31-03-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.630,24	2.630,24	0,00	2.630,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3986	30-04-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	22.358,08	22.358,08	0,00	22.358,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3987	30-04-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.911,58	1.911,58	0,00	1.911,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4218	30-04-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	28,19	28,19	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4219	30-04-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	566,38	566,38	0,00	566,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4316	30-04-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	965,32	965,32	0,00	965,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5288	31-05-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	805,49	805,49	0,00	805,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5289	31-05-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	20.764,47	20.764,47	0,00	20.764,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5290	31-05-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6259	30-06-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	14.636,06	14.636,06	0,00	14.636,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											

6260	30-06-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.294,94	10.294,94	0,00	10.294,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6261	30-06-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6262	30-06-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.343,83	3.343,83	0,00	3.343,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6752	08-07-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	12.047,09	12.047,09	0,00	12.047,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
6753	08-07-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	796,49	796,49	0,00	796,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
7406	30-07-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	19.960,86	19.960,86	0,00	19.960,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7407	30-07-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7408	30-07-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.381,42	4.381,42	0,00	4.381,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8510	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	20.700,96	20.700,96	0,00	20.700,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8511	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8512	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8718	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	230,62	230,62	0,00	230,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8719	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8746	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	151,03	151,03	0,00	151,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8747	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.423,34	3.423,34	0,00	3.423,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8748	31-08-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	217,59	217,59	0,00	217,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9817	30-09-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	17.441,23	17.441,23	0,00	17.441,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
9818	30-09-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
9819	30-09-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10876	29-10-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.998,45	18.998,45	0,00	18.998,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
10877	29-10-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
10878	29-10-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12071	30-11-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.905,68	5.905,68	0,00	5.905,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12072	30-11-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	14.189,45	14.189,45	0,00	14.189,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12073	30-11-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12074	30-11-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12670	13-12-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.164,46	11.164,46	0,00	11.164,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12671	13-12-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13233	30-12-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.619,06	18.619,06	0,00	0,00	0,00	18.619,06	18.619,06
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13234	30-12-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13235	30-12-2021	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	0,00	0,00	2.569,05	2.569,05
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**336.438,39**	**336.438,39**	**0,00**	**312.064,32**	**0,00**	**24.374,07**	**24.374,07**

Despesa: 31901300

875	29-01-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	297,47	297,47	0,00	297,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1791	26-02-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	686,46	686,46	0,00	686,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2893	31-03-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	592,34	592,34	0,00	592,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3988	30-04-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	430,49	430,49	0,00	430,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4220	30-04-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	119,58	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
5291	31-05-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.287,59	1.287,59	0,00	1.287,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6263	30-06-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.554,36	1.554,36	0,00	1.554,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7409	30-07-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.651,80	1.651,80	0,00	1.651,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												

8513	31-08-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.553,60	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9820	30-09-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.534,32	1.534,32	0,00	1.534,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10879	29-10-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.195,20	1.195,20	0,00	1.195,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11105	29-10-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	28,66	28,66	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11117	29-10-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	178,38	178,38	0,00	178,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12075	30-11-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.092,27	1.092,27	0,00	1.092,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12672	13-12-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	854,26	854,26	0,00	854,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13236	30-12-2021	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.419,98	1.419,98	0,00	0,00	0,00	1.419,98	1.419,98
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**14.476,76**	**14.476,76**	**0,00**	**13.056,78**	**0,00**	**1.419,98**	**1.419,98**

Despesa: 31911300

876	29-01-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.646,93	2.646,93	0,00	2.646,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
877	29-01-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.162,65	1.162,65	0,00	1.162,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1792	26-02-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.245,12	2.245,12	0,00	2.245,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1793	26-02-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.162,65	1.162,65	0,00	1.162,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2894	31-03-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.245,86	2.245,86	0,00	2.245,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2895	31-03-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.161,70	1.161,70	0,00	1.161,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3989	30-04-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.348,76	2.348,76	0,00	2.348,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3990	30-04-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.214,58	1.214,58	0,00	1.214,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4317	30-04-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	101,49	101,49	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4318	30-04-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	52,49	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*													
5292	31-05-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.347,15	2.347,15	0,00	2.347,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
5293	31-05-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
6264	30-06-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.348,36	2.348,36	0,00	2.348,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*													
6265	30-06-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.820,84	1.820,84	0,00	1.820,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*													
7410	30-07-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	4.169,48	4.169,48	0,00	4.169,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*													
8514	31-08-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.841,79	3.841,79	0,00	3.841,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
8720	31-08-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	39,87	39,87	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
8749	31-08-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	232,58	232,58	0,00	232,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
9821	30-09-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.495,09	3.495,09	0,00	3.495,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*													
10880	29-10-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12076	30-11-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.670,06	3.670,06	0,00	3.670,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12673	13-12-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.380,89	3.380,89	0,00	3.380,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*													
13237	30-12-2021	454	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	3.670,40	3.670,40	0,00	0,00	0,00	3.670,40	3.670,40
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
Totais no elemento de Despesa:						**48.243,46**	**48.243,46**	**0,00**	**44.573,06**	**0,00**	**3.670,40**	**3.670,40**
Despesa: 33903900													
878	29-01-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*													
1794	26-02-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*													
1795	26-02-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*													
2896	31-03-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
2897	31-03-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
3991	30-04-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
3992	30-04-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
5294	31-05-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5295	31-05-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6266	30-06-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6267	30-06-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	1.291,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7411	30-07-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7412	30-07-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	1.291,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8515	31-08-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8516	31-08-2021	458	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.086,10	1.086,10	0,00	1.086,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**12.270,02**	**12.270,02**	**0,00**	**12.270,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33904600												
10006	30-09-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
10007	30-09-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
11061	29-10-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11062	29-10-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12255	30-11-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12256	30-11-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13418	30-12-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	0,00	0,00	557,73	557,73
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13419	30-12-2021	1135	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	0,00	0,00	1.144,81	1.144,81
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**6.399,20**	**6.399,20**	**0,00**	**4.696,66**	**0,00**	**1.702,54**	**1.702,54**
			Totais Listados nesta Atividade:			**445.751,53**	**445.751,53**	**0,00**	**411.465,10**	**0,00**	**34.286,43**	**34.286,43**
Atividade: 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17												
Despesa: 31901100												
879	29-01-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.283,37	7.283,37	0,00	7.283,37	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1796	26-02-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.184,89	2.184,89	0,00	2.184,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1990	26-02-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.013,71	5.013,71	0,00	5.013,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2016	26-02-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2017	26-02-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.221,36	4.221,36	0,00	4.221,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2018	26-02-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	151,85	151,85	0,00	151,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2898	31-03-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.119,20	2.119,20	0,00	2.119,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3993	30-04-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.141,95	2.141,95	0,00	2.141,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4319	30-04-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	95,79	95,79	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5296	31-05-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.740,52	4.740,52	0,00	4.740,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6268	30-06-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.274,13	1.274,13	0,00	1.274,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6269	30-06-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.633,92	5.633,92	0,00	5.633,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6754	08-07-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7413	30-07-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.390,14	7.390,14	0,00	7.390,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8517	31-08-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.239,09	7.239,09	0,00	7.239,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9822	30-09-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.525,14	7.525,14	0,00	7.525,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10881	29-10-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.824,69	7.824,69	0,00	7.824,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12077	30-11-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.415,70	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12078	30-11-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	6.781,42	6.781,42	0,00	6.781,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12674	13-12-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.197,57	4.197,57	0,00	4.197,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13238	30-12-2021	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.893,19	7.893,19	0,00	0,00	0,00	7.893,19	7.893,19
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**87.101,27**	**87.101,27**	**0,00**	**79.208,08**	**0,00**	**7.893,19**	**7.893,19**

Despesa: 31911300

880	29-01-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	916,03	916,03	0,00	916,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1797	26-02-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	245,98	245,98	0,00	245,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1991	26-02-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	486,28	486,28	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2019	26-02-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	126,64	126,64	0,00	126,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2899	31-03-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	245,98	245,98	0,00	245,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3994	30-04-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	257,10	257,10	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4320	30-04-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	11,11	11,11	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5297	31-05-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	747,73	747,73	0,00	747,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6270	30-06-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7414	30-07-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	954,61	954,61	0,00	954,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8518	31-08-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	956,99	956,99	0,00	956,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9823	30-09-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	957,56	957,56	0,00	957,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10882	29-10-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.025,22	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12079	30-11-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.025,94	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12675	13-12-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	771,10	771,10	0,00	771,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13239	30-12-2021	463	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.027,47	1.027,47	0,00	0,00	0,00	1.027,47	1.027,47
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**10.711,45**	**10.711,45**	**0,00**	**9.683,98**	**0,00**	**1.027,47**	**1.027,47**

Despesa: 33903000

424	21-01-2021	464	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	102	110.0000	54,00	16,20	37,80	16,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO USO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*										
633	27-01-2021	464	TLB DROGARIA LTDA	102	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 180.*										
635	27-01-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 180.*										
647	27-01-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	5.690,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE RAÇAO DESTINADA A ALIMENTAÇAO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 36/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

651	27-01-2021	464	VALE COMERCIAL LTDA	102	110.0000	11.535,20	11.244,00	291,20	11.244,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

652	27-01-2021	464	DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	102	110.0000	428,85	340,60	88,25	340,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

653	27-01-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

654	27-01-2021	464	CIRURGICA UNIAO LTDA	102	110.0000	2.509,90	2.509,90	0,00	2.509,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

656	27-01-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	765,90	765,90	0,00	765,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE RACOES PARA ANIMAIS DO NUCLEO DE CONTROLE DO CENTRO DE ZOONOSES, PARA O PERIODO DE TRES MESES, CONFORME ATA 36/2020- PEDIDO Nº 597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

2160	03-03-2021	464	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADO AO SEGUINTE VEICULO: DOBLO FROTA 238 PLACA - QNS - 7160, UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES.
PEDIDO Nº 1204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

3170	31-03-2021	464	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	102	110.0000	7.054,56	7.051,85	2,71	7.051,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO :FROTA 238 DOBLO PLACA QNS -7160. DESTINADOS AO SETOR DO NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

3495	14-04-2021	464	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	102	110.0000	35,00	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO ZOONOSES . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 976.

3574	16-04-2021	464	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO USO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3821	30-04-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	9.335,00	0,00	9.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE RAÇAO DESTINADA A ALIMENTAÇAO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 36/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

4517	30-04-2021	464	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	361,87	361,87	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES.CONFORME A ATA 94/2020 .ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

5600	02-06-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	9.373,34	9.373,34	0,00	9.373,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE RAÇAO DESTINADA A ALIMENTAÇAO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 36/2020. PEDIDO Nº 2830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

6867	12-07-2021	464	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	102	110.0000	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE LUVA PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES ,CONFORME ATA 61/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

6868	12-07-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS AMIMAIS ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES .CONFORME ATA 94/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

6869	12-07-2021	464	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	550,95	546,05	4,90	546,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS AMIMAIS ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES .CONFORME ATA 94/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

6870	12-07-2021	464	CIRURGICA UNIAO LTDA	102	110.0000	371,70	371,70	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS AMIMAIS ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES .CONFORME ATA 94/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

7022	16-07-2021	464	GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	102	110.0000	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PNEUS NOVOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO PLACA QNS-7160. UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

7244	28-07-2021	464	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	3.000,00	70,97	2.929,03	70,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AO VEICULO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES - FROTA 238 DOBLO PLACA QNS - 7160. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7849	10-08-2021	464	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA ANIMAL DO MUNICIPIO DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1851.

8971	08-09-2021	464	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	102	110.0000	3.590,00	2.782,25	807,75	2.423,25	0,00	359,00	359,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MARMITEX DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILACIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUÇAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. CONFORME ATA 75/2021. PERIODO DA CAMPANHA 30/08/2021 A 05/10/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

9086	14-09-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	6.256,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00	6.256,00	6.256,00

Histórico: AQUISIÇAO DE RAÇAO DESTINADA A ALIMENTAÇAO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 60/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1132.

9087	14-09-2021	464	ELIZABETE APARECIDA SALES 06300336689	102	110.0000	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00

Histórico: AQUISIÇAO DE RAÇAO DESTINADA A ALIMENTAÇAO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 60/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1132.

9271	16-09-2021	464	G. F. FREIRE PRODUTOS MEDICOS-VETERINARIOS	102	110.0000	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE ANESTESICOS PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2130.

9312	21-09-2021	464	LPS AGROFARMA LTDA	102	110.0000	379,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE ANESTESICOS PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2223.

10775	28-10-2021	464	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	102	110.0000	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	86,36

Histórico: AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NO ZOONOSES, ATA 65/2021- PEDIDO Nº 5689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11157	29-10-2021	464	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	102	110.0000	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00

Histórico: AQUISIÇAO DE LUVAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 61/2020.. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

11185	29-10-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	8.623,00	8.623,00	0,00	0,00	0,00	8.623,00	8.623,00

Histórico: AQUISIÇAO DE RAÇAO DESTINADA A ALIMENTAÇAO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 60/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1132.

11186	29-10-2021	464	ELIZABETE APARECIDA SALES 06300336689	102	110.0000	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00

Histórico: AQUISIÇAO DE RAÇAO DESTINADA A ALIMENTAÇAO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 60/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1132.

11363	11-11-2021	464	VALE COMERCIAL EIRELLI	102	110.0000	3.635,10	2.699,10	936,00	0,00	0,00	2.699,10	2.699,10

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLINICA E CASTRAÇOES NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 94/2020..ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

11364	11-11-2021	464	CIRURGICA UNIAO LTDA	102	110.0000	1.107,50	453,50	654,00	0,00	0,00	453,50	453,50

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLINICA E CASTRAÇOES NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 94/2020..ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

11365	11-11-2021	464	DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	102	110.0000	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLINICA E CASTRAÇOES NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 94/2020..ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

11366	11-11-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLINICA E CASTRAÇOES NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 94/2020..ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

11839	25-11-2021	464	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	102	110.0000	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO USO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

12600	13-12-2021	464	AGROPASTRE LTDA - EPP	102	110.0000	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00

Histórico: MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES - SOLICITAÇAO DE VACINA PARA CONTROLE DE SURTO DE CINOMOSE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2969.

12812	14-12-2021	464	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	102	110.0000	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA LAVAGEM DAS BAIAS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. PEDIDO Nº 6649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2984.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**91.364,73**	**74.226,23**	**17.052,14**	**47.894,63**	**86,36**	**26.331,60**	**26.417,96**

Despesa: 33903600

1095	29-01-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*										
1185	04-02-2021	465	ANA CLAUDIA LOPES RODRIGUES VISCHI	102	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ATENDIMENTO VETERINARIO ESPECIALIZADO EMERGENCIAL (AVALIAÇAO OFTALMOLOGICA) EM ANIMAL ACOLHIDO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.*										
2052	26-02-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*										
2641	23-03-2021	465	FERNANDA TEIXEIRA FONTANIELLO	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CIRURGIA EMERGENCIAL PARA ANIMAL EM SITUACAO DE RUA,ATENDIDO PELO CENTRO DE ZOONOSES, POIS SOFREU FRATURA DEVIDO A ATROPELAMENTO.REGULARIZACAO DO EMPENHO 1627/2021, DEVIDO A RAZAO SOCIAL INCORRETA. PEDIDO Nº 1614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 805.*										
3148	31-03-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*										
3221	05-04-2021	465	MAYRA DE LIMA E SILVA	102	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ATENDIMENTO VETERINARIO EXECUTADO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PERIODO DE 24/02/2021 ATE 24/03/2021. PEDIDO Nº 1758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 888.*										
4452	30-04-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*										
4595	12-05-2021	465	MAYRA DE LIMA E SILVA	102	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ATENDIMENTO VETERINARIO EXECUTADO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PERIODO DE 29/03/2021 ATE 23/04/2021. PEDIDO Nº 2415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1130.*										
5553	31-05-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*										
5603	02-06-2021	465	MAYRA DE LIMA E SILVA	102	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ATENDIMENTO VETERINARIO EXECUTADO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PERIODO DE 24/04/2021 ATE 10/05/2021. PEDIDO Nº 2833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1368.*										
6554	30-06-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*										
7634	30-07-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*										
8775	31-08-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*										
10073	30-09-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*										
11133	29-10-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*										
12352	30-11-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*										
13466	30-12-2021	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**21.640,00**	**21.640,00**	**0,00**	**20.440,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Despesa: 33903900

340	19-01-2021	466	ALDO FERNANDES	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR ALDO FERNANDES SUPERVISOR DA SEÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 126.*									
432	21-01-2021	466	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	102	110.0000	3.561,10	3.561,10	0,00	3.561,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 46/2019 PREGÃO 36/2019 ID 2036, PARA EXERCICIO O 2021. DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*									
881	29-01-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1627	25-02-2021	466	PLANETA ANIMAL PET SHOP E CENTRO ESTETICO CANINO LTDA - ME	102	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CIRURGIA EMERGENCIAL PARA ANIMAL EM SITUACAO DE RUA,ATENDIDO PELO CENTRO DE ZOONOSES, POIS SOFREU FRATURA DEVIDO A ATROPELAMENTO. PEDIDO Nº 1112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 440.*									
1798	26-02-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
1992	26-02-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
2348	11-03-2021	466	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	224	110.0000	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇAO CIRURGICA ANIMAL DE ACORDO COM A ATA 37/2021.RECURSO CONVENIO SEMAD 1371000915/2020., CONFORME ATA 37/2020. PEDIDO Nº 1407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 340.*									
2900	31-03-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
3776	28-04-2021	466	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	224	110.0000	27.510,00	27.510,00	0,00	27.510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇAO CIRURGICA ANIMAL DE ACORDO COM A ATA 57/2021.RECURSO CONVENIO SEMAD 1371000915/2020., PEDIDO Nº 2244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1038.*									
3777	28-04-2021	466	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	102	110.0000	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇAO CIRURGICA ANIMAL DE ACORDO COM A ATA 57/2021. PEDIDO Nº 2245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1038.*									
3995	30-04-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
4889	21-05-2021	466	CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE M GERAIS	102	110.0000	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*PAGAMENTO DE ART DESTINADA A VETERINARIA JESSICA CRISTIANE BERTONE,REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS-MG. PEDIDO Nº 2549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1211.*									
4956	25-05-2021	466	ALDO FERNANDES	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR ALDO FERNANDES SUPERVISOR DA SEÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERIODO 60 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1255.*									
5028	27-05-2021	466	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	102	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*SEGURO DO VEÍCULO DOBLO, FROTA 238 PLACA: QNS-7160 UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.*									
5298	31-05-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
5591	02-06-2021	466	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	102	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*SEGURO DO VEÍCULO DOBLO, FROTA 238 PLACA: QNS-7160 UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇAO DE VALOR DO EMPENHO 5028. PEDIDO Nº 2823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.*									
5974	23-06-2021	466	UNICOPIA LTDA	102	110.0000	2.140,00	184,81	1.700,00	139,01	255,19	45,80	300,99
	Histórico:		*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PARA NUCLEO CONTROLE DE ZONOSES EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*									
5979	23-06-2021	466	FAM LTDA	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇAO DA AUTOCLAVE UTILIZADA NA ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS CIRURGIAS DE CASTRACAO E OUTROS ATENDIMENTO EMERGENCIAS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. PEDIDO Nº 3121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1491.

6271	30-06-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6821	08-07-2021	466	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	102	110.0000	4.985,54	4.273,32	0,00	3.561,10	712,22	712,22	1.424,44

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 46/2019 PREGÃO 36/2019 ID 2036, PARA EXERCICIO O 2021. DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3395 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

7415	30-07-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8519	31-08-2021	466	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8848	31-08-2021	466	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	102	110.0000	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2053.

8865	31-08-2021	466	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	102	110.0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2081.

11808	24-11-2021	466	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AO VEICULO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. FROTA 238 DOBLO PLACA QNS - 7160. ID 2276. PROCESSO LICITATORIO 040/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

13067	17-12-2021	466	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO, REF. JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E 01 A 07/11/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

"REGULARIZAÇÃO SE-6591/1,6591/2,6591/3,6591/4 E 6591/5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

13070	17-12-2021	466	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	441,67	191,67	0,00	191,67	250,00	0,00	250,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO ZOONOSES REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"REGULARIZAÇÃO EE-11589 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

			Totais no elemento de Despesa:			**82.771,23**	**76.247,32**	**5.306,50**	**74.572,30**	**1.217,41**	**1.675,02**	**2.892,43**

Despesa: 33904600

10008	30-09-2021	1136	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11063	29-10-2021	1136	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12257	30-11-2021	1136	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13420	30-12-2021	1136	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**1.761,24**	**1.761,24**	**0,00**	**1.320,93**	**0,00**	**440,31**	**440,31**

Despesa: 44905200

6840	09-07-2021	467	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	102	110.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MAQUINA DE TOSA DESTINADA AO USO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1606.

6866	12-07-2021	467	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	102	110.0000	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE LAVADORA DE ROUPAS, PARA SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTO QUEBRADO. DESTINADO AO USO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. PEDIDO Nº 3414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1607.

	Totais no elemento de Despesa:					**2.699,00**	**599,00**	**2.100,00**	**599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totais Listados nesta Atividade:					**298.048,92**	**272.286,51**	**24.458,64**	**233.718,92**	**1.303,77**	**38.567,59**	**39.871,36**

Atividade: 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15

Despesa: 31900400

882	29-01-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.209,21	8.209,21	0,00	8.209,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1799	26-02-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.597,53	10.597,53	0,00	10.597,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2901	31-03-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	14.274,93	14.274,93	0,00	14.274,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3996	30-04-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	14.968,18	14.968,18	0,00	14.968,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4321	30-04-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	645,22	645,22	0,00	645,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5299	31-05-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	11.564,60	11.564,60	0,00	11.564,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6272	30-06-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	716,70	716,70	0,00	716,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6504	30-06-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	16.832,18	16.832,18	0,00	16.832,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6531	30-06-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.300,16	4.300,16	0,00	4.300,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6532	30-06-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.033,66	10.033,66	0,00	10.033,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6533	30-06-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.663,63	1.663,63	0,00	1.663,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

7416	30-07-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	7.637,95	7.637,95	0,00	7.637,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8520	31-08-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.300,66	4.300,66	0,00	4.300,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9824	30-09-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.483,32	2.483,32	0,00	2.483,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10883	29-10-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.148,65	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12080	30-11-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.146,74	2.146,74	0,00	2.146,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12676	13-12-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.105,56	1.105,56	0,00	1.105,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

13240	30-12-2021	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.142,81	3.142,81	0,00	0,00	0,00	3.142,81	3.142,81

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**116.771,69**	**116.771,69**	**0,00**	**113.628,88**	**0,00**	**3.142,81**	**3.142,81**
Despesa: 31901100												
883	29-01-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.816,13	1.816,13	0,00	1.816,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
884	29-01-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	16.440,69	16.440,69	0,00	16.440,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
885	29-01-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1800	26-02-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	19.336,02	19.336,02	0,00	19.336,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1801	26-02-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2902	31-03-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	22.656,77	22.656,77	0,00	22.656,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2903	31-03-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3997	30-04-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	4.112,10	4.112,10	0,00	4.112,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3998	30-04-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	21.734,30	21.734,30	0,00	21.734,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
3999	30-04-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4000	30-04-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.439,24	1.439,24	0,00	1.439,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4322	30-04-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.289,09	1.289,09	0,00	1.289,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4323	30-04-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5300	31-05-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	2.852,30	2.852,30	0,00	2.852,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5301	31-05-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	20.723,73	20.723,73	0,00	20.723,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5302	31-05-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6273	30-06-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	22.510,28	22.510,28	0,00	22.510,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6274	30-06-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6755	08-07-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.777,20	8.777,20	0,00	8.777,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6756	08-07-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7417	30-07-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	23.765,48	23.765,48	0,00	23.765,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7418	30-07-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8521	31-08-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.782,36	3.782,36	0,00	3.782,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8522	31-08-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	18.320,32	18.320,32	0,00	18.320,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8523	31-08-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9825	30-09-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9826	30-09-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	8.262,86	8.262,86	0,00	8.262,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9827	30-09-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10884	29-10-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.738,93	10.738,93	0,00	10.738,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10885	29-10-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12081	30-11-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.734,98	10.734,98	0,00	10.734,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12082	30-11-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12677	13-12-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	9.172,36	9.172,36	0,00	9.172,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12678	13-12-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13241	30-12-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	10.733,97	10.733,97	0,00	0,00	0,00	10.733,97	10.733,97
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13242	30-12-2021	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**286.045,64**	**286.045,64**	**0,00**	**272.125,71**	**0,00**	**13.919,93**	**13.919,93**
Despesa: 31901300												
886	29-01-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	2.535,18	2.535,18	0,00	2.535,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1802	26-02-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	3.073,02	3.073,02	0,00	3.073,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2904	31-03-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	3.901,16	3.901,16	0,00	3.901,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4001	30-04-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	4.088,32	4.088,32	0,00	4.088,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4324	30-04-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	176,35	176,35	0,00	176,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5303	31-05-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	3.321,84	3.321,84	0,00	3.321,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6275	30-06-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	878,89	878,89	0,00	878,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6505	30-06-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	3.790,63	3.790,63	0,00	3.790,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6534	30-06-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.343,06	1.343,06	0,00	1.343,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7419	30-07-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	2.437,55	2.437,55	0,00	2.437,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8524	31-08-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9828	30-09-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.276,73	1.276,73	0,00	1.276,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10886	29-10-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.201,36	1.201,36	0,00	1.201,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12083	30-11-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.200,93	1.200,93	0,00	1.200,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12679	13-12-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	966,45	966,45	0,00	966,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13243	30-12-2021	470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	102	110.0000	1.425,23	1.425,23	0,00	0,00	0,00	1.425,23	1.425,23
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**33.302,70**	**33.302,70**	**0,00**	**31.877,47**	**0,00**	**1.425,23**	**1.425,23**
Despesa: 31911300												
887	29-01-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	809,74	809,74	0,00	809,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
888	29-01-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.368,73	1.368,73	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1803	26-02-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	809,74	809,74	0,00	809,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1804	26-02-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.368,17	1.368,17	0,00	1.368,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2905	31-03-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	809,74	809,74	0,00	809,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2906	31-03-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.366,69	1.366,69	0,00	1.366,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4002	30-04-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	846,34	846,34	0,00	846,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4003	30-04-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.910,34	1.910,34	0,00	1.910,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4325	30-04-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4326	30-04-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	82,60	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5304	31-05-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	845,40	845,40	0,00	845,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5305	31-05-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.909,56	1.909,56	0,00	1.909,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6276	30-06-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	845,14	845,14	0,00	845,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6277	30-06-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.910,73	1.910,73	0,00	1.910,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7420	30-07-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.754,51	2.754,51	0,00	2.754,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8525	31-08-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	2.317,07	2.317,07	0,00	2.317,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9829	30-09-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.471,24	1.471,24	0,00	1.471,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10887	29-10-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.472,09	1.472,09	0,00	1.472,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12084	30-11-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.471,44	1.471,44	0,00	1.471,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12680	13-12-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.472,09	1.472,09	0,00	1.472,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13244	30-12-2021	472	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	102	110.0000	1.471,34	1.471,34	0,00	0,00	0,00	1.471,34	1.471,34
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**27.349,30**	**27.349,30**	**0,00**	**25.877,96**	**0,00**	**1.471,34**	**1.471,34**

Despesa: 33903000

1156	29-01-2021	474	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	102	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: LEANDRO VALENTE ARAUJO- SUPERVISOR DA SEÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. CPF: 036.292.766-95 MATRICULA.8798. PEDIDO Nº 722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 313.*												

			Totais no elemento de Despesa:			**38,00**	**38,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33903600												
4453	30-04-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*									
5554	31-05-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*									
6555	30-06-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*									
7635	30-07-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*									
8776	31-08-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.189,67	1.189,67	0,00	1.189,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*									
10074	30-09-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*									
11134	29-10-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*									
12353	30-11-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*									
13467	30-12-2021	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	102	110.0000	1.199,60	1.199,60	0,00	0,00	0,00	1.199,60	1.199,60
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*									
			Totais no elemento de Despesa:			**9.409,27**	**9.409,27**	**0,00**	**8.209,67**	**0,00**	**1.199,60**	**1.199,60**
Despesa: 33903900												
605	26-01-2021	476	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO ZOONOSES, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*									
889	29-01-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
890	29-01-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1805	26-02-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
1806	26-02-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
2907	31-03-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
2908	31-03-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
4004	30-04-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
4005	30-04-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									

5306	31-05-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5307	31-05-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6278	30-06-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6279	30-06-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6506	30-06-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	821,92	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6591	30-06-2021	476	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
7421	30-07-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7422	30-07-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8526	31-08-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8527	31-08-2021	476	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
10342	15-10-2021	476	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	102	110.0000	85,63	85,13	0,50	85,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT GOL, FROTA 109, PLACA: HMN - 0427 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6384-056/2016. PEDIDO Nº 5297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2448.*											
11589	17-11-2021	476	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	102	110.0000	441,65	0,00	441,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO ZOONOSES, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
	Totais no elemento de Despesa:					**14.949,56**	**13.607,41**	**1.342,15**	**13.607,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

10009	30-09-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10010	30-09-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11064	29-10-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11065	29-10-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12258	30-11-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12259	30-11-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13421	30-12-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	352,25
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											

13422	30-12-2021	1137	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**3.170,24**	**3.170,24**	**0,00**	**2.377,68**	**0,00**	**792,56**	**792,56**

Despesa: 33909300

12586	10-12-2021	1169	SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	224	110.0000	648,67	648,67	0,00	648,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO N.º 137100015/2021 - CASTRAÇÃO ANIMAIS..*

12587	10-12-2021	1169	SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	124	110.0000	177,54	177,54	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO N.º 137100015/2021 - CASTRAÇÃO ANIMAIS..*

			Totais no elemento de Despesa:			**826,21**	**826,21**	**0,00**	**826,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**491.862,61**	**490.520,46**	**1.342,15**	**468.568,99**	**0,00**	**21.951,47**	**21.951,47**

Atividade: 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3

Despesa: 44905100

4925	24-05-2021	479	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	255	110.0000	4.449,32	2.487,02	1.962,30	2.487,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, DA UBS MANOEL ADOLFO MARQUES - USB CAMPESTRINHO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, RESOLUCAO SES/MG 7176, DE ACORDO COM O PROCESSO 2450/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO- PROCESSO LICITATORIO 165/2020- TOMADA DE PREÇO 11/20- ID CONTRATO 2222. PEDIDO Nº 2580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2290.*

12521	09-12-2021	479	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	123	110.0000	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.*

13037	17-12-2021	479	WILLIAN FREITAS VALIN	159	110.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Histórico: *CONTRATAÇAO DE ENEGENHEIRO ELETRICO PARA ELABORAÇAO DE PROJETO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS). DESTINADO A LIBERAÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DO BAIRRO DOS GONÇALVES. PEDIDO Nº 6775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3054.*

13058	17-12-2021	479	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	253	110.0000	2.590,66	2.590,66	0,00	0,00	0,00	2.590,66	2.590,66

Histórico: *AQUISIÇAO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.*

"RECURSO BL. INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. E SAÚDE"

"REGULARIZAÇÃO EO-12521 - FONTE DE RECURSO"

13060	17-12-2021	479	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	259	110.0000	1.573,31	1.573,31	0,00	0,00	0,00	1.573,31	1.573,31

Histórico: *AQUISIÇAO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.*

"RECURSO PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS"

"REGULARIZAÇÃO EO-12521 - FONTE DE RECURSO"

13528	30-12-2021	479	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	153	110.0000	165,63	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63	165,63

Histórico: *AQUISIÇAO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.*

"RECURSO BL. INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. E SAÚDE"
REGULARIZAÇÃO EO - 12521 - FONTE RECURSO

13529	17-12-2021	479	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	159	110.0000	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	37,85

Histórico: *AQUISIÇAO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.*

"RECURSO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS`
REGULARIZAÇÃO EO - 12521 - FONTE RECURSO

13530	30-12-2021	479	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	159	110.0000	5.832,55	5.832,55	0,00	0,00	0,00	5.832,55	5.832,55

Histórico: AQUISIÇAO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.

"REGULARIZAÇÃO EO-12521 - FONTE DE RECURSO"

Totais no elemento de Despesa:	**27.349,32**	**12.687,02**	**12.162,30**	**2.487,02**	**2.500,00**	**10.200,00**	**12.700,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**27.349,32**	**12.687,02**	**12.162,30**	**2.487,02**	**2.500,00**	**10.200,00**	**12.700,00**

Atividade: 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3

Despesa: 31900400

1993	26-02-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	10.797,18	10.797,18	0,00	10.797,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2020	26-02-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.282,28	1.282,28	0,00	1.282,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2021	26-02-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.709,70	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2909	31-03-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	6.423,34	6.423,34	0,00	6.423,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3114	31-03-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.747,32	1.747,32	0,00	1.747,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3125	31-03-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	364,02	364,02	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3126	31-03-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	485,36	485,36	0,00	485,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4006	30-04-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.317,50	7.317,50	0,00	7.317,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4327	30-04-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	290,34	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4492	30-04-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	117,37	117,37	0,00	117,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*											
5308	31-05-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	10.325,81	10.325,81	0,00	10.325,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6280	30-06-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.113,16	8.113,16	0,00	8.113,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6757	08-07-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.504,06	2.504,06	0,00	2.504,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7423	30-07-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	18.644,64	18.644,64	0,00	18.644,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8528	31-08-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	27.006,91	27.006,91	0,00	27.006,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9830	30-09-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	21.325,30	21.325,30	0,00	21.325,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10058	30-09-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.331,33	1.331,33	0,00	1.331,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10094	30-09-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	601,66	601,66	0,00	601,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10095	30-09-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	802,21	802,21	0,00	802,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10888	29-10-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	23.116,83	23.116,83	0,00	23.116,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12085	30-11-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.225,42	8.225,42	0,00	8.225,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12681	13-12-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.092,69	4.092,69	0,00	4.092,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13245	30-12-2021	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	20.913,81	20.913,81	0,00	0,00	0,00	20.913,81	20.913,81
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**177.538,24**	**177.538,24**	**0,00**	**156.624,43**	**0,00**	**20.913,81**	**20.913,81**

Despesa: 31901100

891	29-01-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	43.332,72	43.332,72	0,00	43.332,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
892	29-01-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.608,61	7.608,61	0,00	7.608,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1807	26-02-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.048,18	4.048,18	0,00	4.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1808	26-02-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	59.563,02	59.563,02	0,00	59.563,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1809	26-02-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.608,61	7.608,61	0,00	7.608,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2910	31-03-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	11.532,19	11.532,19	0,00	11.532,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2911	31-03-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	62.403,34	62.403,34	0,00	62.403,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2912	31-03-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.608,61	7.608,61	0,00	7.608,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4007	30-04-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.702,42	7.702,42	0,00	7.702,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4008	30-04-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	74.574,50	74.574,50	0,00	74.574,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4009	30-04-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4328	30-04-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	3.915,87	3.915,87	0,00	3.915,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5309	31-05-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	6.271,72	6.271,72	0,00	6.271,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5310	31-05-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	75.577,34	75.577,34	0,00	75.577,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5311	31-05-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6281	30-06-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	9.991,66	9.991,66	0,00	9.991,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6282	30-06-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	77.728,09	77.728,09	0,00	77.728,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6283	30-06-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6758	08-07-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	44.767,64	44.767,64	0,00	44.767,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7424	30-07-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	12.312,70	12.312,70	0,00	12.312,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7425	30-07-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	76.391,15	76.391,15	0,00	76.391,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7426	30-07-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8529	31-08-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	3.466,76	3.466,76	0,00	3.466,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8530	31-08-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	86.266,71	86.266,71	0,00	86.266,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8531	31-08-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9831	30-09-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.995,56	4.995,56	0,00	4.995,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9832	30-09-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	81.617,14	81.617,14	0,00	81.617,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9833	30-09-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10889	29-10-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	84.062,15	84.062,15	0,00	84.062,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10890	29-10-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12086	30-11-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	14.734,35	14.734,35	0,00	14.734,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12087	30-11-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	74.409,37	74.409,37	0,00	74.409,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12088	30-11-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12682	13-12-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	44.532,50	44.532,50	0,00	44.532,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13246	30-12-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	17.105,39	17.105,39	0,00	0,00	0,00	17.105,39	17.105,39
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13247	30-12-2021	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	70.702,88	70.702,88	0,00	0,00	0,00	70.702,88	70.702,88
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												

			Totais no elemento de Despesa:			**1.138.451,26**	**1.138.451,26**	**0,00**	**1.050.642,99**	**0,00**	**87.808,27**	**87.808,27**
Despesa: 31901300													
1994	26-02-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	2.431,52	2.431,52	0,00	2.431,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2022	26-02-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	288,76	288,76	0,00	288,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2913	31-03-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	1.446,54	1.446,54	0,00	1.446,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3115	31-03-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	393,49	393,49	0,00	393,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3127	31-03-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	81,97	81,97	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4010	30-04-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	1.647,90	1.647,90	0,00	1.647,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4329	30-04-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	65,38	65,38	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4493	30-04-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	26,43	26,43	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*											
5312	31-05-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6284	30-06-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	1.827,08	1.827,08	0,00	1.827,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7427	30-07-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	4.198,75	4.198,75	0,00	4.198,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8532	31-08-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.081,94	6.081,94	0,00	6.081,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9834	30-09-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	4.802,45	4.802,45	0,00	4.802,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10059	30-09-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	299,81	299,81	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10096	30-09-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	135,49	135,49	0,00	135,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10891	29-10-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	5.205,91	5.205,91	0,00	5.205,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12089	30-11-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	1.852,36	1.852,36	0,00	1.852,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12683	13-12-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	1.485,59	1.485,59	0,00	1.485,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13248	30-12-2021	483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	4.709,76	4.709,76	0,00	0,00	0,00	4.709,76	4.709,76
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**39.306,50**	**39.306,50**	**0,00**	**34.596,74**	**0,00**	**4.709,76**	**4.709,76**

Despesa: 31911300

893	29-01-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	2.892,09	2.892,09	0,00	2.892,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
894	29-01-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	4.026,50	4.026,50	0,00	4.026,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1810	26-02-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	5.219,21	5.219,21	0,00	5.219,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1811	26-02-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	4.838,49	4.838,49	0,00	4.838,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2914	31-03-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	5.219,21	5.219,21	0,00	5.219,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2915	31-03-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	5.873,10	5.873,10	0,00	5.873,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4011	30-04-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	5.450,19	5.450,19	0,00	5.450,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4012	30-04-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	6.935,25	6.935,25	0,00	6.935,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4330	30-04-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	235,86	235,86	0,00	235,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4331	30-04-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	300,33	300,33	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5313	31-05-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	5.455,14	5.455,14	0,00	5.455,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5314	31-05-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	6.949,21	6.949,21	0,00	6.949,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6285	30-06-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	5.490,18	5.490,18	0,00	5.490,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6286	30-06-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	7.342,72	7.342,72	0,00	7.342,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7428	30-07-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	12.801,45	12.801,45	0,00	12.801,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8533	31-08-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	13.267,95	13.267,95	0,00	13.267,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9835	30-09-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	12.835,50	12.835,50	0,00	12.835,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10892	29-10-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	12.832,52	12.832,52	0,00	12.832,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12090	30-11-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	12.833,12	12.833,12	0,00	12.833,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12684	13-12-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	11.862,47	11.862,47	0,00	11.862,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13249	30-12-2021	485	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	11.857,54	11.857,54	0,00	0,00	0,00	11.857,54	11.857,54
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**154.518,03**	**154.518,03**	**0,00**	**142.660,49**	**0,00**	**11.857,54**	**11.857,54**

Despesa: 33903000

339	19-01-2021	487	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	3.356,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
357	19-01-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	11.357,00	9.199,21	2.157,79	9.199,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
358	19-01-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	6.375,55	6.375,55	0,00	6.375,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
359	19-01-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
360	19-01-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	2.537,80	2.537,80	0,00	2.537,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
361	19-01-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	1.607,95	1.370,05	237,90	1.370,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
362	19-01-2021	487	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	110.0000	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
387	21-01-2021	487	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	108,00	59,40	48,60	59,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*												
388	21-01-2021	487	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	54,00	48,60	5,40	48,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS CONFORME ATA 14/2020- RECURSO PAB ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*												
460	22-01-2021	487	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OX.IGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*												
462	22-01-2021	487	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 98/2020. PEDIDO Nº 414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.*												
566	26-01-2021	487	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	159	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: RODRIGO LOPES - SUPERVISOR DA SEÇAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL CPF: 105.676.936-00 MATRICULA.8772, VANESSA RANSANI - SUPERVISORA DA SEÇAO DE ADMINISTRAÇAO DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL CPF: 102.323.226-00 MATRICULA. 8778 PEDIDO Nº 506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 147.

585	26-01-2021	487	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	135,00	81,00	54,00	81,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

1506	17-02-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00

Histórico:

ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A UBS CAMPESTRINHO. CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: PAB.

PEDIDO Nº 1047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

1532	19-02-2021	487	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALAO - VASILHAME DE ÁGUA MINERAL (VAZIO) DESTINADO AO USO NA UBS RURAL - CAMPESTRINHO. CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

2158	03-03-2021	487	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	2.000,00	1.958,03	41,97	1.958,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS FROTA 144 PLACA - GTM - 9111. UTILIZADO PARA CONSULTORIO MOVEL NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

2190	05-03-2021	487	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2193	05-03-2021	487	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	159	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PIA DE GRANITO, VALVULA AMERICANA E GABINETE DE COZINHA DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 602.

2459	16-03-2021	487	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	159	110.0000	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA POLICLÍNICA - ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 625.

2620	22-03-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	419,50	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- PEDIDO Nº 1597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

2666	25-03-2021	487	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO PARA PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 701.

2712	29-03-2021	487	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 1682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

2713	29-03-2021	487	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	73,40	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 1683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

2714	29-03-2021	487	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	254,56	254,56	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 1684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

3161	31-03-2021	487	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	155	110.0000	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PIRULITOS PARA SEREM ENTREGUES ÀS CRIANÇAS DURANTE A VACINACAO NO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3233	06-04-2021	487	J M COELHO FRANCATO LTDA	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NA CARDIOLOGIA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 708.

3389	12-04-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	155	110.0000	6.681,60	0,00	6.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE: POLICLÍNICA E MATERNO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020, ATA 103/2020. PEDIDO Nº 1896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

3408	12-04-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 - RECARGA, PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. ATA 47/2021-RECURSO PAB PEDIDO Nº 1932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3472	14-04-2021	487	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA	155	110.0000	2.290,02	0,00	2.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS`S RURAIS. PEDIDO Nº 1990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 956.

3473	14-04-2021	487	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	155	110.0000	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS`S RURAIS. PEDIDO Nº 1991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 956.

3474	14-04-2021	487	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	155	110.0000	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS`S RURAIS. PEDIDO Nº 1992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 956.

3490	14-04-2021	487	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	105,00	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021 RECURSO PAB ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 971.

3491	14-04-2021	487	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	131,25	96,25	35,00	96,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR MATERNO INFANTIL . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021, RECURSO PAB .ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 972.

3494	14-04-2021	487	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	70,00	43,75	26,25	43,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO UBS DO MUNICIPIO . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO RECUSRO PAB PEDIDO Nº 2009 , PROCESSO DE COMPRA Nº 975.

3514	14-04-2021	487	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA	159	110.0000	2.471,16	2.471,16	0,00	2.471,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS`S RURAIS. PEDIDO Nº 2037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 991.

3566	16-04-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	1.061,60	961,60	100,00	961,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A FARMACIA BÁSICA ,DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

3567	16-04-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

3568	16-04-2021	487	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	110.0000	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

3569	16-04-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	377,45	377,45	0,00	377,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

3570	16-04-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2083 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

3571	16-04-2021	487	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE .CONFORME ATA 25/2021 RECURSO PAB PEDIDO Nº 2084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3572	16-04-2021	487	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE .CONFORME ATA 25/2021 RECURSO PAB PEDIDO Nº 2085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3576	16-04-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	126,00	69,30	56,70	69,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3577	16-04-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	126,00	107,10	18,90	107,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3578	16-04-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	157,50	119,70	37,80	119,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3725	27-04-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID - 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3736	27-04-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	4.064,40	4.064,40	0,00	4.064,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE: POLICLÍNICA E MATERNO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020, ATA 103/2020. PEDIDO Nº 2204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

3747	27-04-2021	487	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA PARA USO NA UNIDADE DA UBS RURAL .CONFORME ATA 25/2021 RECURSO PAB PEDIDO Nº 2215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
3749	27-04-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	392,00	196,00	196,00	98,00	0,00	98,00	98,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A UBS 'S DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 47/2021RECURSO PAB PEDIDO Nº 2217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3750	27-04-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A POLICLINICA CONFORME ATA 47/2021RECURSO PAB PEDIDO Nº 2218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3751	27-04-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO SAUDE BUCAL , CONFORME ATA 47/2021- RECURSO PAB PEDIDO Nº 2219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3759	27-04-2021	487	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.* *COVID 19*										
3770	28-04-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO NO MATERNO INFANTIL RECURSO PAB CONFORME ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3771	28-04-2021	487	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
3784	29-04-2021	487	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 29/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
3791	29-04-2021	487	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	138,32	138,32	0,00	138,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.* *COVID 19*										
3798	29-04-2021	487	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	363,70	363,70	0,00	363,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.* *COVID 19*										
4461	30-04-2021	487	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA PARA USO NO SETOR POLICLINICA .CONFORME ATA 25/2021.RECURSO PAB PEDIDO Nº 2304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4463	30-04-2021	487	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	26,18	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4468	30-04-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE - PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
4471	30-04-2021	487	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. PEDIDO Nº 2314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4514	30-04-2021	487	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE SACO DE PAPEL MONOLUCIDO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
4516	30-04-2021	487	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	159	110.0000	652,24	652,24	0,00	652,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4596	12-05-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE SAUDE - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
4597	12-05-2021	487	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	155	110.0000	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS- COMPRESSA DE GAZE- UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
4661	14-05-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	544,60	544,60	0,00	544,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4662	14-05-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	6.847,50	6.847,50	0,00	6.847,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4663	14-05-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4666	14-05-2021	487	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	110.0000	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4931	24-05-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4932	24-05-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4941	24-05-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	235,08	235,08	0,00	235,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 2587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

4942	24-05-2021	487	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	159	110.0000	56,88	56,88	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 2588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

4943	24-05-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4969	25-05-2021	487	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	155	110.0000	100,70	80,56	20,14	80,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOLA UTILIZADA NA FARMÁCIA CENTRAL PARA DISPENSAÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. PEDIDO Nº 2620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 955.

4999	26-05-2021	487	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	432,75	432,75	0,00	432,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PARA PERIODO DE 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1273.

5010	26-05-2021	487	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	159	110.0000	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PADRAO DE ÁGUA PARA SUBSTITUIR O ATUAL DANIFICADO NA SAÚDE BUCAL. PEDIDO Nº 2658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1278.

5134	31-05-2021	487	REFRIPECAS REFRIGERACAO LTDA	159	110.0000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FILTRO REFIL, DESTINADO AO PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA DA FARMÁCIA CENTRAL. PEDIDO Nº 2783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 948.

5141	31-05-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

5142	31-05-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS SETORES DE SAUDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

5571	31-05-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	512,96	512,96	0,00	512,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA POLICLINCA E ESF`S.RECURSO DO PAB PEDIDO Nº 2803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1355.

5574	31-05-2021	487	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NOS SETORES DE SAÚDE PEDIDO Nº 2807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1356.

5576	31-05-2021	487	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

5604	07-06-2021	487	SHINING CONFECCOES LTDA ME	159	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE CAMISOLAS EM MATERIAL OXFORD. DESTINADAS AO USO NA SALA DE REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSOM. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1372.

5677	09-06-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
5678	09-06-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
5741	14-06-2021	487	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1406.*											
5760	15-06-2021	487	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO PAB. PEDIDO Nº 2961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1413.*											
5761	15-06-2021	487	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMNETOS MEDICOS LTDA ME	159	110.0000	704,70	704,70	0,00	704,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2962 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1414.*											
5765	15-06-2021	487	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES UBS'S DO MUNICIPIO. RECURSO:PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1408.*											
5775	15-06-2021	487	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 2974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
5776	15-06-2021	487	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	106,75	53,20	53,55	53,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 2975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
5833	17-06-2021	487	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	159	110.0000	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA POLICLINICA. PEDIDO Nº 3020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1433.*											
5934	22-06-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 103/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.*											
6044	29-06-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	25.444,00	25.444,00	0,00	25.444,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- FICHA BANCO 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 3184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
6045	29-06-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- FICHA 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA. PEDIDO Nº 3185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
6048	29-06-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	155	110.0000	1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- FICHA 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 3187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
6051	29-06-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	155	110.0000	506,84	506,84	0,00	506,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 68/2020.- FICHA 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 3190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*											
6690	07-07-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	6.681,60	6.681,60	0,00	6.681,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE: POLICLÍNICA E MATERNO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020, ATA 103/2020. PEDIDO Nº 3377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.*											
6834	09-07-2021	487	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS SETORES DE SAUDE - INFECTOLOGIA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1496.*											
6871	12-07-2021	487	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	21.084,63	21.084,63	0,00	21.084,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 43/2021- RECURSO SAUDE EM CASA - FICHA BANCO 150- CONTA 22.888-9. PEDIDO Nº 3428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 712.*											

7083	21-07-2021	487	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*											
7133	22-07-2021	487	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	159	110.0000	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
7210	27-07-2021	487	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	159	110.0000	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA POLICLINICA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1748.*											
7245	28-07-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	155	110.0000	1.511,50	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- RECURSO FICHA BANCO 150- CONTA 22886-9.SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 3759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
7246	28-07-2021	487	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA	159	110.0000	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1756.*											
7662	30-07-2021	487	FORMULA MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	159	110.0000	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO SUS. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.*											
7682	30-07-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CANETA PARA ELETROCARDIÓGRAFO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA POLICLINICA E ESF'S. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1785.*											
7724	30-07-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
7729	30-07-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	157,50	81,90	75,60	81,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
7819	02-08-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020 PEDIDO Nº 3969 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
7820	02-08-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020 RECURSO FICHA BANCO 150 PEDIDO Nº 3970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
7821	02-08-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	155	110.0000	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020- RECURSO FICHA BANCO 150 PEDIDO Nº 3971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
7822	02-08-2021	487	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
7837	09-08-2021	487	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
7935	12-08-2021	487	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	262,40	262,40	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL. RECURSO PAB. PEDIDO Nº 4041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1878.*											
8162	20-08-2021	487	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE AGULHAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1943.*											
8173	23-08-2021	487	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NA VACINA DA COVID-19. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1948.*											
8298	26-08-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL UTILIZADA POR USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											

8299	26-08-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 4317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
8300	26-08-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DESONDA FOLEY UTILIZADA POR USUÁRIOSS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
8301	26-08-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	342,80	342,80	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
8302	26-08-2021	487	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
8303	26-08-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
8310	26-08-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
8311	26-08-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	1.048,60	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 4323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
8817	31-08-2021	487	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE TORNEIRA DESTINADA A UNIDADES DE SAUDE. CONFORME ATA 54/2020. PEDIDO Nº 4445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*										
9261	16-09-2021	487	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	110.0000	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 4749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
9262	16-09-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 4750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
9273	16-09-2021	487	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	159	110.0000	233,34	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34	233,34
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA TRIAGEM DA POLICLÍNICA, CONFORME ORIENTADO PELO SETOR DE INFORMÁTICA. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2021, ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
9561	27-09-2021	487	SHINING CONFECCOES LTDA ME	159	110.0000	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL. DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2295.*										
9564	27-09-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 4985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
9573	27-09-2021	487	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE IMPRESSOS CARTAO DE VACINAÇAO MENINO - MENINA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292.*										
9592	27-09-2021	487	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	1.906,52	1.906,52	0,00	1.906,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5019 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*										
9594	27-09-2021	487	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	1.492,81	1.492,81	0,00	1.492,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*										
9597	27-09-2021	487	DENTAL UNIVERSO EIRELLI - EPP	159	110.0000	217,10	217,10	0,00	217,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

9655	28-09-2021	487	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	258,43	252,85	5,58	252,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

10396	15-10-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	24.581,00	181,00	24.400,00	181,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

10397	15-10-2021	487	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL E UBS`S RURAIS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 102/2021 - ATA 78/2021. PEDIDO Nº 5335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867.

10398	15-10-2021	487	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

10403	15-10-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

10404	15-10-2021	487	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

10454	15-10-2021	487	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	1.120,05	1.120,05	0,00	1.120,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE . ATA 25/2021-RECURSO PAB- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10455	15-10-2021	487	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE . ATA 25/2021-RECURSO PAB- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10474	19-10-2021	487	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	584,20	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2472.

10475	19-10-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5395 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2473.

10476	19-10-2021	487	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	524,40	524,40	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAI AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2474.

10481	19-10-2021	487	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	155	110.0000	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

10482	19-10-2021	487	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	159	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE- ATA 81/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10483	19-10-2021	487	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	249,10	249,10	0,00	249,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE- ATA 81/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10600	22-10-2021	487	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2535.

10621	22-10-2021	487	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	1.499,56	1.379,16	0,00	1.379,16	120,40	0,00	120,40

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

10622	22-10-2021	487	DENTAL UNIVERSO EIRELLI - EPP	159	110.0000	973,29	632,50	340,79	632,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DSE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

10623	22-10-2021	487	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	3.056,09	3.056,09	0,00	3.056,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
10624	22-10-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	283,50	144,90	138,60	100,80	0,00	44,10	44,10
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10626	22-10-2021	487	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	928,83	928,83	0,00	928,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICO DESTINA AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
10627	22-10-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	157,50	12,60	144,90	6,30	0,00	6,30	6,30
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 5544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10628	22-10-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	157,50	69,30	88,20	31,50	0,00	37,80	37,80
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10671	22-10-2021	487	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	24.626,32	24.626,32	0,00	24.626,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 43/2021 PEDIDO Nº 5590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 712.*											
10699	26-10-2021	487	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 5615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2553.*											
10764	28-10-2021	487	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
10778	28-10-2021	487	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	345,44	0,00	0,00	0,00	345,44	0,00	345,44
Histórico:	*AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO MATERNO INFANTIL, ATA 65/2021- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10780	28-10-2021	487	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08
Histórico:	*AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NA POLICLINICA CENTRAL, ATA 65/2021- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10782	28-10-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GAS PETROLEO P13 RECARGA. DESTINADO A POLICLINICA CONFORME ATA 47/2021. RECURSO PAB. PEDIDO Nº 5684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11187	29-10-2021	487	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA, DESTINADO NO MATERNO INFANTIL. RECURSO PAB. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 5736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11310	11-11-2021	487	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	154	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1406.* *"REGULARIZAÇÃO SE-5741/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021*											
11315	11-11-2021	487	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	154	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES UBS'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1408.* *"REGULARIZAÇÃO SE-5765/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.*											
11421	12-11-2021	487	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2663.*											
11509	16-11-2021	487	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE AGULHAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1943.* *"REGULARIZAÇÃO SE-8162/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.*											
11635	18-11-2021	487	ANSELMO ACETI - ME.	159	110.0000	106,90	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A UBS DR. LUIZ FLAVIO BERALDO (PRESIDIO DO MUNICIPIO). RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 6085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2699.*											
11841	25-11-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	112,50	0,00	90,00	0,00	22,50	0,00	22,50

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

11842	25-11-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	150,00	22,50	60,00	0,00	67,50	22,50	90,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

11844	25-11-2021	487	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	187,50	37,50	90,00	0,00	60,00	37,50	97,50

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

11916	26-11-2021	487	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	86,36	86,36	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

12399	30-11-2021	487	LUCIANA CRISTINA RUOCCO	159	110.0000	389,70	389,70	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA POLICLINICA CENTRAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2882.

12825	16-12-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	139,56	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56	139,56

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2991.

12827	16-12-2021	487	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2987.

13071	17-12-2021	487	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	155	110.0000	2.157,79	2.157,79	0,00	2.157,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREVENÇÃO COVID 19

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

REGULARIZAÇÃO PARCIAL DE FONTE RECURSO EMP. 357/2021 - RESOL. SESMG 7166

13074	17-12-2021	487	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	254	110.0000	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE - PREVENÇÃO COVID 19

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO EMP. 10396/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**363.563,52**	**264.981,93**	**97.706,67**	**264.290,83**	**874,92**	**691,10**	**1.566,02**

Despesa: 33903200

2469	16-03-2021	488	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SONDA UTILIZADA POR USUÁRIA DE SAÚDE C.A.C., CNS 703 0068 8768 8572, CONFORME PEDIDO MÉDICO. PEDIDO Nº 1488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 673.

2707	29-03-2021	488	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USUÁRIO DO SUS B.V.S CNS 706905117797138 CONFORME PEDIDO MÉDICO. PEDIDO Nº 1676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 758.

4929	24-05-2021	488	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4930	24-05-2021	488	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4988	26-05-2021	488	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMNETOS MEDICOS LTDA ME	159	110.0000	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS PEDIDO Nº 2636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1247.

7234	28-07-2021	488	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDA NASO ENTERAL PARA USUÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

8876	31-08-2021	488	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	1.809,98	1.809,98	0,00	1.809,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 4489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

11965	30-11-2021	488	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	1.600,00	1.599,99	0,01	0,00	0,00	1.599,99	1.599,99

Histórico: ESTIMATIVO DE CANULAS (TUBOS DE OXIGENIO) USADAS PELOS PACIENTES DE OXIGENOTERAPIA DOMICILAR UTILIZADAS PELOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.

			Totais no elemento de Despesa:			**6.819,98**	**6.819,97**	**0,01**	**5.219,98**	**0,00**	**1.599,99**	**1.599,99**

Despesa: 33903600

9651	28-09-2021	489	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	159	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021 . ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2313.

			Totais no elemento de Despesa:			**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

304	19-01-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CPAP DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 78/2020- RECUSRO PAB PEDIDO Nº 263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

307	19-01-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.C.P.C CNS:700603400004064- CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO Nº 261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

308	19-01-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIA DA SAÚDE E.A.P., CNS: 705701486953130 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO Nº 262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

348	19-01-2021	490	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DOS TELEFONES 3731-5872 E 3731-3313 DE USO NO MATERNO INFANTIL PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 131.

363	19-01-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIO DA SAÚDE D.S.D.S.R., CNS: 701200074568710, CONFORME PROCESSO Nº 05278-100/2016 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO Nº 312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

393	21-01-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A FARMACIA (RECURSO PAB). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

394	21-01-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, DESTINADO A FARMACIA ESTOQUE. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

395	21-01-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO HIPERDIA. RECUSO: PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

398	21-01-2021	490	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	3.531,00	3.531,00	0,00	3.318,51	0,00	212,49	212,49

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO MATERNO INFANTIL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940 RECURSO PAB. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

405	21-01-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	3.326,95	3.326,95	0,00	3.326,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO AO MATERNO. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

409	21-01-2021	490	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.140,00	1.060,24	700,00	1.034,67	379,76	25,57	405,33

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO PAB (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

417	21-01-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	1.961,95	1.961,95	0,00	1.961,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SAÚDE BUCAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

429	21-01-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	2.431,95	2.431,95	0,00	2.431,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS ÓLEO. RECURSO DO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

430	21-01-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	3.056,95	3.056,95	0,00	3.056,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS GRAMINEA. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

461	22-01-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*										
471	22-01-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID1911. PEDIDO Nº 425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
559	26-01-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DA GRAMINEA PARA O EXERCICÍO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
560	26-01-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCICÍO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
561	26-01-2021	490	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3731-9506 DE USO NO UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 207.*										
562	26-01-2021	490	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3738-1057 DE USO NO UBS DA GRAMÍNEA PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 208.*										
600	26-01-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO OLEO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
682	27-01-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*										
895	29-01-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	1.174,16	1.174,16	0,00	1.174,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1245	05-02-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*										
1279	08-02-2021	490	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	1.800,00	413,04	1.386,96	413,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3738-1057 DE USO NO UBS DA GRAMÍNEA, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 354.*										
1283	08-02-2021	490	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	3.300,00	867,75	2.432,25	867,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DOS TELEFONES 3731-5872 E 3731-3313 DE USO NO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 360.*										
1285	08-02-2021	490	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	1.500,00	404,44	1.095,56	404,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3731-9506 DE USO NO UBS DO CAMPESTRINHO, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 363.*										
1369	10-02-2021	490	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS SA	155	110.0000	1.500,00	1.272,58	227,42	1.272,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DO ÓLEO PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 403.*										
1461	16-02-2021	490	ADRIANO CESAR LOBO	159	110.0000	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO AO SERVIDOR ADRIANO CÉSAR LOBO, SUPERVISOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO* *RECURSO: PAB* *PERÍODO: 90 DIAS* *CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO Nº 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 471.*										
1545	23-02-2021	490	ADRIANO TOMAZ 95453806672	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO* *RECURSO: PAB* *PEDIDO Nº 1079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 506.*										
1812	26-02-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	1.908,01	1.908,01	0,00	1.908,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1995	26-02-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*													
2396	15-03-2021	490	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS SALAS DA SAUDE BUCAL. RECURSO: SAUDE BUCAL. PEDIDO Nº 1452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 707.*													
2916	31-03-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
2917	31-03-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.054,78	2.054,78	0,00	2.054,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
3769	28-04-2021	490	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PEDIDO Nº 2233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1056.*													
3823	30-04-2021	490	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS DE USO DO MATERNO INFANTIL. PEDIDO Nº 2282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1083.*													
4013	30-04-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
4014	30-04-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.201,55	2.201,55	0,00	2.201,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
4554	04-05-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	70.000,00	66.500,00	3.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPI, CONFORME ATA 78/2020. RECURSO FICHA BANCO 150.SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 2377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*													
4693	17-05-2021	490	ADRIANO TOMAZ 95453806672	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB PEDIDO Nº 2509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1187.*													
4801	20-05-2021	490	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	159	110.0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE, LEVANTAMENTO RADIOLOGICO AMBIENTAL E RADIACAO DE FUGA DOS CABECOTES DOS RX ODONTOLOGICOS USADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA. PEDIDO Nº 2545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1208.*													
4952	25-05-2021	490	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAMARAS FRIAS DE CONSERVACAO DE VACINAS, USADA NO SETOR DE VACINAS DO MATERNO INFANTIL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1234.*													
5040	27-05-2021	490	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS SALAS DA SAUDE BUCAL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1296.*													
5110	31-05-2021	490	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	2.000,00	823,77	1.176,23	710,73	0,00	113,04	113,04
Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3731-9506 DE USO NO UBS DO CAMPESTRINHO, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 2757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1329.*													
5111	31-05-2021	490	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	2.000,00	855,91	900,00	749,42	244,09	106,49	350,58
Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3738-1057 DE USO NO UBS DA GRAMÍNEA, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1331.*													
5114	31-05-2021	490	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	3.000,00	2.448,04	551,96	2.210,99	0,00	237,05	237,05
Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DOS TELEFONES 3731-5872 E 3731-3313 DE USO NO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1336.*													
5315	31-05-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
5316	31-05-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.201,55	2.201,55	0,00	2.201,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
5683	09-06-2021	490	ADRIANO CESAR LOBO	159	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO SERVIDOR ADRIANO CÉSAR LOBO, SUPERVISOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
RECURSO: PAB
PERÍODO: 90 DIAS
CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO Nº 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1384.

6094	29-06-2021	490	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS SA	155	110.0000	1.500,00	1.262,96	237,04	1.262,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DO ÓLEO PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 3234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1522.

6287	30-06-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6288	30-06-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.348,32	2.348,32	0,00	2.348,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6575	30-06-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	4.279,73	3.668,34	0,00	3.668,34	611,39	0,00	611,39

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS GRAMINEA. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6576	30-06-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	3.404,73	2.918,34	0,00	2.918,34	486,39	0,00	486,39

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS ÓLEO. RECURSO DO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6582	30-06-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	2.746,73	2.354,34	0,00	2.354,34	392,39	0,00	392,39

Histórico: .VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SAÚDE BUCAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6583	30-06-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	2.527,84	2.166,72	0,00	2.166,72	361,12	0,00	361,12

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO HIPERDIA. RECUSO: PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6584	30-06-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	2.527,84	2.166,72	0,00	2.166,72	361,12	0,00	361,12

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, DESTINADO A FARMACIA ESTOQUE. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6590	30-06-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	900,00	635,00	265,00	635,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO BAIRRO OLEO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6592	30-06-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	900,00	635,00	265,00	635,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCICÍO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6594	30-06-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID1911 PEDIDO Nº 3300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6691	07-07-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	900,00	635,00	265,00	635,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DA GRAMINEA PARA O EXERCICÍO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6824	08-07-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	2.166,72	2.166,72	0,00	2.166,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A FARMACIA (RECURSO PAB). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6836	09-07-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	3.992,34	3.992,34	0,00	3.992,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO AO MATERNO. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

7094	22-07-2021	490	ADRIANO TOMAZ 95453806672	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB PEDIDO Nº 3612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1694.

7212	27-07-2021	490	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇAO DO RAIO X ODONTOLOGICO DA SAUDE BUCAL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1750.

7429	30-07-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	880,62	880,62	0,00	880,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7430	30-07-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.348,32	2.348,32	0,00	2.348,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8192	23-08-2021	490	BALDAN ENGENHARIA CLINICA, METROLOGIA, PRODUTOS E SERVICOS EM SAUDE LTDA	159	110.0000	26.540,00	26.540,00	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONCENTRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1951.*											
8220	24-08-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020 PEDIDO Nº 4248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*											
8347	31-08-2021	490	ADRIANO TOMAZ 95453806672	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2008.*											
8534	31-08-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	1.291,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8535	31-08-2021	490	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.495,09	2.495,09	0,00	2.495,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8816	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	129,10	129,10	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DO OLEO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2041.*											
8831	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	129,10	129,10	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DA GRAMINEA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2042.*											
8834	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DA BARRA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2043.*											
8838	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DO CAMPESTRINHO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2044.*											
8839	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	237,80	237,80	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2046.*											
8851	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DO OLEO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2058.*											
8859	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2062.*											
8861	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DO CAMPESTRINHO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2064.*											
8862	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DA BARRA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2065.*											
8863	31-08-2021	490	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DA GRAMINEA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2066.*											
9280	17-09-2021	490	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SAUDE BUCAL. RECURSO SAUDE BUCAL. PEDIDO Nº 4766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2191.*

9565	27-09-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	361,12	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00	361,12

Histórico: *VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A FARMACIA (RECURSO PAB). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4986 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

9566	27-09-2021	490	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	665,39	0,00	0,00	0,00	665,39	0,00	665,39

Histórico: *VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO AO MATERNO. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

9646	28-09-2021	490	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SAUDE BUCAL DA UBS DA GRAMINEA-. PEDIDO Nº 5046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2308.*

10283	08-10-2021	490	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, ID DE CONTRATO 1918- PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018- REFERENTE A DIVULGACAO CAMPANHA OUTUBRO ROSA. PEDIDO Nº 5271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*

10572	21-10-2021	490	FAM LTDA	159	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE UTILIZADA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. UNICO EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA ESTERILIZAR MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS DO SETOR, ALEM DE SER DE GRANDE PORTE E ESTAR APRESENTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS SERVIDORES QUE A UTILIZAM. PEDIDO Nº 5489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2513.*

11211	08-11-2021	490	ADRIANO CESAR LOBO	159	110.0000	500,00	135,00	365,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO AO SUPERVISOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO*
RECURSO: PAB
PERÍODO: ATÉ 30/12/2021
CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO Nº 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2606.

11584	17-11-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88

Histórico: *ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID2305. PEDIDO Nº 6031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

11586	17-11-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	441,65	191,67	0,00	191,67	249,98	0,00	249,98

Histórico: *ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCICÍO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

11587	17-11-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	441,65	191,67	0,00	191,67	249,98	0,00	249,98

Histórico: *ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DA GRAMINEA PARA O EXERCICÍO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

11588	17-11-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	441,65	191,67	0,00	191,67	249,98	0,00	249,98

Histórico: *ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO OLEO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

11655	19-11-2021	490	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS SA	155	110.0000	1.310,00	1.213,80	0,00	828,78	96,20	385,02	481,22

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DO ÓLEO PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 6104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2713.*

11716	22-11-2021	490	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	159	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇAO NA PORTA DA (CARDIOLOGIA) NA POLICLINICA CENTRAL. PEDIDO Nº 6153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2753.*

11803	24-11-2021	490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	159	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIO DA SAÚDE S.DE S,CONFORME ATA 78/2020- RECURSO PAB- PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 6239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*

12401	30-11-2021	490	CRISTIANE ANTONIO TOMAZ 03196150658	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA SAUDE BUCAL. PEDIDO Nº 6448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2888.*

12402	30-11-2021	490	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇAO DA PORTA PONTOGRAFICA DA FARMACIA CENTRAL. PEDIDO Nº 6449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2889.*

12403	30-11-2021	490	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	159	110.0000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00

Histórico: *CONSERTO DE BEBEDOURO DE AGUA DE USO DA FARMACIA CENTRAL DA LOCALIZADO NA POLICLINICA. PEDIDO Nº 6450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2887.*

12786	13-12-2021	490	CRISTIANE ANTONIO TOMAZ 03196150658	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00

Histórico: *LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2980.*

13086	29-12-2021	490	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08

Histórico: *SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, UBS CAMPESTRINHO, UBS GRAMINEA E UBS ÓLEO - DEZEMBRO/2021. RECURSO: PAB PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID2305. PEDIDO Nº 6031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

"COMPLEMENTO EE-11584, 11586, 11587 E 11588"

			Totais no elemento de Despesa:			**455.272,23**	**199.761,22**	**250.592,14**	**197.736,56**	**4.918,87**	**2.024,66**	**6.943,53**

Despesa: 33904600

10011	30-09-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

10012	30-09-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.348,32	2.348,32	0,00	2.348,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

11066	29-10-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

11067	29-10-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.348,32	2.348,32	0,00	2.348,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12260	30-11-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

12261	30-11-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.348,32	2.348,32	0,00	2.348,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13423	30-12-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	733,85	733,85	0,00	0,00	0,00	733,85	733,85

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

13424	30-12-2021	1138	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.201,55	2.201,55	0,00	0,00	0,00	2.201,55	2.201,55

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**12.152,56**	**12.152,56**	**0,00**	**9.217,16**	**0,00**	**2.935,40**	**2.935,40**

Despesa: 44905200

5123	31-05-2021	492	BIO WORLD SISTEMAS EIRELI	159	110.0000	1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NO MATERNO INFANTIL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1330.*

9283	17-09-2021	492	ADILSON GARCIA DE OLIVEIRA	159	110.0000	3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL. PEDIDO Nº 4769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2194.*

10559	21-10-2021	492	ANSELMO ACETI - ME.	159	110.0000	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2516.*

11830	25-11-2021	492	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	155	110.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE NOTEBOOK, PARA AUXILIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, ATRAVES DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE A RESOLUÇÃO 7150 DE 13/07/2020 - FICHA BANCO 410, ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

"REGULARIZAÇÃO EO-8281 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11858	26-11-2021	492	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	159	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO, NAS UBS'S RURAIS. ATA 65/2021. CONFORME RESOLUÇAO 7150/2020. CONTA BANCO 410. PEDIDO Nº 6287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

12881	17-12-2021	492	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DA SAÚDE BUCAL , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 102/2021 - ATA 78/2021. PEDIDO Nº 6717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867.

			Totais no elemento de Despesa:			**20.681,40**	**6.873,00**	**11.788,40**	**6.873,00**	**2.020,00**	**0,00**	**2.020,00**

Despesa: 44909300

7256	29-07-2021	1100	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	123	110.0000	89.790,28	89.790,28	0,00	89.790,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO REMANECENTE E DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO 710352/2009, O MESMO FOI CUMPRIDO 100% DO PLANO DE TRABALHO.

			Totais no elemento de Despesa:			**89.790,28**	**89.790,28**	**0,00**	**89.790,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.458.794,00**	**2.090.192,99**	**360.787,22**	**1.957.652,46**	**7.813,79**	**132.540,53**	**140.354,32**

Atividade: 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3

Despesa: 31900400

896	29-01-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	42.689,43	42.689,43	0,00	42.689,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1813	26-02-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	49.309,64	49.309,64	0,00	49.309,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2918	31-03-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	3.625,61	3.625,61	0,00	3.625,61	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2919	31-03-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	41.579,77	41.579,77	0,00	41.579,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4015	30-04-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	37.260,77	37.260,77	0,00	37.260,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4332	30-04-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.740,38	1.740,38	0,00	1.740,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5317	31-05-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.404,54	1.404,54	0,00	1.404,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5318	31-05-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	37.989,36	37.989,36	0,00	37.989,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6289	30-06-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.106,02	2.106,02	0,00	2.106,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6290	30-06-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	35.611,55	35.611,55	0,00	35.611,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6759	08-07-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	19.892,24	19.892,24	0,00	19.892,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

7431	30-07-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.106,82	2.106,82	0,00	2.106,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7432	30-07-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	37.181,36	37.181,36	0,00	37.181,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8536	31-08-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	9.788,33	9.788,33	0,00	9.788,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8537	31-08-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	28.833,18	28.833,18	0,00	28.833,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9836	30-09-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.457,95	2.457,95	0,00	2.457,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9837	30-09-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	31.594,77	31.594,77	0,00	31.594,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10060	30-09-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	293,44	293,44	0,00	293,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10097	30-09-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	395,03	395,03	0,00	395,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10098	30-09-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.564,75	4.564,75	0,00	4.564,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10893	29-10-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.106,80	2.106,80	0,00	2.106,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10894	29-10-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	37.360,46	37.360,46	0,00	37.360,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12091	30-11-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.106,82	2.106,82	0,00	2.106,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12092	30-11-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	38.501,92	38.501,92	0,00	38.501,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12685	13-12-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	21.229,31	21.229,31	0,00	21.229,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13250	30-12-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	13.528,13	13.528,13	0,00	0,00	0,00	13.528,13	13.528,13
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13251	30-12-2021	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	34.005,16	34.005,16	0,00	0,00	0,00	34.005,16	34.005,16
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**539.263,54**	**539.263,54**	**0,00**	**491.730,25**	**0,00**	**47.533,29**	**47.533,29**
Despesa: 31901300												
897	29-01-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	9.954,09	9.954,09	0,00	9.954,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1814	26-02-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	11.252,04	11.252,04	0,00	11.252,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2920	31-03-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	10.180,24	10.180,24	0,00	10.180,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4016	30-04-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	8.747,01	8.747,01	0,00	8.747,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4333	30-04-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	391,94	391,94	0,00	391,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5319	31-05-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	9.227,41	9.227,41	0,00	9.227,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6291	30-06-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	8.849,88	8.849,88	0,00	8.849,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

7433	30-07-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	9.203,59	9.203,59	0,00	9.203,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8538	31-08-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	9.053,47	9.053,47	0,00	9.053,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9838	30-09-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	7.668,74	7.668,74	0,00	7.668,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10061	30-09-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	291,44	291,44	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10099	30-09-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	266,88	266,88	0,00	266,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10895	29-10-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	8.888,04	8.888,04	0,00	8.888,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12093	30-11-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	9.145,15	9.145,15	0,00	9.145,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12686	13-12-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	9.260,59	9.260,59	0,00	9.260,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

13252	30-12-2021	495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	10.704,51	10.704,51	0,00	0,00	0,00	10.704,51	10.704,51

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**123.085,02**	**123.085,02**	**0,00**	**112.380,51**	**0,00**	**10.704,51**	**10.704,51**

Despesa: 33903000

386	21-01-2021	499	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	415,80	264,60	151,20	264,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

720	28-01-2021	499	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE LIVROS DE ATA PARA REGISTRO DE REUNIOES, OCORRENCIAS E INTERCORRENCIAS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1147	29-01-2021	499	CARLIN & VICENTIN LTDA	159	110.0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇAO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.

1148	29-01-2021	499	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	159	110.0000	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇAO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.

1149	29-01-2021	499	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	159	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇAO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.

1150	29-01-2021	499	CORREA & CALDAS LTDA	159	110.0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇAO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.*												
1160	29-01-2021	499	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	159	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇAO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESF DO HORTO. PEDIDO Nº 726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 310.*												
1162	29-01-2021	499	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: REGIANE DIAS MACHIONI - SUPERVISORA DA SEÇAO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CPF: 040.280.616-60 MATRICULA.8792. PEDIDO Nº 721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 288.*												
2159	03-03-2021	499	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO FROTA 154 PLACA - HMH - 2125, UNO FROTA 169 PLACA - HNH - 1582. UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*												
2301	11-03-2021	499	CORREA & CALDAS LTDA	159	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PERIODO: 1MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 651.*												
2450	16-03-2021	499	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	159	110.0000	11.757,60	11.757,60	0,00	11.757,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 154 UNO PLACA HMN - 2125, FROTA 169 UNO PLACA HNH - 1582 UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*												
2711	29-03-2021	499	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	159	110.0000	43,94	43,94	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE PASTA POLIONDA PARA USO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS ESF`S.CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2747	31-03-2021	499	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME	155	110.0000	133,96	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF`S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2748	31-03-2021	499	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	155	110.0000	100,75	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF`S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2749	31-03-2021	499	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	155	110.0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF`S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2750	31-03-2021	499	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	155	110.0000	25,15	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF`S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2751	31-03-2021	499	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	155	110.0000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF`S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
3367	09-04-2021	499	DENTAL UNIVERSO EIRELLI - EPP	159	110.0000	2.300,80	2.300,80	0,00	2.300,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDIDADES DE ESF'S DO MUNICIPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*												
3368	09-04-2021	499	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	1.143,76	1.143,76	0,00	1.143,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDIDADES DE ESF'S DO MUNICIPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*												
3369	09-04-2021	499	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	1.073,94	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDIDADES DE ESF'S DO MUNICIPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*												
3370	09-04-2021	499	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	521,80	388,72	133,08	388,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDIDADES DE ESF'S DO MUNICIPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*												
3498	14-04-2021	499	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 979.*												
3588	19-04-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	346,50	296,10	50,40	296,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
3752	27-04-2021	499	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO NAS ESF'S,CONFORME ATA 47/2021 RECURSO ESF PEDIDO Nº 2221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3757	27-04-2021	499	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	739,10	739,10	0,00	739,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3761	27-04-2021	499	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	2.547,89	2.547,89	0,00	2.547,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

3783	29-04-2021	499	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PO DE CAFE DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3786	29-04-2021	499	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3795	29-04-2021	499	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	159	110.0000	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3800	29-04-2021	499	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	1.456,25	1.456,25	0,00	1.456,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

4464	30-04-2021	499	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	26,18	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4472	30-04-2021	499	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. PEDIDO Nº 2315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4474	30-04-2021	499	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES SAUDE BUCAL ESF`S, ATA 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

4475	30-04-2021	499	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	263,40	49,20	214,20	49,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES SAUDE BUCAL ESF`S, ATA 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

4507	30-04-2021	499	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE ESF`S- ATA 61/2000. PEDIDO Nº 2339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

4515	30-04-2021	499	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

4675	17-05-2021	499	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	159	110.0000	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE TORNEIRAS SEM ACIONAMENTO MANUAL PARA ADEQUAÇAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTOS EM EPOCA COVID-19, CONFORME ORIENTAÇAO GRS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1144.

5002	26-05-2021	499	AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	159	110.0000	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1279.

5003	26-05-2021	499	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	159	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NO SETOR ESF HORTO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1275.

5011	26-05-2021	499	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	1.350,60	1.350,60	0,00	1.350,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PARA PERIODO DE 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1281.

5034	27-05-2021	499	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	159	110.0000	536,40	536,40	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1288.

5762	15-06-2021	499	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1407.

5827	16-06-2021	499	HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TESTE DE GRAVIDEZ PARA OS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE ESF`S DO MUNICIPIO-ATA 56/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3014 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1033.

5929	21-06-2021	499	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 103/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3073 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

5958	22-06-2021	499	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	159	110.0000	934,20	934,20	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇAO DA SALA DA (SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI) NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

5960	22-06-2021	499	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DE OXIMETROS E TERMOMETROS NA UNIDADES DE ESF`S- ATA 29/2020. RECURSO ESF`S- PEDIDO Nº 3106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

6017	25-06-2021	499	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	154	110.0000	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO PORTARIA 894 DE 11/05/2021. PEDIDO Nº 3165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

6063	29-06-2021	499	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020 - RECURSO:PORTARIA 894, DE 11/05/2021 -

PEDIDO Nº 3202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

6067	29-06-2021	499	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	110.0000	447,30	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: .AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSOPORTARIA 894, DE 11/05/2021.. ESTIMATIVO- ATA 61/2020. PEDIDO Nº 3206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

6100	29-06-2021	499	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	154	110.0000	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE FICHAS DE MONITORAMENTO DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1523.

6102	29-06-2021	499	ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	154	110.0000	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE FITAS ADESIVAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1533.

6104	30-06-2021	499	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104	154	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PLACAS COMUNICATIVAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. PEDIDO Nº 3244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1525.

6106	30-06-2021	499	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	159	110.0000	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NA SALA DA SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI LOCALIZADA NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1526.

6603	30-06-2021	499	JUNIOR CESAR BARROS	154	110.0000	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE BANER INFORMATIVO DE LOCALIZAÇAO DO GRIPARIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. PEDIDO Nº 3317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1552.

6675	06-07-2021	499	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154	110.0000	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS N95 PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTADO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19- RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021- CONFORME ATA 61/2020-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

6678	06-07-2021	499	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	159	110.0000	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NA SALA DA SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI LOCALIZADA NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1583.

6822	08-07-2021	499	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	2.236,50	0,00	2.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: .AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021.. ESTIMATIVO- ATA 61/2020 PEDIDO Nº 3396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

6823	08-07-2021	499	MED CENTER COMERCIAL LTDA	154	110.0000	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 , PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO PORTARIA 894 DE 11/05/2021. PEDIDO Nº 3397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

6900	12-07-2021	499	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	154	110.0000	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 29/2020. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

7123	22-07-2021	499	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	2.236,50	2.236,50	0,00	2.236,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS (PAPANICOLAU). ULITILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

7124	22-07-2021	499	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS (PAPANICOLAU). ULITILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

7125	22-07-2021	499	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	949,90	929,94	19,96	929,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS (PAPANICOLAU). ULITILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

7126	22-07-2021	499	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS (PAPANICOLAU). ULITILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

7128	22-07-2021	499	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	159	110.0000	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

7725	30-07-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	510,30	472,50	37,80	472,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

7735	30-07-2021	499	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	10.000,00	6.011,63	3.988,37	0,00	0,00	6.011,63	6.011,63

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. FROTA 144 ONIBUS - CONSULTORIO MOVEL PLACA GTM - 9111, FROTA 154 UNO PLACA HMH - 2125. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7750	30-07-2021	499	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	154	110.0000	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE ALMOTOLIA, DESTINADAS AO USO NO GRIPARIO DO MUNICIPIO. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME ATA 25/2021. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7816	02-08-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	126,00	75,60	50,40	75,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO GRIPARIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

7823	02-08-2021	499	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 -ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

7824	02-08-2021	499	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 -ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

7961	13-08-2021	499	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7978	13-08-2021	499	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8100	19-08-2021	499	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	3.657,00	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8276	26-08-2021	499	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	159	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF`S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

"REGULARIZAÇÃO EO-2749 - FONTE DE RECURSO"

8833	31-08-2021	499	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE FILTROS GELATINA DESTINADOS AS CAMPANHAS: SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2077.*											
8898	03-09-2021	499	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇAO EM GRUPOS DE GESTANTES E ORIENTAÇAO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E 14/09/2021 NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
8899	03-09-2021	499	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	159	110.0000	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇAO EM GRUPOS DE GESTANTES E ORIENTAÇAO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E 13/09/2021 NA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.*											
8900	03-09-2021	499	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	159	110.0000	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇAO EM GRUPOS DE ORIENTAÇAO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E DIA 14/09/2021. NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.*											
8901	03-09-2021	499	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	45,52	45,52	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇAO EM GRUPOS DE GESTANTES E ORIENTAÇAO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E 13/09/2021 NA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
9033	10-09-2021	499	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	159	110.0000	79,84	79,84	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇAO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇAO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.*											
9034	10-09-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	154	110.0000	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES APOS A PARTICIPAÇAO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇAO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
9035	10-09-2021	499	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	68,40	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE BALAS SORTIDAS PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES APOS A PARTICIPAÇAO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇAO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
9068	14-09-2021	499	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	159	110.0000	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇAO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇAO DA VIDA NO DIA 15/09/2021 NA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA E DIA 22/09/2021 NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.*											
9069	14-09-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES APOS A PARTICIPAÇAO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇAO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S MANTIQUEIRA DIA 15/09/2021 E DIA 22/09/2021 NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
9242	16-09-2021	499	ALFALAGOS LTDA	154	110.0000	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2185.*											
9258	16-09-2021	499	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	110.0000	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. RECURSO: PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*											
9264	16-09-2021	499	DENTAL UNIVERSO EIRELLI - EPP	159	110.0000	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
9265	16-09-2021	499	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	159	110.0000	1.176,46	1.176,46	0,00	852,46	0,00	324,00	324,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
9266	16-09-2021	499	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	159	110.0000	514,19	514,19	0,00	514,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
9267	16-09-2021	499	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	394,75	359,05	35,70	359,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*											
9490	23-09-2021	499	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇAO DE REBITES DESTINADOS A MANUTENÇAO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2263.*												
9560	27-09-2021	499	JUNIOR CESAR BARROS	159	110.0000	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇAO DE OUTDOOR - CAMPANHA OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL. PEDIDO Nº 4992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2294.*												
9562	27-09-2021	499	SHINING CONFECCOES LTDA ME	159	110.0000	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL. DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2296.*												
9590	27-09-2021	499	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	159	110.0000	628,25	0,00	628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE IRAO TRABALHAR NO DIA D- DIA NACIONAL DE VACINACAO, COVID 19, QUE ACONTECERA NO DIA 02/10/2021.ATA 75/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*												
9647	28-09-2021	499	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAI PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO QUE SERAO USADOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA . ATA 61- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
9648	28-09-2021	499	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAI PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO QUE SERAO USADOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA . ATA 61- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
9649	28-09-2021	499	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAI PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO QUE SERAO USADOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA . ATA 61- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
10335	15-10-2021	499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 98/2020. PEDIDO Nº 414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.* *REGULARIZAÇÃO DO SE 462/15 - FICHA E FONTE DE RECURSO.*												
10339	15-10-2021	499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*CILINDROS DE GÁS OX.IGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.* *REGULARIZAÇÃO DE FICHA E FONTE DE RECURSO DOS SE 460/1; SE 460/2; SE 460/3; SE 460/4; SE 460/5; SE 460/6; SE 460/7; SE 460/8; SE 460/9; SE 460/10.*												
10340	15-10-2021	499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	26.897,91	26.897,91	0,00	26.897,91	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 98/2020. PEDIDO Nº 414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.* *REGULARIZAÇÃO DE FICHA E FONTE DE RECURSO DOS SE 462/1; SE 462/2; SE 462/3; SE 462/4; SE 462/5; SE 462/6; SE 462/7; SE 462/8; SE 462/9; SE 462/10; SE 462/11; SE 462/12; SE 462/13; SE 462/14.*												
10399	15-10-2021	499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	7.000,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OX.IGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME ATA 78/2020- RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 5338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.*												
10431	15-10-2021	499	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
10441	15-10-2021	499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	14.000,00	3.839,99	10.160,01	3.839,99	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: SAUDE EM CASA- CONFORME ATA 98/2020 PEDIDO Nº 5390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.*												
10456	15-10-2021	499	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF` DO MUNICIPIO- ATA 25/202 1- ESTIMATIVO- RECURSO ESF, PEDIDO Nº 5412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.* *COVID 19*												
10457	15-10-2021	499	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	159	110.0000	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF` DO MUNICIPIO- ATA 25/202 1- ESTIMATIVO- RECURSO ESF, PEDIDO Nº 5413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
10458	15-10-2021	499	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES ESF` DO MUNICIPIO- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF PEDIDO Nº 5414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
10496	19-10-2021	499	KATO & RABELO LTDA.	159	110.0000	468,68	0,00	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A UNIDADE ESF MANTIQUEIRA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2496.*												

10499	19-10-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10524	20-10-2021	499	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	159	110.0000	807,75	807,75	0,00	807,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 23/10/2021. CONFORME ATA 75/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
10629	22-10-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO GRIPARIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10630	22-10-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	510,30	233,10	277,20	138,60	0,00	94,50	94,50
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10763	28-10-2021	499	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	1.705,20	1.705,20	0,00	1.705,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES ESF` DO MUNICIPIO- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF, PEDIDO Nº 5676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
10772	28-10-2021	499	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA. DESTINADO A UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 5686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10776	28-10-2021	499	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	431,80	0,00	0,00	0,00	431,80	0,00	431,80
Histórico:	*AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO ESF RIO NEGRO E ESF DO HORTO, ATA 65/2021- RECURSO ESF PEDIDO Nº 5690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
11301	10-11-2021	499	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	154	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1407.* *"REGULARIZAÇÃO SE-5762/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.*											
11302	10-11-2021	499	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	110.0000	2.236,50	2.236,50	0,00	2.236,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*.AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021. ATA 61/2020 PEDIDO Nº 3396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.* *"REGULARIZAÇÃO SE-6822/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.*											
11331	11-11-2021	499	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	154	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE TORNEIRAS SEM ACIONAMENTO MANUAL PARA ADEQUAÇAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTOS EM EPOCA COVID-19, CONFORME ORIENTAÇAO GRS. PEDIDO Nº 2506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1144.* *"REGULARIZAÇÃO SE-4675/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021*											
11497	16-11-2021	499	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	155	110.0000	628,25	628,25	0,00	628,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE IRAO TRABALHAR NO DIA D- DIA NACIONAL DE VACINACAO, COVID 19, QUE ACONTECERA NO DIA 02/10/2021.ATA 75/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.* *"REGULARIZAÇÃO SE-9590/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.*											
11530	17-11-2021	499	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE ESF DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2682.*											
11818	25-11-2021	499	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	159	110.0000	505,80	505,80	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE PAPEL MONOLUCIDO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2803.*											
11819	25-11-2021	499	AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	159	110.0000	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE PAPEL MONOLUCIDO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2803.*											
11845	25-11-2021	499	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	262,50	82,50	180,00	0,00	0,00	82,50	82,50
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11909	26-11-2021	499	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	652,50	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11911	26-11-2021	499	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

11912	26-11-2021	499	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

COVID 19

11913	26-11-2021	499	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	159	110.0000	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

11917	26-11-2021	499	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	172,72	172,72	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S - HORTO / RIO NEGRO. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

12400	30-11-2021	499	LUCIANA CRISTINA RUOCCO	159	110.0000	259,80	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	259,80

Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2881.*

12879	17-12-2021	499	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	155	110.0000	473,69	473,69	0,00	0,00	0,00	473,69	473,69

Histórico: *AQUISIÇAO DE ALCOOL 70% PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. FICHA BANCO 405. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

12882	17-12-2021	499	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	155	110.0000	164,78	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78

Histórico: *AQUISIÇAO DE ALCOOL 70% PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. FICHA BANCO 400. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

12931	17-12-2021	499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	3.000,00	360,00	2.640,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ (EMERGENCIAL) DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO . PEDIDO Nº 6735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3026.*

12935	17-12-2021	499	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	2.000,00	300,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OX.IGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 6731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3017.*

13484	30-12-2021	499	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00

Histórico: *AQUISICAO EMERGENCIAL DE TOUCA DESCARTAVEL PARA USO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVIS 19- ATA 01/2021, PEDIDO Nº 6824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.*

13485	30-12-2021	499	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	159	110.0000	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00

Histórico: *AQUISICAO EMERGENCIAL DE AVENTAL DESCATAVEL PARA USO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19- ATA 78/2021. PEDIDO Nº 6825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867.*

			Totais no elemento de Despesa:			**210.921,81**	**172.596,79**	**34.973,22**	**165.046,89**	**3.351,80**	**7.549,90**	**10.901,70**

Despesa: 33903900

111	04-01-2021	501	BANCO DO BRASIL SA	155	110.0000	300,00	271,70	28,30	271,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*

347	19-01-2021	501	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS ESFS DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) / 3731-4383 (ESF MANTIQUEIRA) / 3731-4233 (ESF RIO NEGRO) PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 130.*

384	21-01-2021	501	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	3.326,95	3.326,95	0,00	3.326,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A ESF HORTO. PARA EXERCICIO 2021. RECURSO ESF.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

391	21-01-2021	501	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	3.326,95	3.326,95	0,00	3.326,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A ESF MANTIQUEIRA. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

392	21-01-2021	501	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	4.158,65	4.158,65	0,00	4.158,65	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

397	21-01-2021	501	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.354,00	2.354,00	0,00	2.136,25	0,00	217,75	217,75

	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO ESF. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
399	21-01-2021	501	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.354,00	1.184,92	800,00	1.184,92	369,08	0,00	369,08	
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ESF MANTIQUEIRA PARA EXERCICIO 2021.. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO ESF. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
407	21-01-2021	501	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.942,50	2.321,60	0,00	1.800,83	620,90	520,77	1.141,67	
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESF HORTO PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO ESF. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
467	22-01-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018. ID 1911. PEDIDO Nº 421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
468	22-01-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM MANTIQUEIRA PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
469	22-01-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM RIO NEGRO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
898	29-01-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.522,51	3.522,51	0,00	3.522,51	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1281	08-02-2021	501	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	8.300,00	3.026,29	5.273,71	3.026,29	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) / 3731-4383 (ESF MANTIQUEIRA) / 3731-4233 (ESF RIO NEGRO) PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 357.*											
1815	26-02-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	4.138,95	4.138,95	0,00	4.138,95	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2537	17-03-2021	501	REGIANE DIAS MACHIONI BARROS	159	110.0000	250,00	222,51	27,49	222,51	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 1511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 730.*											
2611	19-03-2021	501	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSF RIO NEGRO. RECURSO ESF. PEDIDO Nº 1585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 782.*											
2921	31-03-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.992,18	3.992,18	0,00	3.992,18	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3612	20-04-2021	501	MAYBI PINTO SILVA	159	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA MAYBI PINTO SILVA CHIODETTO DE OLIVEIRA ENFERMEIRA E TECNICA ENFERMAGEM MARIA VALDINEIA BORGES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 21/04/21 A 23/04/21, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO EM DIALISE PERITONEAL, PARA CUIDADO DO MENOR M. D, CONFORME SOLICITADO PELA SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI, PARA DESOSPITALIZAÇAO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1037.*											
4017	30-04-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.228,97	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4489	30-04-2021	501	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1091.*											
4503	30-04-2021	501	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1092.*											
4518	30-04-2021	501	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1093.*											
4657	14-05-2021	501	REGIANE DIAS MACHIONI	159	110.0000	1.800,00	795,27	1.004,73	795,27	0,00	0,00	0,00	

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇAO DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E MOTORISTA FABIO ANTONIO FERREIRA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17/05/21 A 19/05/21, AFIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇAO E CONSULTA COM NEFROLOGISTA E EQUIPE CIRURGICA PEDIATRICA, PARA CUIDADO DO MENOR M.D. CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE MEDICA E HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DO CUIDADO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1185.

4727	18-05-2021	501	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	195,31	195,31	0,00	195,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 357.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1281 - FORNECEDOR INCORRETO"

4968	25-05-2021	501	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSF HORTO. RECURSO ESF. PEDIDO Nº 2619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1249.

5119	31-05-2021	501	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	6.000,00	4.926,25	0,00	4.497,59	1.073,75	428,66	1.502,41

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) / 3731-4383 (ESF MANTIQUEIRA) / 3731-4233 (ESF RIO NEGRO) PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1338.

5320	31-05-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.228,97	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5754	14-06-2021	501	REGIANE DIAS MACHIONI	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇAO DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, AFIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇAO E CONSULTA COM NEFROLOGISTA E EQUIPE CIRURGICA PEDIATRICA, PARA CUIDADO DO MENOR M.D. CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE MEDICA E HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DO CUIDADO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1418.

5830	17-06-2021	501	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	159	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 720.

6035	28-06-2021	501	VANIA DOS SANTOS ARAUJO 40373613881	154	110.0000	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES DE LOCAÇAO. PEDIDO Nº 3177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1509.

6292	30-06-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.228,97	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6585	30-06-2021	501	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	5.822,11	4.990,38	0,00	4.990,38	831,73	0,00	831,73

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6596	30-06-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM RIO NEGRO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6597	30-06-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM MANTIQUEIRA PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6598	30-06-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018. ID 1911. PEDIDO Nº 3304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6621	30-06-2021	501	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	4.657,73	3.992,34	0,00	3.992,34	665,39	0,00	665,39

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A ESF MANTIQUEIRA. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6663	06-07-2021	501	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	4.657,73	3.992,34	0,00	3.992,34	665,39	0,00	665,39

Histórico: .VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A ESF HORTO. PARA EXERCICIO 2021. RECURSO ESF.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6980	14-07-2021	501	REGIANE DIAS MACHIONI	159	110.0000	600,00	360,90	239,10	360,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇAO DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 3501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1628.

7081	21-07-2021	501	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	159	110.0000	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.*									
7434	30-07-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.228,97	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7980	13-08-2021	501	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM AUTOCLAVE E SELADORA UTILIZADA PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1888.*										
8539	31-08-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.228,97	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8840	31-08-2021	501	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	208,71	208,71	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A UNIDADE ESF DO RIO NEGRO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2047.*										
8842	31-08-2021	501	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	147,39	147,39	0,00	147,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A UNIDADE ESF DO MANTIQUEIRA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2048.*										
8844	31-08-2021	501	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	143,82	143,82	0,00	143,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A UNIDADE ESF DO HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2049.*										
8852	31-08-2021	501	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UNIDADE ESF DO HORTO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2059.*										
8853	31-08-2021	501	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UNIDADE ESF RIO NEGRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2060.*										
8856	31-08-2021	501	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UNIDADE ESF MANTIQUEIRA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2061.*										
8917	08-09-2021	501	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	159	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2100.*										
9093	15-09-2021	501	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	159	110.0000	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2153.*										
9279	17-09-2021	501	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	159	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2190.*										
9432	22-09-2021	501	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	159	110.0000	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, FAIXA ETARIA DE 18 ANOS. INICIO: 16/09/2021 - TERMINO 21/09/2021. CONFORME ATA 48/2021. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*										
9438	22-09-2021	501	RADIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, FAIXA ETARIA DE 18 ANOS. INICIO: 17/09/2021 - TERMINO 22/09/2021. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*										
10062	30-09-2021	501	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*										
10132	30-09-2021	501	MAYBI PINTO SILVA	159	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 25/10/21 A 27/10/21, AFIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇAO E CONSULTA COM NEFROLOGISTA E EQUIPE CIRURGICA PEDIATRICA, PARA CUIDADO DO MENOR M. D, CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE MEDICA E HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DO CUIDADO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 5138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2366.

10216	01-10-2021	501	VANIA DOS SANTOS ARAUJO 40373613881	154	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. (PRORROGACAO DE UM MES DE SERVIÇO) . PEDIDO Nº 5208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2400.

10334	15-10-2021	501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO A USUARIA DA SAÚDE E.A.P., CNS: 705701486953130 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO N° 262, PROCESSO DE COMPRA N° 1960.

REGULARIZAÇÃO DO SE 308/9 - FICHA E FONTE DE RECURSO .

10336	15-10-2021	501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	22.750,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020 PEDIDO Nº 4248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

REGULARIZAÇÃO DO SE 8220/2 - FICHA E FONTE DE RECURSO.

10337	15-10-2021	501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CPAP DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 78/2020- RECURSO PAB PEDIDO Nº 263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

REGULARIZAÇÃO DO SE 304/9 - FICHA E FONTE DE RECURSO.

10341	15-10-2021	501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	141.840,00	141.840,00	0,00	141.840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REGULARIZAÇÃO DE FICHA E FONTE DE RECURSO, DOS SEGUINTES EMPENHOS: -SE 304/1, 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8; -SE 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8; -SE 363/1, 363/2, 363/3; -SE 682/1; -SE 1245/1, 1245/2, 1245/3; -SE 8220/1; 8220/2.

10401	15-10-2021	501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CPAP DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 78/2020 RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 5340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

10442	15-10-2021	501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIA DA SAÚDE E.A.P., CNS: 705701486953130 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 5391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

10443	15-10-2021	501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	155	110.0000	75.250,00	70.000,00	5.250,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO:SAUDE EM CASA - CONFORME ATA 78/2020 PEDIDO Nº 5392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

10712	26-10-2021	501	BANCO DO BRASIL SA	155	110.0000	200,00	142,74	57,26	142,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-111"

11328	11-11-2021	501	RADIO ANDRADAS LTDA	154	110.0000	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, FAIXA ETARIA DE 18 ANOS. INICIO: 17/09/2021 - TERMINO 22/09/2021. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. PEDIDO Nº 4898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-9438-FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.

11425	12-11-2021	501	ANA LAURA MARTINS DE SOUZA	159	110.0000	700,00	148,00	552,00	148,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA LAURA MARTINS DE SOUZA ENFERMEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A SAO PAULO DO MENOR D. E FAMILIA PARA CONSULTA E CONTINUIDADE TRATAMENTO NO IPMED. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 5907 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2666.

11580	17-11-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021. ID 2305. PEDIDO Nº 6027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11581	17-11-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM MANTIQUEIRA PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11582	17-11-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM RIO NEGRO, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11671	19-11-2021	501	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	155	110.0000	41.850,00	41.850,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279-PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO SE-7081/1 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 747 DE 23/03/2021.

11672	19-11-2021	501	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	155	110.0000	10.581,91	10.581,91	0,00	10.581,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/2 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 7447 DE 23/03/2021"

11673	19-11-2021	501	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	155	110.0000	70.418,09	70.418,09	0,00	70.418,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/2 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 7505 DE 13/05/2021"

11674	19-11-2021	501	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	155	110.0000	30.814,59	30.814,59	0,00	30.814,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/3 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 7505 DE 13/05/2021"

11676	19-11-2021	501	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	154	110.0000	50.185,41	50.185,41	0,00	50.185,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/3 - FONTE DE RECURSO - PORTARIA 894 DE 11/05/2021"

12811	14-12-2021	501	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	154	110.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA.. RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021, (VALOR PARCIAL).
PEDIDO Nº 6663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

13087	29-12-2021	501	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, ESF MANTIQUEIRA E ESF RIO NEGRO - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021. ID 2305.
PEDIDO Nº 6027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

" COMPLEMENTO EE-11580, 11581 E 11582 "

			Totais no elemento de Despesa:			**827.209,68**	**556.443,51**	**265.910,23**	**555.276,33**	**4.855,94**	**1.167,18**	**6.023,12**

Despesa: 33904600

10013	30-09-2021	1139	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	2.818,01	2.818,01	0,00	2.818,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10105	30-09-2021	1139	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021.

11068	29-10-2021	1139	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.434,45	3.434,45	0,00	3.434,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12262	30-11-2021	1139	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.639,93	3.639,93	0,00	3.639,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13425	30-12-2021	1139	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.786,70	3.786,70	0,00	0,00	0,00	3.786,70	3.786,70

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**13.884,57**	**13.884,57**	**0,00**	**10.097,87**	**0,00**	**3.786,70**	**3.786,70**

Despesa: 33909300

8304	26-08-2021	504	MAYBI PINTO SILVA	159	110.0000	247,30	247,30	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA MAYBI PINTO SILVA S. CHIODETTO DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESPESAS COM VIAGENS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE M.D A BELO HORIZONTE. NOS DIAS 01/06/2021 A 02/06/2021, 06/07/2021, 07/07/2021, 07/07/2021, 05/08/2021, 05/08/2021, 05/08/2021. PEDIDO Nº 4324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1991.*

8305	26-08-2021	504	REGIANE DIAS MACHIONI	159	110.0000	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI, SUPERVISORA DA SEÇAO SAUDE COLETIVA E ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA, DESPESAS DIVERSAS. NOS DIAS 16/06/2021, 16/06/2021, 16/06/2021, 16/06/2021, 21/06/2021, 24/06/2021, 30/06/2021. PEDIDO Nº 4325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1992.*

11213	08-11-2021	504	ANA LAURA MARTINS DE SOUZA	159	110.0000	179,14	179,14	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA LAURA MARTINS DE SOUZA, ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESPESAS COM VIAGENS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE D. ATE SAO PAULO. NO DIA 24/09/2021. PEDIDO Nº 5743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2601.*

			Totais no elemento de Despesa:			**621,64**	**621,64**	**0,00**	**621,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

2718	29-03-2021	505	BIO WORLD SISTEMAS EIRELI	159	110.0000	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NA UNIDADE ESF (HORTO) DO MUNICIPIO. RECURSO: SAUDE EM CASA. FICHA DO BANCO 150. CONTA CORRENTE 22.886-9. PEDIDO Nº 1679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 794.*

3230	06-04-2021	505	BIO WORLD SISTEMAS EIRELI	155	110.0000	1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NA UNIDADE ESF (HORTO) DO MUNICIPIO. RECURSO: SAUDE EM CASA. FICHA DO BANCO 150. CONTA CORRENTE 22.886-9. PEDIDO Nº 1679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 794.*

			Totais no elemento de Despesa:			**3.296,00**	**1.673,00**	**1.623,00**	**1.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.718.282,26**	**1.407.568,07**	**302.506,45**	**1.336.826,49**	**8.207,74**	**70.741,58**	**78.949,32**

Atividade: 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3

Despesa: 33503900

428	21-01-2021	510	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	159	110.0000	168.000,00	159.278,69	8.721,31	159.278,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 146.*

10583	21-10-2021	510	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	159	110.0000	48.758,79	48.758,79	0,00	32.505,86	0,00	16.252,93	16.252,93

Histórico: *RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2527.*

13574	30-12-2021	510	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	155	110.0000	56.885,22	56.885,22	0,00	0,00	0,00	56.885,22	56.885,22

Histórico: *CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANDRADAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS, CF. PROCESSO 7138/2018, REFERENTE ADESÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) - RECURSO RESOLUCAO SES 7025/2020- FICHA BANCO 389. CONTA 32.185-0- . (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3079.*

			Totais no elemento de Despesa:			**273.644,01**	**264.922,70**	**8.721,31**	**191.784,55**	**0,00**	**73.138,15**	**73.138,15**

Despesa: 33504300

12887	17-12-2021	1173	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	155	110.0000	40.632,30	40.632,30	0,00	40.632,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANDRADAS E A ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS - APAE COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. PARA ATENDER AO PROJETO: RECURSO APLICADO AOS CUIDADOS E AÇOES AS CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO ATRAVES DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE. CONFORME PROCESSO: 12538/2021. FICHA BANCO: 389. PEDIDO Nº 6407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2862.

"REGULARIZAÇÃO SE-11976/1 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**40.632,30**	**40.632,30**	**0,00**	**40.632,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

1151	29-01-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FECHADURA (PORTA) PARA ADEQUAÇAO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 54/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
1152	29-01-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	46,29	46,29	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 52/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
1158	29-01-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	1.016,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 52/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
1182	04-02-2021	512	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	254	110.0000	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
1206	04-02-2021	512	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.*											
1294	08-02-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	154	110.0000	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 9/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*											
1319	08-02-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 308.*											
1320	08-02-2021	512	MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA-ME	254	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 308.*											
1400	12-02-2021	512	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	254	110.0000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.*											
1401	12-02-2021	512	CARLIN & VICENTIN LTDA	254	110.0000	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.*											
1402	12-02-2021	512	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	254	110.0000	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.*											
1403	12-02-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	111,90	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.*											
1404	12-02-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	69,70	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 326.*											
1434	15-02-2021	512	MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA-ME	254	110.0000	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 415.

1435	15-02-2021	512	CARLIN & VICENTIN LTDA	154	110.0000	18,48	18,48	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 324.

1484	16-02-2021	512	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	154	110.0000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

1513	17-02-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	4,48	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

1514	17-02-2021	512	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	254	110.0000	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

1602	24-02-2021	512	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	154	110.0000	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

1603	24-02-2021	512	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	154	110.0000	190,48	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

1605	24-02-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	154	110.0000	352,69	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

1606	24-02-2021	512	CARLIN & VICENTIN LTDA	154	110.0000	233,80	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

1607	24-02-2021	512	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	154	110.0000	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

1638	25-02-2021	512	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA	154	110.0000	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇAO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 526.

2068	26-02-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 543.

2069	26-02-2021	512	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	254	110.0000	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 543.

3196	05-04-2021	512	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	254	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇAO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 526.

"REGULARIZAÇÃO SE-1638/1 - FORNECEDOR E FONTE INCORRETOS"

3284	09-04-2021	512	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	254	110.0000	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

"REGULARIZAÇÃO EE-1607 - FONTE DE RECURSO"

3285	09-04-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 9/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

"REGUALRIZAÇÃO EO-1294 - FONTE DE RECURSO"

3286	09-04-2021	512	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254	110.0000	352,69	352,69	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

"REGULARIZAÇÃO EE-1605 - FONTE DE RECURSO"

3287	09-04-2021	512	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	254	110.0000	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

"REGULARIZAÇÃO EE-1484 - FONTE DE RECURSO"

5008	26-05-2021	512	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	159	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE BATERIAS INTERNA PARA NOBREAKS DESTINADA AO USO NO SETOR DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1276.

8105	19-08-2021	512	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	159	110.0000	534,95	534,95	0,00	534,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ADEQUAÇAO DA SALA DA INFECTOLIGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1915.

9030	10-09-2021	512	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME	159	110.0000	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9123	15-09-2021	512	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	159	110.0000	2.500,00	1.844,00	656,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NA POLICLINICA CENTRAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.

10680	25-10-2021	512	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	159	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE CALHAS PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS DANIFICADAS, QUE ESTAO PROVOCANDO GOTEJAMENTOS NAS SALAS DE ESTERILIZAÇAO E INFECTOLOGIA DA POLICLINICA. PEDIDO Nº 5597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2543.

10762	28-10-2021	512	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	159	110.0000	251,30	251,30	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA DE COLETA DE DOACAO SANGUE QUE OCORRERA NO DIA 30/10/2021. PEDIDO Nº 5675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

12886	17-12-2021	512	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00

Histórico: ACIONAMENTO PEDAL PARA TORNEIRA MECÂNICA , DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E SETOR DE INFECTOLOGIA DA POLICLÍNCA.

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 102/2021 - ATA 78/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867.

			Totais no elemento de Despesa:			**16.650,56**	**10.790,94**	**3.249,62**	**10.790,94**	**2.610,00**	**0,00**	**2.610,00**

Despesa: 33903600

12404	30-11-2021	513	CAMILA AUGUSTA GARCIA DOS SANTOS	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA REMOCAO DO PACIENTE C.L.D.S.P QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO PARA SUA RESIDENCIA EM ANDRADAS,DEVIDO A NESCESSIDADE DE ASPIRACAO SECRETIVA. PEDIDO Nº 6451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2891.

			Totais no elemento de Despesa:			**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

324	19-01-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE R.J.D.S., CNS: 707008898473232, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PÓS AVE PEDIDO Nº 282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 114.

330	19-01-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE E.S.S., CNS:708103555240438, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 118.

337	19-01-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE R.D.P., CNS: 705401476490890, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 117.*											
379	21-01-2021	514	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.354,00	2.096,47	257,53	2.096,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
406	21-01-2021	514	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	2.589,95	2.521,96	67,99	2.521,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A POLICLINICA ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
470	22-01-2021	514	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	689,40	689,40	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
507	22-01-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	741,02	741,02	0,00	741,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E DENSITOMETRIA ÓSSEA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
510	22-01-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	4.471,11	4.471,11	0,00	4.471,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
511	22-01-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	1.007,94	1.007,94	0,00	1.007,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
517	22-01-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	696,75	696,75	0,00	696,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
525	25-01-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE F.S.C., CNS: 707806632591013, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 183.*											
536	25-01-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	16.010,00	16.010,00	0,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*											
549	25-01-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	630,93	630,93	0,00	630,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.*											
550	25-01-2021	514	DIMEN MEDICINA NUCLEAR POCOS DE CALDAS SS	159	110.0000	828,41	828,41	0,00	828,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
554	26-01-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA DESTINADA A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE A.C.M.D.S., CNS: 703401246801219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 169.*											
624	27-01-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	16.000,00	15.656,43	343,57	15.656,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*											
625	27-01-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	11.000,00	7.827,75	3.172,25	7.827,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018 PEDIDO Nº 555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*											
626	27-01-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	16.000,00	15.656,87	343,13	15.656,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018 PEDIDO Nº 556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*											
664	27-01-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 186.

1112	29-01-2021	514	VANESSA RANSANI	159	110.0000	1.000,00	936,00	64,00	936,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA VANESSA RANSANI SUPERVISORA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 275.

1231	05-02-2021	514	RODRIGO LOPES	159	110.0000	1.500,00	1.331,00	169,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR RODRIGO LOPES SUPERVISOR DA SEÇAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 341.

1516	18-02-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM TRATAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 487.

1544	23-02-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.T.D.S.C., CNS: 705002890962550, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 508.

1546	23-02-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.H.L., CNS: 704207790085684, PACIENTE EM TRATAMENTO COM NEUROPEDIATRIA PEDIDO Nº 1080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 504.

1604	24-02-2021	514	BANCO DO BRASIL SA	155	110.0000	1.000,00	20,90	979,10	20,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

1643	26-02-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.F.D.C., CNS: 706407627124387, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 549.

1647	26-02-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.C.D.S., CNS: 705003832764254, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO Nº 1138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 553.

1648	26-02-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 552.

2060	26-02-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.C.M.D.S., CNS: 703401246801219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 556.

2061	26-02-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.C.B., CNS: 702005360455188, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 557.

2107	02-03-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.C.M.S - CNS: 703 4012 4680 1219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 582.

2110	02-03-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	6.872,40	6.872,40	0,00	6.872,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

2111	02-03-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 1196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

2155	03-03-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	690,92	690,92	0,00	690,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 1194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

2156	03-03-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	3.030,75	3.030,75	0,00	3.030,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

2196	05-03-2021	514	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

2250	08-03-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	15.658,00	15.657,42	0,58	15.657,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES - FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.

PEDIDO Nº 1293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

2599	19-03-2021	514	HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA	159	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME EMERGENCIAL DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA DESTINADO A USARIA DO SUS PARA A PACIENTE A.T.B.QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO. PEDIDO Nº 1580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 780.

2651	24-03-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 825.

2652	24-03-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.M.D.S., CNS: 708707115293299, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A DIABETES MELLITUS PEDIDO Nº 1624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 828.

2710	29-03-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.F.D.C., CNS: 706407627124387, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 853.

2719	29-03-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO H.B.D.S., CNS: 704709762035532, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO COM DERMATOLOGISTA PEDIDO Nº 1687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 856.

2720	29-03-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.M.D.S., CNS: 708707115293299, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A DIABETES MELLITUS PEDIDO Nº 1688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 857.

2736	30-03-2021	514	PRONTEC SUL LTDA	159	110.0000	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO (RELOGIO DE PONTO), COM TROCA DA FONTE E ATIVAÇAO DO REP. APARELHO UTILIZADO PELO MATERNO INFANTIL. PEDIDO Nº 1699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 795.

2745	31-03-2021	514	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

2746	31-03-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	956,75	956,75	0,00	956,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1708 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

3249	07-04-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO F.C.D.S., CNS: 702109722832697, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 911.

3250	07-04-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.A.C.D.S., CNS: 706809273961424, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM CARDIOLOGISTA PEDIDO Nº 1792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 912.

3259	07-04-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	8.387,52	8.387,52	0,00	8.387,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

3267	08-04-2021	514	LABORATORIO MEDICO DRA. TANIA MARAN MAGALHAES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	159	110.0000	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.F.D.C., CNS: 706407627124387, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 928.

3268	08-04-2021	514	RADIODIAGNOSE S/C LTDA	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA DESTINADO AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.M.M.C., CNS: 709603655816971, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 1819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 929.

3517	16-04-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE A.C.M.D.S., CNS: 703401246801219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 980.*										
3542	16-04-2021	514	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	159	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS, LOCALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1007.*										
3644	22-04-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	16.000,00	15.656,64	343,36	15.656,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 2144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*										
3645	22-04-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	16.000,00	15.656,12	343,88	15.656,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 2145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*										
3666	26-04-2021	514	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	155	110.0000	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H16, - CONTA BANCO 33.410-3- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1043.*										
3667	26-04-2021	514	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	155	110.0000	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H21 - CONTA BANCO 33.458-8- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1044.*										
3737	27-04-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*										
3740	27-04-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAME DE BIOPSIA DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*										
3741	27-04-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	1.734,92	1.734,92	0,00	1.734,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 2209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.*										
3742	27-04-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*										
3743	27-04-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*										
3744	27-04-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	7.566,82	7.566,82	0,00	7.566,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*										
3745	27-04-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	1.343,91	1.343,91	0,00	1.343,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*										
3779	29-04-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE SEDAÇÕES PARA RESSONANCIAS MAGNETICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 2240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1071.*										
4509	30-04-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	15.658,00	15.656,31	1,69	15.656,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 2344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*										
4519	30-04-2021	514	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	667,99	667,99	0,00	667,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A POLICLINICA. PEDIDO Nº 2350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
4618	13-05-2021	514	RODRIGO LOPES	159	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR RODRIGO LOPES SUPERVISOR DA SEÇAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 2432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1140.

4787	19-05-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	3.776,30	3.776,30	0,00	3.776,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

4788	19-05-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

4990	26-05-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SEDAÇÕES PARA RESSONANCIAS MAGNETICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 2641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1272.

4997	26-05-2021	514	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.354,00	2.050,77	0,00	2.050,77	303,23	0,00	303,23

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

5685	10-06-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO G.M.R.C., CNS: 700208401355225, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1385.

5686	10-06-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.L.S., CNS: 709800089278497, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1386.

5756	14-06-2021	514	VANESSA RANSANI	159	110.0000	1.000,00	476,60	523,40	476,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA VANESSA RANSANI SUPERVISORA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 2958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1419.

5786	16-06-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.O.D.A.A., CNS: 704608616572122, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A PARALISIA CEREBRAL PEDIDO Nº 2983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

5787	16-06-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO G.M.R.C., CNS: 700208401355225, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1426.

5823	16-06-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	7.829,00	7.828,14	0,86	7.828,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

5824	16-06-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	7.829,00	7.827,65	1,35	7.827,65	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

5922	21-06-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	6.688,21	6.688,21	0,00	6.688,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

5923	21-06-2021	514	DIMEN MEDICINA NUCLEAR POCOS DE CALDAS SS	159	110.0000	1.657,02	1.657,02	0,00	1.657,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

5924	21-06-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	3.036,75	3.036,75	0,00	3.036,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

5925	21-06-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

5926	21-06-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

5927	21-06-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	503,96	503,96	0,00	503,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

5928	21-06-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	5.870,07	5.870,07	0,00	5.870,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

5967	22-06-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

5968	22-06-2021	514	INSTITUTO SUL MIN. DE RESSONANCIA MAGNET. LTDA	159	110.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE COLANGIO-RESSONANCIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

6019	25-06-2021	514	CORPUS TC SC LTDA	159	110.0000	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.J.D.S.D.P., CNS: 704002874305860, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A HIDROCEFALIA PEDIDO Nº 3161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1506.

6037	28-06-2021	514	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

6092	29-06-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO F.C.D.S., CNS: 702109722832697, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1520.

6595	30-06-2021	514	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	689,40	486,41	202,99	486,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911.

PEDIDO Nº 3301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6602	30-06-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.S.C.D.S., CNS: 700803903083582, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1550.

6676	06-07-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

6677	06-07-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	4.668,50	4.668,50	0,00	4.668,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE COLANGIO RESSONANCIA E BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

6820	08-07-2021	514	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	4.675,93	4.007,94	0,00	4.007,94	667,99	0,00	667,99

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A POLICLINICA.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

6876	12-07-2021	514	DIMEN MEDICINA NUCLEAR POCOS DE CALDAS SS	159	110.0000	220,09	220,09	0,00	220,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

6886	12-07-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA DESTINADA A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.M.D.S.S., CNS: 700101978710511, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1614.

6887	12-07-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO K.A.A.S.B., CNS: 700006675085209, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1615.

6979	14-07-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	837,74	837,74	0,00	837,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 3500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

6982	14-07-2021	514	CLINISUL CONSULTORIOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEDAÇÕES PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADAS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.J.D.S.D.P., CNS: 704002874305860, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A HIDROCEFALIA PEDIDO Nº 3503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1627.

6995	15-07-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	7.827,76	7.827,76	0,00	7.827,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 3513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

6996	15-07-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	7.827,41	7.827,41	0,00	7.827,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

7049	21-07-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.L.S., CNS: 709800089278497, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1667.

7132	22-07-2021	514	3 E PRINTER INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, UTILIZADA PARA IMPRIMIR OS RECEITUARIOS DOS PACIENTES NA POLICLINICA. PEDIDO Nº 3656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1705.

7149	26-07-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	7.828,13	7.828,13	0,00	7.828,13	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

7179	26-07-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

7181	26-07-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	5.038,87	5.038,87	0,00	5.038,87	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

7182	26-07-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	750,85	750,85	0,00	750,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 3692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

7183	26-07-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	167,99	167,99	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3693 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

7186	26-07-2021	514	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	159	110.0000	1.444,17	1.444,17	0,00	1.444,17	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DDE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

7665	30-07-2021	514	CLINISUL CONSULTORIOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.H.M.D.J., CNS: 706009302775945, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1671.

7706	30-07-2021	514	CORPUS TC SC LTDA	159	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.H.M.D.J., CNS: 706009302775945, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1771.

7786	02-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.D.S.F., CNS: 700102919324717, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1824.

7789	02-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO D.D.O.M., CNS: 706206000685868, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO PEDIDO Nº 3932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1827.

7790	02-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.M.D.S., CNS: 708707115293299, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOPEDIATRA PEDIDO Nº 3933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1825.

7791	02-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO G.M.R.C.., CNS: 7000208401355225, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1826.

7792	02-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.D.C., CNS: 700502166031250, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO Nº 3935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1828.

7964	13-08-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	1.826,51	1.826,51	0,00	1.826,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

7965	13-08-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	1.826,37	1.826,37	0,00	1.826,37	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 4062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

7966	13-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	1.826,51	1.826,51	0,00	1.826,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 4063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

7999	13-08-2021	514	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	159	110.0000	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME PET-CT DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.L.F.D.S., CNS: 701408635929437, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO PEDIDO Nº 4074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1829.

8113	19-08-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	21.660,00	21.656,71	3,29	21.656,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

8114	19-08-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	21.660,00	21.658,80	1,20	21.658,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

8118	19-08-2021	514	RODRIGO LOPES	159	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR RODRIGO LOPES SUPERVISOR DA SEÇAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 4157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1920.

8160	19-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	21.660,00	21.659,02	0,98	21.659,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

8283	26-08-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	1.574,42	1.574,42	0,00	1.574,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 4302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

8284	26-08-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	2.433,50	2.433,50	0,00	2.433,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

8285	26-08-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	3.335,59	3.335,59	0,00	3.335,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

8287	26-08-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	1.847,89	1.847,89	0,00	1.847,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

8289	26-08-2021	514	VALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	2.271,04	2.271,04	0,00	2.271,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

8325	30-08-2021	514	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	1.400,09	1.185,25	0,00	1.000,99	214,84	184,26	399,10

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

8357	31-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO G.M.D.S., CNS: 708206101320543, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 4374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2005.

8360	31-08-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.A.F., CNS: 700009452926001, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM REUMATOLOGISTA PEDIDO Nº 4376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2006.

8797	31-08-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.L.S., CNS: 709800089278497, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 4410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2027.

8798	31-08-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.D.S.F., CNS: 700102919324717, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 4415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2028.

8799	31-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.J.D.S., CNS: 705801497500735, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDROCRINOLOGISTA PEDIDO Nº 4416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2033.

8800	31-08-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.M.L., CNS: 700501919902155, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE PATOLOGIA ONCOLÓGICA PEDIDO Nº 4417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2034.

8841	31-08-2021	514	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	967,09	967,09	0,00	967,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2045.

8843	31-08-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	2.434,85	2.302,11	132,74	2.302,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 4459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

8860	31-08-2021	514	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2063.

8919	08-09-2021	514	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, LOCALIZADA NO SETOR DA HIPERDIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2104.

9088	14-09-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 4664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

9089	14-09-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	1.736,75	1.736,75	0,00	1.736,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

9090	14-09-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 4666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

9711	30-09-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	3.477,53	3.477,53	0,00	3.477,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

9712	30-09-2021	514	DIMEN MEDICINA NUCLEAR POCOS DE CALDAS SS	159	110.0000	2.485,23	2.485,23	0,00	2.485,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

9713	30-09-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	1.007,94	1.007,94	0,00	1.007,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

9714	30-09-2021	514	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00	481,39	481,39

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

9715	30-09-2021	514	VALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	4.258,20	4.258,20	0,00	4.258,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

10330	14-10-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.N., CNS: 700806912102880, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA HEMATOLOGICA GRAVE PEDIDO Nº 5293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2444.*											
10331	14-10-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO P.C.P.D.S., CNS: 708508597694780, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 5294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2445.*											
10498	19-10-2021	514	ADRIANO TOMAZ 95453806672	159	110.0000	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 5428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2498.*											
10561	21-10-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.V.D.S., CNS: 705008632545855, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA HEMATOLOGICA PEDIDO Nº 5473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2515.*											
10562	21-10-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.I.D.R., CNS: 706808281565027, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE HEPATICO PEDIDO Nº 5474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2514.*											
10563	21-10-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.D.O., CNS: 700503957723450, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA GESTACIONAL PEDIDO Nº 5475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2509.*											
10564	21-10-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.E.D.P.P., CNS: 700004791923604, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE COLANGIOCARCINOMA PEDIDO Nº 5476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2505.*											
10565	21-10-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO D.H.D.S.R., CNS: 701404631642938, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA ENDOCRINOLOGICA PEDIDO Nº 5480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2510.*											
10568	21-10-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.V.F., CNS: 700009586668503, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 5484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2507.*											
10569	21-10-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.P.S., CNS: 708507338692179 , PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIDO Nº 5486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.*											
10571	21-10-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.F.R., CNS: 709004842537416, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 5488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2506.*											
10584	21-10-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	15.658,00	15.656,95	1,05	15.656,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021 PEDIDO Nº 5504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
10585	21-10-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	15.658,00	15.656,68	1,32	15.656,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 5505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
10586	21-10-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	15.658,00	15.657,06	0,94	15.657,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 5506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.*											
10631	22-10-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	437,36	437,36	0,00	437,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 5548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.*											
10632	22-10-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	1.343,92	1.343,92	0,00	1.343,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
10633	22-10-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	2.260,82	2.260,82	0,00	2.260,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

10634	22-10-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 5551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

10720	26-10-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.D.O., CNS: 700503957723450, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA GESTACIONAL PEDIDO Nº 5635 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2565.

10726	27-10-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

10727	27-10-2021	514	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	159	110.0000	1.444,17	1.444,17	0,00	0,00	0,00	1.444,17	1.444,17

Histórico: EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

11166	29-10-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	1.307,09	1.307,09	0,00	1.307,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 5717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

11276	09-11-2021	514	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, LOCALIZADA NO SETOR DA HIPERDIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2610.

11419	12-11-2021	514	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	1.391,00	1.391,00	0,00	805,18	0,00	585,82	585,82

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11564	17-11-2021	514	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H16, - CONTA BANCO 33.410-3- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1043.

"REGULARIZAÇÃO SE-3666/1 - FONTE DE RECURSO"

11565	17-11-2021	514	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H21 - CONTA BANCO 33.458-8- PEDIDO Nº 2166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1044.

"REGULARIZAÇÃO SE-3667/1 - FONTE DE RECURSO"

11583	17-11-2021	514	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11621	18-11-2021	514	CASTRO & CAPRONI SERVICOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇAO DE EMPRESA MEDICA PARA REMOÇAO DE URGENCIA / EMERGENCIA PARA O MENOR M.D POR SE ENCONTRAR EM RISCO DE VIDA PARA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE -MG. PEDIDO Nº 6038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

11944	30-11-2021	514	B.C.N. SERVICOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ESPIROMETRIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO H.B.D.J., CNS: 700309967712637, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM PNEUMOLOGISTA PEDIDO Nº 6373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2841.

11945	30-11-2021	514	B.C.N. SERVICOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ESPIROMETRIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.A.E.S., CNS: 704603652839228, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM PNEUMOLOGISTA PEDIDO Nº 6374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2840.

11975	30-11-2021	514	VANESSA RANSANI	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA VANESSA RANSANI SUPERVISORA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 6406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2860.

12456	30-11-2021	514	CRISTIANE ANTONIO TOMAZ 03196150658	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2911.

12474	03-12-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	7.829,00	0,00	1,34	0,00	7.827,66	0,00	7.827,66

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021 PEDIDO Nº 6520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

12475	03-12-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	7.829,00	0,00	0,17	0,00	7.828,83	0,00	7.828,83

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 6521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

12476	03-12-2021	514	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	159	110.0000	7.829,00	0,00	0,49	0,00	7.828,51	0,00	7.828,51

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 6522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

12478	03-12-2021	514	VALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	5.322,75	5.322,75	0,00	5.322,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

12479	03-12-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	2.953,77	2.953,77	0,00	2.953,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

12480	03-12-2021	514	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	503,97	503,97	0,00	503,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

12485	03-12-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO Z.S.R., CNS: 706501322662591, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 6533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2923.

12486	03-12-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.M., CNS: 700508547728155, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DEVIDO A PERDA PONDERAL GRAVE PEDIDO Nº 6534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2924.

12488	03-12-2021	514	VALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO P.C.P.D.S., CNS: 708508597694780, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.

12491	03-12-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.S.D.S., CNS: 700008635874506, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2933.

12505	07-12-2021	514	GISELLI MARCUSSI CEAC - ME	159	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO P.B.D.O., CNS: 700504744748457, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2935.

12506	07-12-2021	514	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.N, CNS: 700806912102880, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM REUMATOLOGISTA PEDIDO Nº 6545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2934.

12514	07-12-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	2.931,75	2.931,75	0,00	2.931,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES E BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

12515	07-12-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 6557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

12516	07-12-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	1.609,20	1.609,20	0,00	1.609,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 6558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

12835	16-12-2021	514	CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	159	110.0000	950,85	950,85	0,00	950,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 6680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

12836	16-12-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 6682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*											
12837	16-12-2021	514	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
12840	16-12-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	696,75	696,75	0,00	696,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*BIOPSIA DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*											
12841	16-12-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO T.H.M.R., CNS: 703606017848937, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 6672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3000.*											
12842	16-12-2021	514	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO T.G.C., CNS: 700003516629309, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 6673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2999.*											
13051	17-12-2021	514	RODRIGUES & AOKI LTDA EPP	159	110.0000	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO GEMELAR DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.A.B.M., CNS: 704704769408839, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3066.*											
13088	29-12-2021	514	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Histórico:	*SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
	"COMPLEMENTO EE-11583"											
			Totais no elemento de Despesa:			**540.404,32**	**501.054,16**	**14.469,20**	**494.668,52**	**24.880,96**	**6.385,64**	**31.266,60**

Despesa: 33909300

1536	19-02-2021	517	RODRIGO LOPES	159	110.0000	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR RODRIGO LOPES, SUPERVISOR DA SEÇAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL. COM MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PIA DA FARMACIA DA POLICLINICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1303/2021. PEDIDO Nº 1071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 500.*											
2648	24-03-2021	517	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS	159	110.0000	33,87	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A RESOLUCAO 5952- CONTA CORRENTE 30.228-7. PEDIDO Nº 1616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 824.*											
2740	31-03-2021	517	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS	155	110.0000	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A RESOLUCAO 5952- CONTA CORRENTE 30.228-7. PEDIDO Nº 1616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 824.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**93,76**	**59,89**	**33,87**	**59,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

4506	30-04-2021	518	SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	200	110.0000	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RECURSO SEGOV 7531.(VALOR PARCIAL) PREGAO 29/2021 PROCESSO LICITATORIO 35/2021- ID DE CONTRATO 2245. PEDIDO Nº 2337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 640.*											
9154	15-09-2021	518	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FOTOFORO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA CENTRAL PEDIDO Nº 4703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2176.*											
9569	27-09-2021	518	UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	164	110.0000	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL , DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO ELETRONICO 068/2021- ID 2296.PAGAMENTO COM O RECURSO CONTA 34.494-X. PEDIDO Nº 4996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.*											
9570	27-09-2021	518	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP	164	110.0000	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO RESPIRADOR PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO ELETRONICO 068/2021- ID CONTRATO 2294- PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA 34.494-X. PEDIDO Nº 4997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.*											

9575	27-09-2021	518	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	164	110.0000	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO 68/2021- ID 2295- PAGAR COM RECURSO DA CONTA 34.494-X. PEDIDO Nº 5000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.*										
11857	26-11-2021	518	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	159	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA. ATENDENDO A SOLICITAÇAO DO OFICIO N° 65/2021, CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS. ATA 65/2021. CONFORME PROTOCOLO 10406/2021. PEDIDO Nº 6286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**359.656,00**	**355.736,00**	**3.920,00**	**355.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.231.230,95**	**1.173.345,99**	**30.394,00**	**1.093.822,20**	**27.490,96**	**79.523,79**	**107.014,75**

Atividade: 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3

Despesa: 31900400

899	29-01-2021	519	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.302,57	2.302,57	0,00	2.302,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.302,57**	**2.302,57**	**0,00**	**2.302,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31901100

900	29-01-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	32.898,15	32.898,15	0,00	32.898,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
2922	31-03-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.734,89	2.734,89	0,00	2.734,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2923	31-03-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	9.338,10	9.338,10	0,00	9.338,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4018	30-04-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	15.804,18	15.804,18	0,00	15.804,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4334	30-04-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	714,36	714,36	0,00	714,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5321	31-05-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	15.782,51	15.782,51	0,00	15.782,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6293	30-06-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	15.795,67	15.795,67	0,00	15.795,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6760	08-07-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.902,08	7.902,08	0,00	7.902,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7435	30-07-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.594,50	2.594,50	0,00	2.594,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7436	30-07-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	13.858,30	13.858,30	0,00	13.858,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8540	31-08-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.966,01	4.966,01	0,00	4.966,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8541	31-08-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	12.079,67	12.079,67	0,00	12.079,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9839	30-09-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	16.725,06	16.725,06	0,00	16.725,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											

10896	29-10-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	15.984,88	15.984,88	0,00	15.984,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12094	30-11-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	15.988,56	15.988,56	0,00	15.988,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12687	13-12-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.086,48	8.086,48	0,00	8.086,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13253	30-12-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	6.489,18	6.489,18	0,00	0,00	0,00	6.489,18	6.489,18
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
13254	30-12-2021	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	14.120,41	14.120,41	0,00	0,00	0,00	14.120,41	14.120,41
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**211.862,99**	**211.862,99**	**0,00**	**191.253,40**	**0,00**	**20.609,59**	**20.609,59**

Despesa: 31901300

901	29-01-2021	521	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	518,53	518,53	0,00	518,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**518,53**	**518,53**	**0,00**	**518,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

902	29-01-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	2.327,12	2.327,12	0,00	2.327,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
903	29-01-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.139,85	3.139,85	0,00	3.139,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
2924	31-03-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	2.327,12	2.327,12	0,00	2.327,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4019	30-04-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	2.432,31	2.432,31	0,00	2.432,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4020	30-04-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	608,17	608,17	0,00	608,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4335	30-04-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	105,16	105,16	0,00	105,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4336	30-04-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	26,29	26,29	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5322	31-05-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	2.432,31	2.432,31	0,00	2.432,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5323	31-05-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	604,60	604,60	0,00	604,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6294	30-06-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	2.430,44	2.430,44	0,00	2.430,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6295	30-06-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	608,17	608,17	0,00	608,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7437	30-07-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.040,48	3.040,48	0,00	3.040,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										

8542	31-08-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.040,48	3.040,48	0,00	3.040,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9840	30-09-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.192,33	3.192,33	0,00	3.192,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10897	29-10-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.070,07	3.070,07	0,00	3.070,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12095	30-11-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.070,88	3.070,88	0,00	3.070,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12688	13-12-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.070,88	3.070,88	0,00	3.070,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13255	30-12-2021	522	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	3.530,41	3.530,41	0,00	0,00	0,00	3.530,41	3.530,41
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**39.057,07**	**39.057,07**	**0,00**	**35.526,66**	**0,00**	**3.530,41**	**3.530,41**

Despesa: 33903000

423	21-01-2021	524	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	102,60	97,20	5,40	97,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS CONFORME ATA 14/2020- PEDIDO Nº 341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
571	26-01-2021	524	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: RENATO SANTANA SILVEIRA - SUPERVISOR DE SAUDE MENTAL CPF: 055.062.486-44 MATRICULA.8771 PEDIDO Nº 511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 142.*											
611	26-01-2021	524	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	159	110.0000	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME ATA 4/2020. PERIODO: 2 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
1254	08-02-2021	524	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SETOR CAPS.CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
1255	08-02-2021	524	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	330,80	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR CAPS. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
	COVID 19											
1256	08-02-2021	524	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SETOR DO CAPS. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
2088	26-02-2021	524	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	139,80	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO SETOR CAPS. CONFORME ATA 14/2020. PEDIDO Nº 1170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
2203	05-03-2021	524	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	298,78	298,78	0,00	298,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO DO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2216	05-03-2021	524	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO DO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2219	05-03-2021	524	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	159	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2221	05-03-2021	524	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	159	110.0000	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2364	11-03-2021	524	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	3.828,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 1424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.*											
2449	16-03-2021	524	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	159	110.0000	8.818,20	8.816,24	1,96	8.816,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO: FROTA 137 KOMBI PLACA HMN - 4142, UTILIZADO PELO CAPS. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

2604	19-03-2021	524	JESSICA DO NASCIMENTO MAXIMIANO 06711757424	159	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA COM OS PACIENTES DA SAÚDE MENTAL. PEDIDO Nº 1578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 679.

2693	26-03-2021	524	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CAPS. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 2 MESES ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3497	14-04-2021	524	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	52,50	35,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO CAPS . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 978.

3580	16-04-2021	524	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	157,50	151,20	6,30	151,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3754	27-04-2021	524	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO NA SAÚDE MENTAL -ATA 47/2021. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 2223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3756	27-04-2021	524	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3760	27-04-2021	524	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	1.261,50	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

3790	29-04-2021	524	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	90,77	90,77	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3792	29-04-2021	524	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	474,98	474,98	0,00	474,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

3793	29-04-2021	524	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3797	29-04-2021	524	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5012	26-05-2021	524	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	1.237,60	1.237,60	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. PARA PERIODO DE 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1284.

7127	22-07-2021	524	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	159	110.0000	540,70	540,70	0,00	540,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NO SETOR DO CAPS. CONFORME ATA 55/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

7721	30-07-2021	524	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 3866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

7727	30-07-2021	524	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	220,50	201,60	18,90	182,70	0,00	18,90	18,90

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

7962	13-08-2021	524	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	224,25	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7977	13-08-2021	524	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

9591	27-09-2021	524	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A " CAMPANHA DIA D - PROMOÇAO A VIDA. NAO É EGOISMO PRIORIZAR SUA SAUDE MENTAL". ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2298.

10285	08-10-2021	524	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 5273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10447	15-10-2021	524	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	159	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS- ATA 81/2021- ESTIMATIVO RECURSO DO CAPS PEDIDO Nº 5403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
10448	15-10-2021	524	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS- ATA 81/2021- ESTIMATIVO RECURSO DO CAPS PEDIDO Nº 5404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
10449	15-10-2021	524	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	4.191,00	4.191,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
	COVID 19											
10450	15-10-2021	524	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10451	15-10-2021	524	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	159	110.0000	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10452	15-10-2021	524	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
	COVID 19											
10453	15-10-2021	524	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10601	22-10-2021	524	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2531.*											
11847	25-11-2021	524	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	150,00	22,50	45,00	0,00	82,50	22,50	105,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11974	30-11-2021	524	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	380,75	380,75	0,00	380,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO CAPS. CONFORME ATA 81/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
12398	30-11-2021	524	LUCIANA CRISTINA RUOCCO	159	110.0000	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2863.*											
12819	14-12-2021	524	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	159	110.0000	713,30	713,30	0,00	713,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS E GRUPO AD. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2996.*											
12848	16-12-2021	524	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	524,65	524,65	0,00	524,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS E GRUPO AD. CONFORME ATA 55/2021. PEDIDO Nº 6690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*											
12849	16-12-2021	524	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	415,45	415,45	0,00	415,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS E GRUPO AD. CONFORME ATA 59/2021. PEDIDO Nº 6691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
	Totais no elemento de Despesa:					**36.105,13**	**35.235,97**	**786,66**	**35.064,67**	**82,50**	**171,30**	**253,80**

Despesa: 33903600

421	21-01-2021	525	HAROLDO ADANS FERRAZ	159	110.0000	12.598,98	12.598,98	0,00	12.598,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 143.*											
3814	30-04-2021	525	HAROLDO ADANS FERRAZ	159	110.0000	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO - COMPLEMENTO EE-421. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 143.*											

4977	26-05-2021	525	HAROLDO ADANS FERRAZ	159	110.0000	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 2629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1266.*										
9012	10-09-2021	525	HAROLDO ADANS FERRAZ	159	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 4589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2123.*										
10656	22-10-2021	525	HAROLDO ADANS FERRAZ	159	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 5572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2536.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**40.599,83**	**40.599,83**	**0,00**	**37.099,83**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Despesa: 33903900

302	19-01-2021	526	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 111.*										
390	21-01-2021	526	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	2.586,95	2.586,95	0,00	2.586,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A SAÚDE MENTAL. RECURSO CAPS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
402	21-01-2021	526	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.354,00	1.158,61	800,00	1.125,97	395,39	32,64	428,03
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID1940. RECURSO CAPS. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
466	22-01-2021	526	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
904	29-01-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
905	29-01-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	1.467,70	1.467,70	0,00	1.467,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1264	08-02-2021	526	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	2.300,00	666,26	1.633,74	666,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 353.*										
2650	24-03-2021	526	RENATO SANTANA SILVEIRA	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS AO SERVIDOR RENATO SANTANA SILVEIRA SUPERVISOR DA SEÇAO DA SAUDE MENTAL (CAPS) PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 809.*										
2925	31-03-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4021	30-04-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4732	18-05-2021	526	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	222,15	222,15	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 353.*										
		"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1264 - FORNECEDOR INCORRETO"										
5120	31-05-2021	526	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	2.000,00	1.454,21	200,00	1.454,21	345,79	0,00	345,79
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 2767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1339.*										
5324	31-05-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6296	30-06-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										

6586	30-06-2021	526	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	3.621,73	3.104,34	0,00	3.104,34	517,39	0,00	517,39
Histórico:	*VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A SAÚDE MENTAL. RECURSO CAPS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
6599	30-06-2021	526	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	319,78	273,62	319,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
7438	30-07-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8543	31-08-2021	526	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8845	31-08-2021	526	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	75,85	75,85	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADOS A DIVISAO DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2050.*											
8864	31-08-2021	526	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A DIVISAO DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO (CAPS). PEDIDO Nº 4478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2080.*											
11579	17-11-2021	526	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88
Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS, PARA O EXERCICÍO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
13089	29-12-2021	526	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Histórico:	*SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
	"COMPLEMENTO EE-11579"											
	Totais no elemento de Despesa:					**22.535,48**	**15.859,65**	**5.207,36**	**15.827,01**	**1.468,47**	**32,64**	**1.501,11**

Despesa: 33904600

10014	30-09-2021	1140	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11069	29-10-2021	1140	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12263	30-11-2021	1140	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13426	30-12-2021	1140	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	733,85	733,85	0,00	0,00	0,00	733,85	733,85
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**2.495,09**	**2.495,09**	**0,00**	**1.761,24**	**0,00**	**733,85**	**733,85**

Despesa: 33904700

5706	10-06-2021	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	678,37	678,37	0,00	678,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE HAROLDO ADANS FERRAZ, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO TEIXEIRA BARBOSA,029 VILA GRAZIANE, ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS. RECURSO: CAPS. PEDIDO Nº 2917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1396.*											
5872	18-06-2021	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	17,41	17,41	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE HAROLDO ADANS FERRAZ, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO TEIXEIRA BARBOSA,029 VILA GRAZIANE, ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS. RECURSO: CAPS. PEDIDO Nº 2917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1396.*											
	"COMPLEMENTO EE-5706"											
	Totais no elemento de Despesa:					**695,78**	**695,78**	**0,00**	**695,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			Totais Listados nesta Atividade:			**356.172,47**	**348.627,48**	**5.994,02**	**320.049,69**	**1.550,97**	**28.577,79**	**30.128,76**

Atividade: 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3

Despesa: 31901100

906	29-01-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	9.180,03	9.180,03	0,00	9.180,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1816	26-02-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.599,95	8.599,95	0,00	8.599,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
2926	31-03-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	9.264,96	9.264,96	0,00	9.264,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
4022	30-04-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.366,08	7.366,08	0,00	7.366,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
4337	30-04-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	418,78	418,78	0,00	418,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*									
5325	31-05-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.434,87	8.434,87	0,00	8.434,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
6297	30-06-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.268,66	1.268,66	0,00	1.268,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
6298	30-06-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.478,61	7.478,61	0,00	7.478,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
6761	08-07-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	3.095,38	3.095,38	0,00	3.095,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*									
7439	30-07-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.434,87	8.434,87	0,00	8.434,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*									
8544	31-08-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.333,74	8.333,74	0,00	8.333,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*									
9841	30-09-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.395,39	7.395,39	0,00	7.395,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*									
10898	29-10-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	5.717,02	5.717,02	0,00	5.717,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
10899	29-10-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.976,27	2.976,27	0,00	2.976,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
12096	30-11-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.648,12	7.648,12	0,00	7.648,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*									
12689	13-12-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	5.232,57	5.232,57	0,00	5.232,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*									
13256	30-12-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.268,66	1.268,66	0,00	0,00	0,00	1.268,66	1.268,66
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*									
13257	30-12-2021	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	5.239,27	5.239,27	0,00	0,00	0,00	5.239,27	5.239,27
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*									
			Totais no elemento de Despesa:			**107.353,23**	**107.353,23**	**0,00**	**100.845,30**	**0,00**	**6.507,93**	**6.507,93**

Despesa: 31911300

907	29-01-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.213,81	1.213,81	0,00	1.213,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1817	26-02-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.213,81	1.213,81	0,00	1.213,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2927	31-03-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.212,66	1.212,66	0,00	1.212,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4023	30-04-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.267,01	1.267,01	0,00	1.267,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4338	30-04-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	54,80	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5326	31-05-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.268,68	1.268,68	0,00	1.268,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6299	30-06-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.267,64	1.267,64	0,00	1.267,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7440	30-07-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.268,68	1.268,68	0,00	1.268,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8545	31-08-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.267,90	1.267,90	0,00	1.267,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9842	30-09-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.267,53	1.267,53	0,00	1.267,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10900	29-10-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.268,68	1.268,68	0,00	1.268,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12097	30-11-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.267,32	1.267,32	0,00	1.267,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12690	13-12-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.268,68	1.268,68	0,00	1.268,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13258	30-12-2021	533	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.268,68	1.268,68	0,00	0,00	0,00	1.268,68	1.268,68
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**16.375,88**	**16.375,88**	**0,00**	**15.107,20**	**0,00**	**1.268,68**	**1.268,68**

Despesa: 33903000

567	26-01-2021	534	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	159	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES SUPERVISORA SEÇAO DE PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR. CPF: 087.629.736-06 MATRICULA.8754 PEDIDO Nº 507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 148.*											
1238	05-02-2021	534	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SAUDE DO TRABALHADOR. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
1257	08-02-2021	534	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SETOR SAUDE DO TRABALHADOR .CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
1262	08-02-2021	534	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	330,80	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR SAUDE DO TRABALHADOR. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 818 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
	COVID 19											
1531	19-02-2021	534	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TELHAS PARA MANUTENCAO DO TELHADO ONDE ESTA LOCALIZADO O CIMAS- CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE SAUDE. ATA 54/2020- RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

2062	26-02-2021	534	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUT. E CONSERV. DA FROTA MUN. POR MEIO DA IMPLANT. E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORM. E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO P/ DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROC. LICIT.: 187/2019, ID 2130. DEST. AOS VEICULOS: DOBLO FROTA 161 PLACA - HLF - 3610, SAVEIRO FROTA 162 PLACA - HLF - 4765, VAN FROTA 210 PLACA - PUP - 5979, FIORINO FROTA 212 PLACA - PUQ - 2784, SAVEIRO FROTA 249 PLACA - QXD - 7429. UTILIZADOS PELO CEREST. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

2186	05-03-2021	534	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO SETOR CEREST. CONFORME ATA 14/2020. PEDIDO Nº 1227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

2192	05-03-2021	534	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2199	05-03-2021	534	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	159	110.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2205	05-03-2021	534	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	159	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2217	05-03-2021	534	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2223	05-03-2021	534	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2224	05-03-2021	534	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	14,64	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2230	08-03-2021	534	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	359,40	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

2451	16-03-2021	534	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	159	110.0000	31.843,50	31.838,06	5,44	31.838,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 161 DOBLO PLACA HLF - 3610, FROTA 162 SAVEIRO PLACA HLF - 4765, FROTA 212 FIORINO PLACA PUQ - 2784, FROTA 249 SAVEIRO PLACA - QXD 7429 UTILIZADOS PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

2538	17-03-2021	534	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	159	110.0000	8.712,00	8.710,80	1,20	8.710,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO: FROTA 210 VAN PLACA PUP - 5979, UTILIZADA PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 79/2020. PROC LIC 125/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.

2695	26-03-2021	534	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 18/2020.
PERIODO: 2 MESES ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3308	09-04-2021	534	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	10.000,00	8.755,84	1.244,16	8.755,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADO PARA OS VEICULOS DAS FROTA 161 DOBLO PLACA 3610 ,FROTA 162 SAVEIRO PLACA 4765 , FROTA 212 FIORINO PLACA PUQ 2784 ,FROTA 249 SAVEIRO PLACA OXD 7429 PARA O SETOR DO CEREST (SAUDE DO TRABALHADOR) ESTIMATIVO
PEDIDO Nº 1827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

3748	27-04-2021	534	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A SAUDE DO TRABALHOR,CONFORME ATA 47/2021 RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR PEDIDO Nº 2216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3758	27-04-2021	534	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

3794	29-04-2021	534	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	159	110.0000	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3796	29-04-2021	534	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

3799	29-04-2021	534	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	908,10	908,10	0,00	908,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

COVID 19

4462	30-04-2021	534	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	26,18	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

4580	11-05-2021	534	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: PAULO SERGIO TEIXEIRA RISSO FISIOTERAPEUTA CREFITO 4551 MATRICULA 96-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1107.*

4582	11-05-2021	534	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ANGELA MARIA MORAIS TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO CEREST - MATRICULA: 6369 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1120.*

4583	11-05-2021	534	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: MARCILIO CYPRIANO GOMES DE OLIVEIRA PSICOLOGO - CRP 04/7863 CEREST - MATRICULA 2434. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1121.*

5133	31-05-2021	534	J M COELHO FRANCATO LTDA	159	110.0000	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS COLORIDAS, UTILIZADAS PELO CEREST PARA IMPRESSAO DE EXAMES AUDIOMETRICOS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1332.*

7230	28-07-2021	534	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SAUDE DO TRABALHADOR.RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR- ESTIMATIVO. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

7233	28-07-2021	534	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ADEQUAÇAO DAS NOVAS SALAS UTILIZADAS PELO CEREST. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*

7734	30-07-2021	534	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	20.000,00	10.728,00	9.272,00	8.888,38	0,00	1.839,62	1.839,62

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DO CEREST- FROTA 161 - DOBLO PLACA HLF -3610, FROTA 162 - SAVEIRO PLACA HLF - 4765, FROTA 210 - VAN PLACA PUP - 5979, FROTA 212 - FIORINO PLACA PUQ - 2784, FROTA 249 - SAVEIRO PLACA QXD - 7429. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*

7740	30-07-2021	534	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 3867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

7747	30-07-2021	534	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	598,40	598,40	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 59/2021. PERIODO: 3 MESES ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*

7970	13-08-2021	534	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	224,25	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*

9015	10-09-2021	534	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	902,90	902,90	0,00	902,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE EPI'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CEREST. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2120.*

9494	23-09-2021	534	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	472,50	195,30	277,20	144,90	0,00	50,40	50,40

Histórico: *GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4947 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

10770	28-10-2021	534	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA. DESTINADO A SAUDE DO TRABALHOR,CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 5683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

10777	28-10-2021	534	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	172,72

Histórico: *AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO CEREST, ATA 65/2021- RECURSO CEREST PEDIDO Nº 5691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

11458	16-11-2021	534	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	159	110.0000	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5938 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

11459	16-11-2021	534	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	159	110.0000	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

11838	25-11-2021	534	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	187,50	45,00	45,00	0,00	97,50	45,00	142,50
Histórico:	*GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
12785	13-12-2021	534	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	159	110.0000	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE TOLDOS, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ENFERMAGEM, PSICOLOGOS E FONOAUDIOLOGOS, LOCALIZADAS NO SEGUNDO PISO DA POLICLINICA. UTILIZADAS PELO CEREST. PEDIDO Nº 6637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2978.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**96.701,46**	**84.306,97**	**12.124,27**	**82.143,95**	**270,22**	**2.163,02**	**2.433,24**

Despesa: 33903600

426	21-01-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	18.996,66	16.989,00	2.007,66	16.989,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS, REFERENTE AO PERIODO DE SEIS MESES. PEDIDO Nº 383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 144.*											
3206	05-04-2021	537	ANDRE ARAUJO RIBEIRO	159	110.0000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM MAOS PARA O PACIENTE M.S.M , DN. 22/03/2000,CNS 707603277429896 -ATENDIDO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 891.*											
6090	29-06-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	8.914,10	8.914,10	0,00	8.914,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1225/2021,REFERENTE TERMO DE ADITIVO NO VALOR DA LOCACAO REFRENTE AO PEDIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021. PEDIDO Nº 3230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1521.*											
6610	30-06-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	4.948,93	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1562.*											
7155	26-07-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	4.948,93	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1746.*											
7802	02-08-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3946 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1843.*											
8031	16-08-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	2.474,46	2.474,46	0,00	2.474,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1899.*											
8032	16-08-2021	537	FERNANDO CESAR FRANCO	159	110.0000	2.474,46	2.474,46	0,00	2.474,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1898.*											
9013	10-09-2021	537	FERNANDO CESAR FRANCO	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	4.948,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO Nº 4590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2124.*											
9014	10-09-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	4.948,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO Nº 4591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2125.*											
10657	22-10-2021	537	FERNANDO CESAR FRANCO	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	2.474,46	0,00	2.474,46	2.474,46
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO Nº 5573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2537.*											
10658	22-10-2021	537	NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	2.474,46	0,00	2.474,46	2.474,46
Histórico:	*LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO Nº 5574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2538.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**67.852,15**	**60.545,56**	**7.306,59**	**55.596,64**	**0,00**	**4.948,92**	**4.948,92**

Despesa: 33903900

401	21-01-2021	538	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	2.568,00	752,12	1.600,00	649,72	215,88	102,40	318,28
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SAUDE DO TRALHADOR DO MUNICIPIO, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID 1940. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
414	21-01-2021	538	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4362 ,DE USO NO SETOR DA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 137.*

431	21-01-2021	538	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	7.295,85	7.295,85	0,00	7.295,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CEREST- CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

604	26-01-2021	538	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A CEREST, PARA O EXERCICÍO DE 2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*

908	29-01-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1288	08-02-2021	538	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	3.500,00	1.981,62	1.518,38	1.981,62	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4362 DE USO NO SETOR DA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 366.*

1500	17-02-2021	538	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	1.388,61	1.388,61	0,00	1.388,61	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SEGURO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO FROTA 249 PLACA - QXD - 7429. UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 1042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 477.*

1818	26-02-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2347	11-03-2021	538	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 1406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

2928	31-03-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3573	16-04-2021	538	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

3746	27-04-2021	538	ANGELA MARIA MORAIS	159	110.0000	150,00	72,79	77,21	72,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANGELA MARIA MORAIS TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CEREST PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A EXTREMA / MG NO DIA 30/04/2021 PARA ATENDER SOLICITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO QUE NECESSITA DE APOIO TECNICO DO CEREST PARA INSPEÇAO FRENTE A UMA DENUNCIA. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 30 DIAS. PEDIDO Nº 2214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1068.*

4024	30-04-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4786	19-05-2021	538	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADO A USUARIA DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

5056	27-05-2021	538	AME-AUDIOL.CALIB.MANUT.EQUIP.AUDIOLOGICOS LTDA	159	110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇAO/CALIBRAÇAO DOS APARELHOS DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA - SAUDE DO TRABALHADOR.*
PEDIDO Nº 2703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1131.

5058	27-05-2021	538	A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA NO TRABALHO	159	110.0000	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE CURSOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SAUDE DO TRABALHADOR PARA PRESTAR MELHOR ASSISTENCIA DE QUALIDADE NO ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR.ESTIMATIVO.*
RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR PEDIDO Nº 2705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1303.

5109	31-05-2021	538	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	2.000,00	1.566,21	300,00	1.566,21	133,79	0,00	133,79

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4362 DE USO NO SETOR DA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1328.*

5327	31-05-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5578	31-05-2021	538	DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES	159	110.0000	500,00	455,99	44,01	455,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES SUPERVISORA SEÇAO DE PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. INCLUINDO INSPEÇOES EM MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA DO CEREST. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 1085/2009. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO.*
PEDIDO Nº 2811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1362.

6300	30-06-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6574	30-06-2021	538	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	159	110.0000	10.214,19	8.755,02	0,00	8.755,02	1.459,17	0,00	1.459,17
	Histórico:	*SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CEREST- CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
6589	30-06-2021	538	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A CEREST, PARA O EXERCICÍO DE 2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6839	09-07-2021	538	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	159	110.0000	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO CIMAS. PEDIDO Nº 3412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1604.*										
6988	14-07-2021	538	TARCISIO AQUINO	159	110.0000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CURSO DE REABILITAÇAO - SETOR DE FISIOTERAPIA PARA DEMANDA DE SEQUELA POS COVID -19. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CEREST DO MUNICIPIO. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 3509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1629.*										
7152	26-07-2021	538	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	146,13	146,13	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SAVEIRO DA PLACA QXD - 7429 . UTILIZADO PELO CEREST. COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1742.*										
7184	26-07-2021	538	PROTECAO TOTAL SEGURANCA E MEDICINA LTDA	159	110.0000	1.300,00	975,00	325,00	975,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MANUTENÇAO/CALIBRAÇAO DOS APARELHOS DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA - SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 3694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1708.*										
7237	28-07-2021	538	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	530,53	530,53	0,00	442,13	0,00	88,40	88,40
	Histórico:	*SEGURO DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO DA - SAVEIRO PLACA HLF-4765; UTILIZADO PELO CEREST. PREGÃO 32/2017. PROCESSO LICITATORIO 70/2017. ID 1787. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE DIA 31/12/2021. PEDIDO Nº 3751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.*										
7238	28-07-2021	538	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	1.559,78	1.559,78	0,00	1.299,83	0,00	259,95	259,95
	Histórico:	*SEGURO DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO - DOBLO PLACA HLF - 3610; UTILIZADO PELO CEREST. PREGÃO 32/2017. PROCESSO LICITATORIO 70/2017. ID 1787. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE DIA 31/12/2021. PEDIDO Nº 3752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.*										
7441	30-07-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7663	30-07-2021	538	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO CIMAS. PEDIDO Nº 3809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1782.*										
7680	30-07-2021	538	FAM LTDA	159	110.0000	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AVALIAÇAO, CALIBRAÇAO, CONSERTO E MANUTENÇAO DE APARELHOS UTILIZADOS DIARIAMENTE NO SETOR DE FISIOTERAPIA - CEREST. PEDIDO Nº 3825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1800.*										
7967	13-08-2021	538	DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES	159	110.0000	500,00	437,76	62,24	437,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO SUPERVISORA DA SEÇAO DE PROGRAMAS SAUDE DO TRABALHADOR PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. INCLUINDO INSPEÇOES EM MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA DO CEREST. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 1085/2009. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1885.*										
8546	31-08-2021	538	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8813	31-08-2021	538	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	316,37	0,00	316,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DESTINADO A SEDE DA SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2040.*										
8850	31-08-2021	538	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	159	110.0000	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AO CEREST. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2055.*										
9001	09-09-2021	538	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	530,53	0,00	530,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SEGURO DO VEÍCULO SAVEIRO, FROTA 162 PLACA: HLF- 4765 UTILIZADO PELA SAÚDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N°070/2017. PREGAO N°032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.*										
9021	10-09-2021	538	GENTE SEGURADORA S/A	159	110.0000	290,00	290,00	0,00	217,50	0,00	72,50	72,50
	Histórico:	*SEGURO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, FROTA 249 UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 075/2021. PREGAO N°057/2021. ID: 2288. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1480.*										

9024	10-09-2021	538	ANGELA MARIA MORAIS	159	110.0000	600,00	473,60	126,40	473,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CEREST PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A EXTREMA / MG NOS DIAS 23/09/2021, 24/09/2021 E 25/09/2021 PARA ATENDER SOLICITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 30 DIAS. PEDIDO Nº 4608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2142.*

9036	10-09-2021	538	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	1.559,78	0,00	1.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SEGURO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA, FROTA 161 PLACA: HLF-3610 UTILIZADO PELA SAÚDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº070/2017. PREGAO Nº032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.*

9263	16-09-2021	538	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 4751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

9409	21-09-2021	538	CEMESP - CENTRO DE MEDICINA DO ESPORTE LTDA	159	110.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONSULTA MEDICA EM ESPECIALISTA PARA O USUARIO M.S.M - D.N 22/03/20 CNS: 707 603 277 429 896 ATENDIDO PELO CEREST. PEDIDO Nº 4871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1890.*

9676	30-09-2021	538	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	10.000,00	5.245,85	4.754,15	2.918,85	0,00	2.327,00	2.327,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULO: DOBLO FROTA 161 PLACA HLF 3610; SAVEIRO FROTA 162 PLACA HLF 4765; VAN FROTA 210 PLACA PUP 5979; FIORINO FROTA 212 PLACA PUQ 2784; SAVEIRO FROTA 249 PLACA QXD 7429 DESTINADOS AO SETOR CEREST. PROCESSO LICITATORIO 040/2021. ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*

10229	08-10-2021	538	AME-AUDIOL.CALIB.MANUT.EQUIP.AUDIOLOGICOS LTDA	159	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇAO/CALIBRAÇAO DO APARELHO IMITANCIOMETRO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2417.*

10672	22-10-2021	538	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 5591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

11263	09-11-2021	538	OCTOPUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONSULTA MEDICA EM ESPECIALISTA PARA O USUARIO M.S.M - D.N 22/03/20 CNS: 707 603 277 429 896 ATENDIDO PELO CEREST. PEDIDO Nº 5783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2614.*

11309	11-11-2021	538	CALEFFI & SILVA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	159	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O PACIENTE M.A.T, EM URGENCIA , ATENDIDO PELA SAUDE DO TRABALHADOR.RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR PEDIDO Nº 5847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2405.*

11321	11-11-2021	538	AME-AUDIOL.CALIB.MANUT.EQUIP.AUDIOLOGICOS LTDA	159	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇAO/CALIBRAÇAO DO APARELHO IMITANCIOMETRO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 10229 PEDIDO 5223. PEDIDO Nº 5856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2640.*

11463	16-11-2021	538	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	283,88	283,88	0,00	283,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 5943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.*

11464	16-11-2021	538	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 5944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

11590	17-11-2021	538	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88

Histórico: *ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO (CIMAS) - CEREST. PARA O EXERCICÍO DE 2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

11628	18-11-2021	538	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RADIOGRAFIA DESTINADOS AS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2693.*

11851	26-11-2021	538	CALEFFI & SILVA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	159	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADOS AOS PACIENTES J.L.C, A.S.O, D.S.A E E.S.S QUE PASSARAM EM CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2820.*

12365	30-11-2021	538	CALEFFI & SILVA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	159	110.0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Histórico: *SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O PACIENTE J.C.D, EM URGENCIA, ATENDIDO PELA SAUDE DO TRABALHADOR. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2864.*

12460	30-11-2021	538	DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES	159	110.0000	350,00	302,50	47,50	302,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES SUPERVISORA SEÇAO DE PROGRAMAS SAUDE DO TRABALHADOR PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. INCLUINDO INSPEÇOES E VISITAS EM MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA DO CEREST. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 1085/2009. PERIODO DE UTILIZAÇÃO ATÉ O DIA 27/12/2021*

. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2913.

12481	03-12-2021	538	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

12482	03-12-2021	538	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	159	110.0000	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00

Histórico: *EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇOES DESTINADOS AOS PACIENTES: D.S.A, F.S.P, R.S.S, J.C.D, A.O, EM CARATER DE URGENCIA, ATENDIDOS PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2920.*
RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR.

12807	13-12-2021	538	IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	159	110.0000	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.*

12875	17-12-2021	538	INSTITUTO NEUROCIRURGICO ESTRADA REAL LTDA	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Histórico: *CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIAO SOLICITADO PELO CEREST, PARA O PACIENTE Z. X. R. PEDIDO Nº 6713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2979.*

13090	29-12-2021	538	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	159	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02

Histórico: *SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO (CIMAS) - CEREST - DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*

"COMPLEMENTO EE-11590"

Totais no elemento de Despesa:	**95.336,27**	**72.077,24**	**20.290,29**	**68.976,99**	**2.968,74**	**3.100,25**	**6.068,99**

Despesa: 33904600

10015	30-09-2021	1141	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

11070	29-10-2021	1141	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12264	30-11-2021	1141	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13427	30-12-2021	1141	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	352,25

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

Totais no elemento de Despesa:	**1.409,00**	**1.409,00**	**0,00**	**1.056,75**	**0,00**	**352,25**	**352,25**

Despesa: 33904700

4590	12-05-2021	539	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.606,79	1.606,79	0,00	1.606,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE JOSE DE SOUZA FRANCO, LOCALIZADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 418 CENTRO, ONDE ESTA LOCALIZADO O CIMAS- RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1125.*

4591	12-05-2021	539	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.009,38	2.009,38	0,00	2.009,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE FERNANDO CEZAR FRANCO, LOCALIZADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 412 CENTRO, ONDE ESTA LOCALIZADO O CIMAS- RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1127.*

Totais no elemento de Despesa:	**3.616,17**	**3.616,17**	**0,00**	**3.616,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

7019	15-07-2021	542	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	159	110.0000	2.963,00	2.963,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇAO DA SOLICITAÇAO 3110. PEDIDO Nº 3462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1622.*

7020	15-07-2021	542	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	1.337,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: AG.0781-1 C.C 31.353 - X. FICHA DO BANCO 348. PEDIDO Nº 3525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1637.*										
7030	19-07-2021	542	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: AG.0781-1 C.C 31.353 - X. FICHA DO BANCO 348. PEDIDO Nº 3550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1662.*										
7859	10-08-2021	542	BR INFORMATICA LTDA	159	110.0000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 4006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1852.*										
7947	13-08-2021	542	BR INFORMATICA LTDA	100	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: AG.0781-1 C.C 31.353 - X. FICHA DO BANCO 348. PEDIDO Nº 4052 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1881.*										
7948	13-08-2021	542	BR INFORMATICA LTDA	159	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. COMPLEMENTAÇAO DA SOLICITAÇAO 5318. PEDIDO Nº 4053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1879.*										
8199	24-08-2021	542	BR INFORMATICA LTDA	159	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 4221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1957.*										
9295	17-09-2021	542	BR INFORMATICA LTDA	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA O COMPUTADOR DO CEREST. PEDIDO Nº 4782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2204.*										
10560	21-10-2021	542	ANSELMO ACETI - ME.	159	110.0000	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 5472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2518.*										
11214	08-11-2021	542	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	159	110.0000	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SWITCH DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 5744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2602.*										

Totais no elemento de Despesa:	**27.879,00**	**10.650,00**	**17.229,00**	**10.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**416.523,16**	**356.334,05**	**56.950,15**	**337.993,00**	**3.238,96**	**18.341,05**	**21.580,01**

Atividade: 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17

Despesa: 33503900

311	19-01-2021	543	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	1.008.000,00	957.047,21	50.952,79	957.047,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 113.*										
7078	21-07-2021	543	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	37.269,20	37.269,20	0,00	37.269,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº006/2021,PROCESSO 6142/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2004/2021 E RESOLUCAO SES/MG 7511 DE 17/05/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1680.*										
		COVID 19										
8854	31-08-2021	543	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	264.000,00	263.617,62	382,38	263.617,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2090.*										
10284	08-10-2021	543	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	266.000,00	263.617,62	2.382,38	263.617,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2439.*										
12477	03-12-2021	543	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	131.808,81	131.808,81	0,00	0,00	0,00	131.808,81	131.808,81
	Histórico:	*SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2926.*										
13611	30-12-2021	543	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	88.491,10	0,00	0,00	0,00	88.491,10	0,00	88.491,10
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE METAS DO PROGRAMA PRO-HOSP-- DEZEMBRO DE 2021, PEDIDO Nº 6833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3080.*										

			Totais no elemento de Despesa:			**1.795.569,11**	**1.653.360,46**	**53.717,55**	**1.521.551,65**	**88.491,10**	**131.808,81**	**220.299,91**
Despesa: 33504300													
325	19-01-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE METAS DO PROGRAMA PRO-HOSP EXERCICIO 2021--ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 116.*										
621	27-01-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DE SERVIÇOS DO SUS POR INTERMEDIO DA PACTUAÇÃO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 242.*										
1439	15-02-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	255	110.0000	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº001/2021, DE ACORDO COM RESOLUCAO SES/MG 6822/20, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.446/2020-(CONTA CORRENTE 32.642-9 (FICHA 376). PEDIDO Nº 985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 463.*										
1523	19-02-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº002/2021,PROCESSO 1628/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1989/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 494.*										
2389	15-03-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	254	110.0000	522.037,71	522.037,71	0,00	522.037,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº003/2021,PROCESSO 1688/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1988/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 706. ENFRENTAMENTO DO COVID-19.*										
5577	31-05-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	254	110.0000	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº005/2021,PROCESSO 4591/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1996/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1363.*										
7080	21-07-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	254	110.0000	337.085,66	337.085,66	0,00	337.085,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº007/2021,PROCESSO 5304/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1999/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
7647	30-07-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	898.995,00	898.995,00	0,00	898.995,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº008/2021, PROCESSO 7824/2021, APENSO N°8116/2021 DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N° 2008 DE 28 DE JULHO DE 2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1770.*										
10213	01-10-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº10/2021,PROCESSO 7950/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2015/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 5214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.*										
10580	21-10-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	300.000,00	102.617,14	0,00	102.617,14	197.382,86	0,00	197.382,86
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DE SERVIÇOS DO SUS POR INTERMEDIO DA PACTUAÇÃO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2532.*										
10581	21-10-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	100.000,00	98.553,14	0,00	98.553,14	1.446,86	0,00	1.446,86
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE METAS DO PROGRAMA PRO-HOSP EXERCICIO 2021--ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2534.*										
11167	29-10-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº14/2021,PROCESSO 10540/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2.017/2021 - RECURSO RESOLUCAO 7592/2021-CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.*										
11852	26-11-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	62.667,39	62.667,39	0,00	62.667,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº15/2021,PROCESSO 9646/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2.018/2021 - RESOLUCAOSES 7655, DE 12/08/2021 -CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2824. COVID 19*										
11853	26-11-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	61.448,55	61.448,55	0,00	61.448,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº16/2021,PROCESSO 9645/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2.019/2021 - RESOLUCAO SES 7607, DE 20/07/2021 -CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2825.*										
			COVID 19									
11954	30-11-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	155	110.0000	65.256,47	65.256,47	0,00	65.256,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº18/2021,PROCESSO 10611/2021, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO SES 7546, DE 15/06/2021 -CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2859.

COVID 19

11976	30-11-2021	544	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	155	110.0000	40.632,30	0,00	40.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANDRADAS E A ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS - APAE COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. PARA ATENDER AO PROJETO: RECURSO APLICADO AOS CUIDADOS E AÇOES AS CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO ATRAVES DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE. CONFORME PROCESSO: 12538/2021. FICHA BANCO: 389. PEDIDO Nº 6407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2862.

12411	30-11-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	101.005,00	101.005,00	0,00	101.005,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº20/2021,PROCESSO 11.729/2021, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1437 DE 28 DE JUNHO DE 2021,ELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2906.

12880	17-12-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº 24/2021,PROCESSO 12,767/2021, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.237. DE 02 DE SETEMBRO DE 2021- ENTRENTAMENTO COVID 19

PEDIDO Nº 6719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3018.

12883	17-12-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº23/2021,PROCESSO 12,768/2021, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 2,999. DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - ENTRENTAMENTO COVID 19

PEDIDO Nº 6722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3020.

13555	30-12-2021	544	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	159	110.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº19/2021,PROCESSO 11.727/2021, DE ACORDO COM PORTARIA 1,463 DE 30 DE JUNHO DE 2021,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3077.

Totais no elemento de Despesa:	**5.180.728,08**	**4.741.266,06**	**40.632,30**	**4.741.266,06**	**398.829,72**	**0,00**	**398.829,72**
Totais Listados nesta Atividade:	**6.976.297,19**	**6.394.626,52**	**94.349,85**	**6.262.817,71**	**487.320,82**	**131.808,81**	**619.129,63**

Atividade: 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3

Despesa: 33903000

353	19-01-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	159	110.0000	10.058,56	10.058,56	0,00	10.058,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

354	19-01-2021	545	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	11.296,15	11.240,95	55,20	11.240,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

355	19-01-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	10.959,96	8.475,35	2.484,61	8.475,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

356	19-01-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

644	27-01-2021	545	DROGARIAS BEM BRASIL LTDA	159	110.0000	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 231.

1265	08-02-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	2.620,70	2.620,70	0,00	2.620,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

1266	08-02-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	2.292,60	2.292,60	0,00	2.292,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

1268	08-02-2021	545	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. FILIAL	159	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1269	08-02-2021	545	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	159	110.0000	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1270	08-02-2021	545	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	159	110.0000	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1271	08-02-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	481,70	481,70	0,00	481,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1272	08-02-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	5.748,80	5.748,79	0,01	5.748,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1273	08-02-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	1.040,26	1.040,25	0,01	1.040,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1275	08-02-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	159	110.0000	1.786,50	1.786,50	0,00	1.786,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1276	08-02-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1277	08-02-2021	545	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	3.038,75	0,00	3.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1357	09-02-2021	545	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	7.191,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 402.*												
1455	16-02-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	3.045,00	3.038,75	6,25	3.038,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 1000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
1529	19-02-2021	545	DROGARIAS BEM BRASIL LTDA	159	110.0000	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. PEDIDO Nº 1062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 489.*												
1530	19-02-2021	545	VALE COMERCIAL LTDA	159	110.0000	2.780,00	2.777,22	2,78	2.777,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 480.*												
2353	11-03-2021	545	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	155	110.0000	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156 PEDIDO Nº 1413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
2354	11-03-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	155	110.0000	28.538,46	0,00	28.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *COVID 19*												
2355	11-03-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	155	110.0000	20.356,68	0,00	20.356,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156.. PEDIDO Nº 1415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *COVID 19*												
2356	11-03-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	155	110.0000	3.409,20	0,00	3.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
2357	11-03-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	110.0000	7.504,70	0,00	7.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
2358	11-03-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	155	110.0000	3.808,40	0,00	3.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
2359	11-03-2021	545	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	2.990,63	0,00	2.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2360	11-03-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	15.702,26	0,00	15.702,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2361	11-03-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	110.0000	5.180,72	0,00	5.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397. COVID 19

2362	11-03-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	155	110.0000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA Nº 68/2020. CONTA 30.003-9. PEDIDO Nº 1422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

2363	11-03-2021	545	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. FILIAL	155	110.0000	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2365	11-03-2021	545	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	7.081,42	5.768,52	1.312,90	5.768,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

2366	11-03-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	155	110.0000	3.629,70	3.614,70	15,00	3.614,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

2367	11-03-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	155	110.0000	6.505,70	5.688,10	817,60	5.688,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

2368	11-03-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	155	110.0000	8.682,00	8.682,00	0,00	8.682,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

2369	11-03-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	155	110.0000	5.138,38	0,00	5.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2370	11-03-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	155	110.0000	9.328,77	0,00	9.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2371	11-03-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	155	110.0000	631,50	631,50	0,00	631,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021. CONTA: 30.003.9. PEDIDO Nº 1432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

2398	15-03-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	155	110.0000	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. (FICHA 239. CONTA: 30.003-9) PEDIDO Nº 1425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

2475	16-03-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	155	110.0000	540,00	432,00	108,00	432,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA Nº 68/2020. CONTA 30.003-9. PEDIDO Nº 1422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

2481	16-03-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	155	110.0000	28.538,46	28.538,46	0,00	28.538,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

2482	16-03-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	155	110.0000	20.356,68	20.356,67	0,01	20.356,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156.. PEDIDO Nº 1415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

2483	16-03-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	155	110.0000	3.409,20	3.409,20	0,00	3.409,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2484	16-03-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	110.0000	7.504,70	7.504,69	0,01	7.504,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
2485	16-03-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	155	110.0000	12.524,00	12.524,00	0,00	12.524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
2486	16-03-2021	545	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	2.990,63	2.990,63	0,00	2.990,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
2487	16-03-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	15.702,26	15.702,26	0,00	15.702,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
2488	16-03-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	110.0000	5.180,72	5.180,72	0,00	5.180,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *COVID 19*											
2489	16-03-2021	545	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. FILIAL	155	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
2490	16-03-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	155	110.0000	5.138,38	5.138,38	0,00	5.138,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
2500	17-03-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	155	110.0000	9.328,77	9.328,76	0,01	9.328,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
2552	18-03-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	20.602,32	20.602,32	0,00	20.602,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 43/2021 PEDIDO Nº 1524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 712.*											
2659	24-03-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 1631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 785.*											
2708	29-03-2021	545	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 672.*											
2738	31-03-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 1691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*											
3194	05-04-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	254	110.0000	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *"REGULARIZAÇÃO EE-2480 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA "*											
3197	05-04-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	254	110.0000	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3198	05-04-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	254	110.0000	2.201,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3199	05-04-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	254	110.0000	3.985,10	3.985,10	0,00	3.985,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3200	05-04-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	254	110.0000	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											

3201	05-04-2021	545	ALFALAGOS LTDA	254	110.0000	639,90	639,90	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PORTARIA N. 2516, DE 21/09/2020. PEDIDO Nº 1675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 671.*											
3222	05-04-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	254	110.0000	14.307,22	14.307,22	0,00	14.307,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3258	07-04-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA NA POLICLÍNICA. PEDIDO Nº 1796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 783.*											
3290	09-04-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	254	110.0000	20.348,09	20.348,09	0,00	20.348,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *"REGULARIZAÇÃO SE-1263-1 E SE-1263-2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"*											
3291	09-04-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	254	110.0000	2.641,20	2.641,20	0,00	2.641,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *"REGHUALRIAZAÇÃO SE-1250/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"*											
3292	09-04-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	254	110.0000	1.863,60	1.863,60	0,00	1.863,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. ENRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *"REGUALRIZAÇÃO SE-1259/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"*											
3293	09-04-2021	545	ALFALAGOS LTDA	254	110.0000	1.457,28	1.457,28	0,00	1.457,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *"REGULARIZAÇÃO SE-1261/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"*											
3294	09-04-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	254	110.0000	2.215,50	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *"REGULARIZAÇÃO SE-1260/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"*											
3516	16-04-2021	545	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 2024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 968.*											
3534	16-04-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 2064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3535	16-04-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	1.307,00	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 2065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3536	16-04-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	1.619,20	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 2066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3537	16-04-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3538	16-04-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	785,57	767,25	18,32	767,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3539	16-04-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	1.707,25	1.707,25	0,00	1.707,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
3540	16-04-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	11.005,70	11.005,70	0,00	11.005,70	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
3541	16-04-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
3562	16-04-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 2075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*												
3563	16-04-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	159	110.0000	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
3564	16-04-2021	545	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
3565	16-04-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	6.159,20	4.933,20	1.226,00	4.933,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
3647	22-04-2021	545	CIRURGICA UNIAO LTDA	159	110.0000	3.184,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*												
3668	26-04-2021	545	TLB DROGARIA LTDA	155	110.0000	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (FICHA BANCO 239.) PEDIDO Nº 2167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1035.*												
4473	30-04-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	155	110.0000	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021.(FICHA BANCO 239) PEDIDO Nº 2316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*												
4660	14-05-2021	545	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 2498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
4967	25-05-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	57,99	57,99	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PENITENCIARIA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. FICHA BANCO 270 PEDIDO Nº 2618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1246.*												
5122	31-05-2021	545	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO SUS - PARA TRATAMENTO REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. FICHA BANCO: 239. PEDIDO Nº 2769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1326.*												
5132	31-05-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	155	110.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO FICHA BANCO 239. PEDIDO Nº 2781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1327.*												
5573	31-05-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	3.300,00	3.295,60	4,40	3.295,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 2806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1354.*												
5653	10-06-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	12.170,70	12.170,70	0,00	12.170,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397. COVID 19*												
5654	10-06-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	20.464,50	20.464,50	0,00	20.464,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
5655	10-06-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	2.390,15	2.390,15	0,00	2.390,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
5656	10-06-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	11.786,00	11.786,00	0,00	11.786,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
5657	10-06-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	159	110.0000	7.504,70	7.504,69	0,01	7.504,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
5658	10-06-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	110.0000	1.006,27	323,17	0,00	323,17	683,10	0,00	683,10
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												

5659	10-06-2021	545	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	5.586,36	1.836,36	0,00	1.836,36	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5660	10-06-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	22.289,25	22.289,25	0,00	22.289,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
	COVID 19											
5661	10-06-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	24.348,22	24.348,22	0,00	24.348,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5662	10-06-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	5.485,36	5.485,36	0,00	5.485,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5663	10-06-2021	545	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	159	110.0000	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5664	10-06-2021	545	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	159	110.0000	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5665	10-06-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	159	110.0000	4.795,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5666	10-06-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	4.776,20	4.776,20	0,00	4.776,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5667	10-06-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	20.981,32	20.981,32	0,00	20.981,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5668	10-06-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	159	110.0000	4.723,60	4.723,60	0,00	4.723,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5669	10-06-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	809,60	809,60	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5670	10-06-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	3.827,24	3.827,24	0,00	3.827,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 E 2516/2021 PEDIDO Nº 2884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5671	10-06-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	159	110.0000	1.827,66	1.827,66	0,00	1.827,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5672	10-06-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	110.0000	2.201,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5673	10-06-2021	545	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	1.318,20	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5674	10-06-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	159	110.0000	8.250,00	8.232,00	0,00	8.232,00	18,00	0,00	18,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021 E 2516/2021 PEDIDO Nº 2888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.*											
5675	10-06-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	480,00	463,20	16,80	463,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021 PEDIDO Nº 2889 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.*											
5676	10-06-2021	545	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATRIZ	159	110.0000	411,50	411,50	0,00	411,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021PEDIDO Nº 2890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.*											
5699	10-06-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	159	110.0000	13.001,13	13.001,13	0,00	13.001,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
5700	10-06-2021	545	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	159	110.0000	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2891 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

5723	14-06-2021	545	MARCELO MARCUCCI MANIPULACAO FARMACEUTICA	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO MEDICAMENTO DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 2929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1399.

5952	22-06-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021 PEDIDO Nº 3097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

6125	30-06-2021	545	MARYELLA & MARYANNE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	159	110.0000	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS A PACIENTE G.C.C DA S. PEDIDO Nº 3263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1524.

6683	07-07-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	155	110.0000	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021. RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

6684	07-07-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	4.848,80	4.848,80	0,00	4.848,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 48/2020 RECURSO FICHA BANCO 239 CONTA 30003. PEDIDO Nº 3371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

6685	07-07-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	155	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

6686	07-07-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	155	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

6687	07-07-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	155	110.0000	7.732,00	7.711,20	20,80	7.711,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

6688	07-07-2021	545	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	14.030,40	14.030,40	0,00	14.030,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

6689	07-07-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	155	110.0000	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

6884	12-07-2021	545	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SÁUDE DO MUNICÍPIO - FICHA BANCO 239- CONTA 30.003. PEDIDO Nº 3441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1608.

6885	12-07-2021	545	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SÁUDE DO MUNICÍPIO . FICHA BANCO 239 CONTA 30003. PEDIDO Nº 3442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1612.

6961	14-07-2021	545	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	155	110.0000	1.297,50	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RESOLUÇÃO SES MG 7156. FICHA BANCO 387 PEDIDO Nº 3482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

6962	14-07-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	155	110.0000	1.625,72	1.625,72	0,00	1.625,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

6963	14-07-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	155	110.0000	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 -RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

6964	14-07-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	155	110.0000	1.467,32	1.467,31	0,01	1.467,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3485 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

6965	14-07-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	155	110.0000	2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

6966	14-07-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	14.501,20	14.180,40	0,00	14.180,40	320,80	0,00	320,80

Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
6967	14-07-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	110.0000	4.449,52	4.449,52	0,00	4.449,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397. COVID 19*												
6968	14-07-2021	545	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155	110.0000	1.318,20	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
6969	14-07-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	155	110.0000	1.097,50	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
6970	14-07-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	155	110.0000	5.462,10	5.462,10	0,00	5.462,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
6971	14-07-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	1.348,77	1.348,77	0,00	1.348,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 -RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
6972	14-07-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	155	110.0000	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
6973	14-07-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	110.0000	4.776,20	4.776,20	0,00	4.776,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7071	21-07-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	649,50	649,50	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1673.*												
7086	22-07-2021	545	ALFALAGOS LTDA	155	110.0000	1.497,90	1.497,90	0,00	1.497,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1684.*												
7248	28-07-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	155	110.0000	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
7805	02-08-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7806	02-08-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	110.0000	2.201,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7807	02-08-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	159	110.0000	9.260,60	9.260,59	0,01	9.260,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3957 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7808	02-08-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	512,50	512,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7809	02-08-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	8.263,00	8.263,00	0,00	8.263,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7810	02-08-2021	545	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 3960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7811	02-08-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	5.420,50	0,00	5.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7812	02-08-2021	545	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3962 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7813	02-08-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	5.481,70	5.461,70	20,00	5.461,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 -5 PEDIDO Nº 3963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7814	02-08-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7815	02-08-2021	545	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	159	110.0000	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3965 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
7817	02-08-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	159	110.0000	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020 PEDIDO Nº 3967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
7818	02-08-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	2.356,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020 PEDIDO Nº 3968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
7840	09-08-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	480,00	463,20	16,80	463,20	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021 - PEDIDO Nº 3956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.*												
7869	11-08-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	1.332,00	1.005,22	326,78	1.005,22	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1848.*												
7972	13-08-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	5.573,00	5.573,00	0,00	5.573,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 4070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
8097	19-08-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	159	110.0000	3.566,00	3.566,00	0,00	3.566,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. PEDIDO Nº 4135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
8098	19-08-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	159	110.0000	4.950,00	4.826,80	123,20	4.826,80	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. PEDIDO Nº 4136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
8099	19-08-2021	545	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	159	110.0000	178,56	178,56	0,00	178,56	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. PEDIDO Nº 4137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.*												
8158	19-08-2021	545	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	159	110.0000	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69-2021. PEDIDO Nº 4184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599.*												
8295	26-08-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	968,40	968,40	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1981.*												
8981	08-09-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	159	110.0000	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
8982	08-09-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	159	110.0000	3.985,10	3.985,10	0,00	3.985,10	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
8983	08-09-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	1.645,64	1.645,64	0,00	1.645,64	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
8984	09-09-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
8985	08-09-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	13.281,18	13.281,18	0,00	13.281,18	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
8986	08-09-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	2.233,50	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.* *COVID 19*												
8987	08-09-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	18.920,50	18.920,50	0,00	18.920,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
8988	08-09-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	6.472,30	6.472,29	0,01	6.472,29	0,00	0,00	0,00	
	Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												

8989	08-09-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	159	110.0000	3.992,90	481,09	0,00	481,09	3.511,81	0,00	3.511,81
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
8990	08-09-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	110.0000	646,34	646,34	0,00	646,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
8991	08-09-2021	545	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
8992	08-09-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	5.553,47	5.533,47	20,00	5.051,77	0,00	481,70	481,70
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
8993	08-09-2021	545	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. FILIAL	159	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
8994	08-09-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 22/2021 PEDIDO Nº 4585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*									
9002	10-09-2021	545	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	159	110.0000	1.222,50	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
9003	10-09-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
9028	10-09-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE PEDIDO Nº 4612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2139.*									
9063	13-09-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
9259	16-09-2021	545	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	155	110.0000	4.567,60	0,00	4.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2021, ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*									
9260	16-09-2021	545	DKSA COMERCIAL LTDA	155	110.0000	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MOUSE DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA POLICLÍNICA E FARMÁCIA, A FIM DE SUBSTITUIR OS DANIFICADOS. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2021, ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*									
9434	22-09-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 22/2021. PEDIDO Nº 4886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*									
9650	28-09-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2309.*									
9707	30-09-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2344.*									
10395	15-10-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	547,20	547,20	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021, PEDIDO Nº 5333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*									
10400	15-10-2021	545	MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	159	110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69/2021. PEDIDO Nº 5339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599.*									
10402	15-10-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*									
10405	15-10-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	2.612,50	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*									
10406	15-10-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	159	110.0000	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	586,50	586,50
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*									
10407	15-10-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	1.884,18	1.292,60	0,00	0,00	591,58	1.292,60	1.884,18

Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10408	15-10-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	923,87	798,39	0,00	798,39	125,48	0,00	125,48
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10409	15-10-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10410	15-10-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	583,40	583,40	0,00	583,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10411	15-10-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	2.792,60	2.792,60	0,00	2.792,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
COVID 19												
10412	15-10-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	155	110.0000	4.864,50	4.864,50	0,00	0,00	0,00	4.864,50	4.864,50
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10413	15-10-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	17.157,88	14.164,09	0,00	9.639,99	2.993,79	4.524,10	7.517,89
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020.RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10414	15-10-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	155	110.0000	20.571,53	18.187,21	0,00	18.187,21	2.384,32	0,00	2.384,32
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020.RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10415	15-10-2021	545	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	159	110.0000	8.964,20	8.449,70	0,00	8.449,70	514,50	0,00	514,50
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10416	15-10-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	110.0000	9.877,56	6.607,56	0,00	6.607,56	3.270,00	0,00	3.270,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
COVID 19												
10417	15-10-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	4.985,36	4.985,36	0,00	485,36	0,00	4.500,00	4.500,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10418	15-10-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	2.727,32	2.727,31	0,01	2.727,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10419	15-10-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	159	110.0000	12.108,60	12.108,60	0,00	12.108,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10420	15-10-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	1.436,14	1.436,14	0,00	1.436,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10421	15-10-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	110.0000	4.402,00	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10422	15-10-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	159	110.0000	2.168,22	2.168,22	0,00	2.168,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
10423	15-10-2021	545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	159	110.0000	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
COVID 19												
10424	15-10-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	378,98	378,97	0,01	378,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												

10425	15-10-2021	545	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	159	110.0000	16.428,77	16.428,76	0,01	16.428,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
10426	15-10-2021	545	BH FARMA COMERCIO LTDA	159	110.0000	3.668,29	3.668,29	0,00	3.668,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
10427	15-10-2021	545	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	994,09	994,09	0,00	994,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
10428	15-10-2021	545	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	159	110.0000	3.774,87	3.774,87	0,00	3.774,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
10429	15-10-2021	545	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	159	110.0000	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*											
10430	15-10-2021	545	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	159	110.0000	2.750,00	2.744,00	6,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.*											
10495	19-10-2021	545	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2491.*											
10573	21-10-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO PEDIDO Nº 5490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2519.*											
10617	22-10-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	159	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.*											
10618	22-10-2021	545	VALE COMERCIAL EIRELLI	159	110.0000	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.*											
10619	22-10-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	19.434,00	13.834,00	0,00	13.834,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.*											
10620	22-10-2021	545	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	7.319,75	7.283,80	35,95	7.283,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.*											
11369	11-11-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*											
11508	16-11-2021	545	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	155	110.0000	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69-2021. PEDIDO Nº 4184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599.* *"REGULARIZAÇÃO SE-8158 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.*											
11689	19-11-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 22/2021. PEDIDO Nº 6124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*											
12364	30-11-2021	545	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	159	110.0000	745,80	745,80	0,00	745,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DO CAPS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2883.*											
12373	30-11-2021	545	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	110.0000	7.751,16	6.306,00	0,00	5.346,00	1.445,16	960,00	2.405,16
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DISTRIBUÍDOS AOS USURIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 91/2021. PEDIDO Nº 6426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.*											
12374	30-11-2021	545	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	155	110.0000	9.124,45	6.184,25	0,00	6.184,25	2.940,20	0,00	2.940,20
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO SUS DO MUNICÍPIO - ATA Nº 91/2021. PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.*											

12375	30-11-2021	545	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	8.230,00	8.225,20	4,80	0,00	0,00	8.225,20	8.225,20
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021 PEDIDO Nº 6428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.*												
12376	30-11-2021	545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	155	110.0000	29.181,00	9.704,14	0,00	9.704,14	19.476,86	0,00	19.476,86
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021- PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.*												
12377	30-11-2021	545	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021- PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.*												
12378	30-11-2021	545	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	155	110.0000	18.725,11	18.275,11	0,00	18.275,11	450,00	0,00	450,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021 FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.*												
12469	30-11-2021	545	CIRURGICA UNIAO LTDA	155	110.0000	38,69	38,69	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021 - PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.*												
12591	10-12-2021	545	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	159	110.0000	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021. PEDIDO Nº 6626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.*												
12821	14-12-2021	545	CIRURGICA UNIAO LTDA	155	110.0000	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- ATA N° 91/2021- PAGAMENTO FICHA BANCO 239. PEDIDO N° 6502, PROCESSO DE COMPRA N° 2324.*												
	COMPLEMENTO DO "EO- 12469".												
12826	16-12-2021	545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	159	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2990.*												
13010	17-12-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	1.410,00	909,46	0,00	0,00	500,54	909,46	1.410,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3044.*												
13011	17-12-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3045.*												
13012	17-12-2021	545	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3047.*												
13069	17-12-2021	545	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	155	110.0000	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - COVID 19 ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*												
	REGULARIZAÇÃO FONRTE RECURSO EMP. 1276/2021 - RESOL. SESMG 7166												
	ATA DE ADESÃO												
13072	17-12-2021	545	MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	254	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - COVID 19*												
	CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69/2021. PEDIDO Nº 5339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599.												
	REGULARIZAÇÃO EMP. 10400/2021												
13073	17-12-2021	545	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	254	110.0000	2.393,21	2.393,21	0,00	2.393,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - COVID 19*												
	CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.												
	REGULARIZAÇÃO PARCIAL FONTE RECURSO EMP. 355/2021												

			Totais no elemento de Despesa:			**1.169.259,04**	**964.548,64**	**156.086,26**	**927.586,98**	**48.624,14**	**36.961,66**	**85.585,80**

Despesa: 44905200

7075	21-07-2021	1096	REFRIPECAS REFRIGERACAO LTDA	255	110.0000	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL.RECURSO FICHA 145 CONTA 22.875-3- REDE FARMA MINAS. PEDIDO Nº 3594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1672.*

			Totais no elemento de Despesa:			**2.396,00**	**0,00**	**2.396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.171.655,04**	**964.548,64**	**158.482,26**	**927.586,98**	**48.624,14**	**36.961,66**	**85.585,80**

Atividade: 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6

Despesa: 33903000

258	18-01-2021	550	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	159	110.0000	179,90	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA COMPUTADOR DESTINADO AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 87.*

1480	16-02-2021	550	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	6.000,00	107,22	5.892,78	107,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO FROTA 205 - PLACA PUK- 2137, UNO FROTA 215 - PLACA HMG- 3149, GOL FROTA 250 - PLACA QXD - 7415. UTILIZADOS PELO SETOR VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PEIRODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*

2448	16-03-2021	550	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	159	110.0000	13.521,24	13.519,67	1,57	13.519,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 205 MOTO PLACA PUK - 2137, FROTA 215 UNO PLACA HMG - 3149, FROTA 250 GOL PLACA QXD - 7415, UTILIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*

4581	11-05-2021	550	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: NELY DE CASTRO SUPERVISORA DA SEÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CPF: 778.295.146.15 MATRICULA: 8881 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*

5007	26-05-2021	550	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	159	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NO SETOR VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1274.*

7239	28-07-2021	550	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	20.000,00	12.260,25	7.739,75	2.230,60	0,00	10.029,65	10.029,65

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO - FROTA 152 - MOTO PLACA HDC - 6153, FROTA 205 - MOTO PLACA PUK -2137, FROTA 215 - UNO PLACA HMG - 3149, FROTA 250 - GOL PLACA QXD - 7415 . ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*

10773	28-10-2021	550	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	172,72

Histórico: *AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATA 65/2021- RECURSO VIGILANCIA SANITARIA PEDIDO Nº 5687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

11638	18-11-2021	550	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.. RECURSO: VIGILANCIA SANITARIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2702.*

			Totais no elemento de Despesa:			**40.890,86**	**27.084,04**	**13.634,10**	**17.054,39**	**172,72**	**10.029,65**	**10.202,37**

Despesa: 33903900

403	21-01-2021	552	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	4.280,00	3.728,31	100,00	3.609,43	451,69	118,88	570,57

Histórico: *LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID1940. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*

411	21-01-2021	552	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PARA O EXERCIO DE 2021 PEDIDO Nº 370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 135.*

1289	08-02-2021	552	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	3.500,00	1.025,25	2.474,75	1.025,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA O EXERCIO DE 2021. PEDIDO Nº 845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 368.*

1498	17-02-2021	552	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	697,28	697,28	0,00	697,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SEGURO DESTINADO AO VEICULO GOL FROTA 250 PLACA - QXD - 7415. UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 475.*

4725	18-05-2021	552	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	147,29	147,29	0,00	147,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 368.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1289 - FORNECEDOR INCORRETO"

5017	26-05-2021	552	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO UNO, FROTA 215 PLACA: HMG-3149 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5018	26-05-2021	552	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	543,96	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 152 PLACA: HDC-6153 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5107	31-05-2021	552	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	2.200,00	912,82	900,00	912,82	387,18	0,00	387,18

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1323.

5592	02-06-2021	552	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO UNO, FROTA 215 PLACA: HMG-3149 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇAO DE VALOR DO EMPENHO 5017. PEDIDO Nº 2824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5593	02-06-2021	552	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	380,77	380,73	0,04	380,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 152 PLACA: HDC-6153 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇAO DE VALOR DO EMPENHO 5018. PEDIDO Nº 2825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

7154	26-07-2021	552	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	74,75	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL PLACA QXD - 7415 . UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1745.

7236	28-07-2021	552	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	508,86	508,86	0,00	424,03	0,00	84,83	84,83

Histórico: SEGURO DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO - KOMBI PLACA HKN - 8298; UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PREGÃO 32/2017. PROCESSO LICITATORIO 70/2017. ID 1787. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE DIA 31/12/2021. PEDIDO Nº 3750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

7696	30-07-2021	552	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2 REGIAO	159	110.0000	2.994,89	2.994,89	0,00	2.994,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2A REGIAO , CONFORME PROCESSO 11.865/2020. PEDIDO Nº 3846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1740.

9018	10-09-2021	552	GENTE SEGURADORA S/A	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	187,50	0,00	62,50	62,50

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO GOL, FROTA 250 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 075/2021. PREGAO N°057/2021. ID: 2288. RECURSO: VIGILANCIA SANITARIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1480.

Totais no elemento de Despesa:	**20.108,78**	**11.144,66**	**8.125,25**	**10.878,45**	**838,87**	**266,21**	**1.105,08**
Totais Listados nesta Atividade:	**60.999,64**	**38.228,70**	**21.759,35**	**27.932,84**	**1.011,59**	**10.295,86**	**11.307,45**

Atividade: 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17

Despesa: 31900400

909	29-01-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	28.691,15	28.691,15	0,00	28.691,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1085	29-01-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.143,08	1.143,08	0,00	1.143,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021

1087	29-01-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	568,56	568,56	0,00	568,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021

1819	26-02-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	28.474,53	28.474,53	0,00	28.474,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2929	31-03-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	5.255,76	5.255,76	0,00	5.255,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2930	31-03-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	24.153,18	24.153,18	0,00	24.153,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4025	30-04-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.667,13	4.667,13	0,00	4.667,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4026	30-04-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	26.587,22	26.587,22	0,00	26.587,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4339	30-04-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.329,28	1.329,28	0,00	1.329,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5328	31-05-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.107,51	7.107,51	0,00	7.107,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5329	31-05-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	24.471,34	24.471,34	0,00	24.471,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6301	30-06-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.024,18	7.024,18	0,00	7.024,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6302	30-06-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	24.257,97	24.257,97	0,00	24.257,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6762	08-07-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	15.416,77	15.416,77	0,00	15.416,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7442	30-07-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.321,14	7.321,14	0,00	7.321,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7443	30-07-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	24.254,01	24.254,01	0,00	24.254,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8547	31-08-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.301,06	4.301,06	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8548	31-08-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	26.645,99	26.645,99	0,00	26.645,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9843	30-09-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	29.945,26	29.945,26	0,00	29.945,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10063	30-09-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10100	30-09-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	298,69	298,69	0,00	298,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10101	30-09-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	995,61	995,61	0,00	995,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10901	29-10-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.317,36	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10902	29-10-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	35.365,10	35.365,10	0,00	35.365,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12098	30-11-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	32.211,11	32.211,11	0,00	32.211,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12691	13-12-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	15.841,70	15.841,70	0,00	15.841,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13108	30-12-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	161,03	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03	161,03
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												

13130	30-12-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.393,85	1.393,85	0,00	0,00	0,00	1.393,85	1.393,85
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13259	30-12-2021	556	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	29.832,41	29.832,41	0,00	0,00	0,00	29.832,41	29.832,41
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**409.225,18**	**409.225,18**	**0,00**	**377.837,89**	**0,00**	**31.387,29**	**31.387,29**

Despesa: 31901100

910	29-01-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	8.252,27	8.252,27	0,00	8.252,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
911	29-01-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	5.704,31	5.704,31	0,00	5.704,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1820	26-02-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	11.888,03	11.888,03	0,00	11.888,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2931	31-03-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	11.893,28	11.893,28	0,00	11.893,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4027	30-04-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4028	30-04-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.482,20	4.482,20	0,00	4.482,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4340	30-04-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	537,59	537,59	0,00	537,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5330	31-05-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5331	31-05-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6303	30-06-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6304	30-06-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6763	08-07-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	6.218,92	6.218,92	0,00	6.218,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7444	30-07-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7445	30-07-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8549	31-08-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8550	31-08-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9844	30-09-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9845	30-09-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											

10903	29-10-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.949,86	7.949,86	0,00	7.949,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10904	29-10-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12099	30-11-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	1.995,62	1.995,62	0,00	1.995,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12100	30-11-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	7.949,59	7.949,59	0,00	7.949,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12101	30-11-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	2.993,45	2.993,45	0,00	2.993,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12692	13-12-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	6.219,31	6.219,31	0,00	6.219,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13260	30-12-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	9.930,11	9.930,11	0,00	0,00	0,00	9.930,11	9.930,11
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13261	30-12-2021	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	159	110.0000	4.992,21	4.992,21	0,00	0,00	0,00	4.992,21	4.992,21
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**165.633,91**	**165.633,91**	**0,00**	**150.711,59**	**0,00**	**14.922,32**	**14.922,32**

Despesa: 31901300

912	29-01-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	739,33	0,00	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
913	29-01-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.040,14	0,00	1.040,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
914	29-01-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.461,24	6.461,24	0,00	6.461,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1088	29-01-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	128,03	128,03	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021*											
1821	26-02-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	739,33	0,00	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1822	26-02-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.039,23	0,00	1.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1823	26-02-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.412,44	6.412,44	0,00	6.412,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2932	31-03-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	739,33	0,00	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2933	31-03-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.040,10	0,00	1.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2934	31-03-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.622,89	6.622,89	0,00	6.622,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4029	30-04-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	772,75	0,00	772,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											

4030	30-04-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.086,94	0,00	1.086,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4031	30-04-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	7.038,49	7.038,49	0,00	7.038,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4341	30-04-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	33,41	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4342	30-04-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4343	30-04-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	299,36	299,36	0,00	299,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5332	31-05-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	772,75	0,00	772,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5333	31-05-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.088,26	0,00	1.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5334	31-05-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	7.111,56	7.111,56	0,00	7.111,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6305	30-06-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	772,75	0,00	772,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6306	30-06-2021	558	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.088,26	0,00	1.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6307	30-06-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	7.044,75	7.044,75	0,00	7.044,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7446	30-07-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	7.110,73	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8551	31-08-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.969,29	6.969,29	0,00	6.969,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9846	30-09-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.743,67	6.743,67	0,00	6.743,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10064	30-09-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	43,51	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10102	30-09-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	269,06	269,06	0,00	269,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10905	29-10-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	8.260,88	8.260,88	0,00	8.260,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12102	30-11-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	7.253,94	7.253,94	0,00	7.253,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											

12693	13-12-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.837,61	6.837,61	0,00	6.837,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13109	30-12-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	36,26	36,26
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13262	30-12-2021	558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	159	110.0000	6.718,23	6.718,23	0,00	0,00	0,00	6.718,23	6.718,23
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**102.361,52**	**91.361,94**	**10.999,58**	**84.607,45**	**0,00**	**6.754,49**	**6.754,49**

Despesa: 31911300

7131	22-07-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	10.999,58	10.999,58	0,00	10.999,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO PARA DOTAÇÃO DOS EMPENHOS: 912; 913; 1821; 1822; 2932; 2933; 4029; 4030; 4341; 4342; 5332; 5333; 6305; 6306.*											
7612	30-07-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	1.861,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8707	31-08-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	1.861,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9968	30-09-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	1.861,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
11023	29-10-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	1.861,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12217	30-11-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	1.861,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12779	13-12-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	1.861,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13380	30-12-2021	1098	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	0,00	0,00	1.861,01	1.861,01
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**24.026,65**	**24.026,65**	**0,00**	**22.165,64**	**0,00**	**1.861,01**	**1.861,01**

Despesa: 33903000

179	15-01-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	254	110.0000	59.310,00	26.516,79	32.793,21	26.516,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/2020,PREGÃO 70/2020- ATA 64/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO DO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1671.*											
180	15-01-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	254	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- PROC.83/2020- PREGÃO 56/20. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.*											
288	19-01-2021	561	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	254	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COLANTES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 71.*											
364	21-01-2021	561	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP	254	110.0000	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE CAIXAS TERMICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VACINAÇAO DA CAMPANHA DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 43.*											
369	21-01-2021	561	CIRURGICA UNIAO LTDA	254	110.0000	7.935,46	0,00	7.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE CAIXAS TERMICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VACINAÇAO DA CAMPANHA DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 43.*											
385	21-01-2021	561	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	394,20	297,00	97,20	297,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE CONFORME ATA 14/2020 PEDIDO Nº 339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*

568	26-01-2021	561	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	159	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ANA BEATRIZ SASSERON - GERENTE DIVISAO VIGILANCIA EM SAUDE CPF: 049.791.156-67 MATRICULA.8748, ALDO FERNANDES - SUPERVISOR DA SEÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL. CPF: 043.278.066-17 MATRICULA: 8749 PEDIDO Nº 508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 149.*

622	27-01-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	254	110.0000	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE CARTAZES INFORMATIVOS PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 . RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 228.*

649	27-01-2021	561	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	542,10	542,10	0,00	542,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE ALMOTOLIA DE 500 ML PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA VIGILANCIA EM SAUDE .CONFORME A ATA 4/2020 PEDIDO Nº 589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

685	27-01-2021	561	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254	110.0000	2.489,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID -19 PEDIDO Nº 595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*

686	27-01-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	254	110.0000	1.039,40	1.039,40	0,00	1.039,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID-19.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID -19 PEDIDO Nº 596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*

728	29-01-2021	561	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DO CIMAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 257.*

729	29-01-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DO CIMAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 257.*

1171	29-01-2021	561	ALFALAGOS LTDA	254	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO WEB 981/2021. RECURSO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 305.*

1181	04-02-2021	561	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MES. ESMATIVO. PEDIDO Nº 740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

1247	05-02-2021	561	JEAN PAULO MARCELINO - ME	254	110.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NOS BANHEIROS E SALAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 319.*

1249	05-02-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	254	110.0000	1.146,60	1.146,60	0,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1 MES. RECURSO: ENFRETAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1250	05-02-2021	561	BH FARMA COMERCIO LTDA	254	110.0000	2.641,20	0,00	2.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*

1251	05-02-2021	561	MED CENTER COMERCIAL LTDA	254	110.0000	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*

1252	05-02-2021	561	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	254	110.0000	4.118,00	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1253	08-02-2021	561	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1258	08-02-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	330,80	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1 MES . ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*

1259	08-02-2021	561	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	254	110.0000	1.863,60	0,00	1.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. ENRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*

1260	08-02-2021	561	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	254	110.0000	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*										
1261	08-02-2021	561	ALFALAGOS LTDA	254	110.0000	1.457,28	0,00	1.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*										
1263	08-02-2021	561	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254	110.0000	20.348,09	0,00	20.348,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*										
1385	10-02-2021	561	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	254	110.0000	1.179,20	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS E SALAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 319.*										
1477	16-02-2021	561	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	7.000,00	2.055,85	4.944,15	2.055,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GOL FROTA 109 -PLACA HMN-0427, MOTO FROTA 111 - PLACA GTL-9846, MONTANA FROTA 206 - PLACA FUC-2677, KOMBI FROTA 223 - PLACA HKN-8298, CAMINHONETE FROTA 245 - PLACA- QQF-5664, FIORINO FROTA 248 - PLACA QXD- 7467. UTILIZADOS PELO SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*										
1548	23-02-2021	561	CIRURGICA UNIAO LTDA	254	110.0000	7.935,46	7.935,46	0,00	7.935,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE CAIXAS TERMICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VACINAÇAO DA CAMPANHA DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 501.*										
1616	24-02-2021	561	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254	110.0000	576,15	551,10	25,05	551,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE SUPORTES EM METAL PARA COLETAR MATERIAIS PERFUROCORTANTE RIGIDO, BRANCO, 7 LITROS DE FIXAÇAO NA PAREDE EM DOIS PONTOS, PARA ADEQUAÇAO DAS SALAS DE VACINA NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO. PARA VACINAÇAO COVID- 19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 446.*										
1617	24-02-2021	561	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	254	110.0000	13,34	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE SUPORTES EM METAL PARA COLETAR MATERIAIS PERFUROCORTANTE RIGIDO, BRANCO, 7 LITROS DE FIXAÇAO NA PAREDE EM DOIS PONTOS, PARA ADEQUAÇAO DAS SALAS DE VACINA NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO. PARA VACINAÇAO COVID- 19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 446.*										
2191	05-03-2021	561	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	254	110.0000	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
2198	05-03-2021	561	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	159	110.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
2201	05-03-2021	561	CAFE LOZANO LTDA	159	110.0000	359,40	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
2202	05-03-2021	561	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
2215	05-03-2021	561	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	269,64	269,64	0,00	269,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
2312	11-03-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	254	110.0000	3.529,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE AVENTAL E TOUCA DESCARTAVEIS PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSO ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID-19. ESTIMATIVO-ATA 61/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.*										
2349	11-03-2021	561	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	254	110.0000	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.*										
2350	11-03-2021	561	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	254	110.0000	14.336,40	0,00	14.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2351	11-03-2021	561	MED CENTER COMERCIAL LTDA	254	110.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2352	11-03-2021	561	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	254	110.0000	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2383	12-03-2021	561	BH FARMA COMERCIO LTDA	254	110.0000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

2410	16-03-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	254	110.0000	24.250,00	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG,PARA USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19, CONFORME ATA 21/2021- RECURSO ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID-19.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

2476	16-03-2021	561	BH FARMA COMERCIO LTDA	254	110.0000	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2477	16-03-2021	561	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE	254	110.0000	3.985,10	0,00	3.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2478	16-03-2021	561	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	254	110.0000	14.307,22	0,00	14.307,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2479	16-03-2021	561	MED CENTER COMERCIAL LTDA	254	110.0000	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2480	16-03-2021	561	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	254	110.0000	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

2587	18-03-2021	561	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	155	110.0000	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE PEÇAS PARA A REVISAO DE 10.000 KM PARA O VEICULO FROTA 248 - FIORINO PLACA QXD-7467 PARA SETOR DA VACINA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 772.

2668	25-03-2021	561	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	254	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE BANNER INFORMATIVO PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 PARA AS BARREIRAS SANITARIAS. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 834.

2687	26-03-2021	561	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	254	110.0000	585,20	539,00	46,20	539,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS- ALMOÇO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTARAO ATUANDO JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 40/2020- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

2692	26-03-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCA EM SAUDE CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 2 MESES ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

2706	29-03-2021	561	ALFALAGOS LTDA	254	110.0000	639,90	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PORTARIA N. 2516, DE 21/09/2020. PEDIDO Nº 1675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 671.

COVID 19

2716	29-03-2021	561	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	254	110.0000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO COMBATE A DENGUE ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 1685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 835.*											
2717	29-03-2021	561	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	254	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO ENFRENTAMENTO COVOD-19 PEDIDO Nº 1686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 837.*											
3162	31-03-2021	561	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	159	110.0000	32.333,40	32.329,12	4,28	32.329,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 93 KOMBI PLACA BWP -2732 , FROTA 109 GOL PLACA HMN -0427 , FROTA 111 MOTO PLACA GTL- 9846 ,FROTA 206 MONTANA PLACA FUC- 2677 ,FROTA 223 KOMBI PLACA HKN 8298 ,FROTA 248 FIORINO PLACA OXD 7467 UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
3168	31-03-2021	561	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	159	110.0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE PEÇAS PARA A REVISAO DE 10.000 KM PARA O VEICULO FROTA 248 - FIORINO PLACA QXD-7467 PARA SETOR DA VACINA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 772.* *"REGULARIZAÇÃO EO-2587 - FONTE DE RECURSO"*											
3169	31-03-2021	561	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	159	110.0000	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO: FROTA 245 CAMINHONETE PLACA QQF - 5664, UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 79/2020. PROC LIC 125/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.*											
3210	05-04-2021	561	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO COMBATE A DENGUE ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2716/2021 DEVIDO A FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 1757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 897.*											
3265	08-04-2021	561	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	254	110.0000	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MARMITAS- ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTARAO ATUANDO JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 40/2020- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
3328	09-04-2021	561	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	254	110.0000	6.984,00	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
3336	09-04-2021	561	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	254	110.0000	18.218,50	18.218,50	0,00	18.218,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE LIXEIRAS,PORTA PAPEL TOALHA,SACO DE LIXO E ALMOTOLIA, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
3337	09-04-2021	561	CIRURGICA UNIAO LTDA	254	110.0000	4.260,00	2.662,50	1.597,50	2.662,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL EM ACRILICO, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
3338	09-04-2021	561	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	254	110.0000	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
3339	09-04-2021	561	JUNIOR CESAR BARROS	254	110.0000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DAS SALAS DO AMBULATORIO DO COVID-19 LOCALIZADO NA POLICLINICA. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 495.*											
3340	09-04-2021	561	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	254	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DAS SALAS DO AMBULATORIO DO COVID-19 LOCALIZADO NA POLICLINICA. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 495.*											
3371	09-04-2021	561	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	254	110.0000	8.989,00	8.989,00	0,00	8.989,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E ALCCOL 70%, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
3372	09-04-2021	561	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	254	110.0000	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL AXILAR , PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

3373	09-04-2021	561	LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	254	110.0000	18.067,00	18.067,00	0,00	18.067,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

3493	14-04-2021	561	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	159	110.0000	262,50	236,25	26,25	236,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO CIMAS . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 974.

3533	16-04-2021	561	COMETA TINTAS LTDA	159	110.0000	212,85	212,85	0,00	212,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO VEICULO GOL FROTA 109 PLACA HMN - 0427, UTILIZADO PELO SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1005.

3545	16-04-2021	561	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	254	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECUSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 2049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1008.

3558	16-04-2021	561	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	254	110.0000	215,60	92,40	123,20	92,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS- ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTARAO ATUANDO JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 40/2020- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

3575	16-04-2021	561	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	378,00	308,70	69,30	308,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3599	19-04-2021	561	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ETIQUETAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. PEDIDO Nº 2112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 988.

3646	22-04-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- PROC.83/2020- PREGÃO 56/20. RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

3801	29-04-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	159	110.0000	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT TESTE DE DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19,DE ACORDO COM A ATA 21/2021-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

3811	30-04-2021	561	ALFALAGOS LTDA	159	110.0000	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA AS ACOES DE PREVENÇAO E COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS COVID 19- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE,ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1062.

3820	30-04-2021	561	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	254	110.0000	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO,PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

4904	21-05-2021	561	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	1.078,80	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE GELOX PARA CONSERVACAO NO TRANSPORTE DE VACINAS ANTIRRABICA ANIMAL, USADA NAS CAMPNHA ANTIRRABICA ANIMAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

5050	27-05-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE IMPRESSOS PARA OS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1286.

5105	31-05-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

5117	31-05-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	159	110.0000	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

5679	09-06-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159	110.0000	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 2894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

5918	21-06-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
5943	22-06-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 52/2020. PEDIDO Nº 3099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
6077	29-06-2021	561	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
6838	09-07-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID -19 NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1601.*											
6986	14-07-2021	561	SHINING CONFECCOES LTDA ME	159	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA PREVENÇAO, CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19. DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1631.*											
7187	26-07-2021	561	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	159	110.0000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA MOTO DE PLACA GTL-9846. UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3697 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1709.*											
7702	30-07-2021	561	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA MOTO FROTA 111 PLACA GTL-9846. UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇAO DA SOLICITAÇAO 4475 - EMPENHO 7187 E PEDIDO 3697. PEDIDO Nº 3863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1812.*											
7722	30-07-2021	561	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	159	110.0000	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 3868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7723	30-07-2021	561	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	510,30	441,00	69,30	378,00	0,00	63,00	63,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
7736	30-07-2021	561	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	159	110.0000	25.000,00	15.733,72	9.266,28	3.695,06	0,00	12.038,66	12.038,66
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. FROTA 109 GOL PLACA HMN-0427; FROTA 111 MOTO PLACA GTL- 9846; FROTA 206 MONTANA PLACA FUC - 2677; FROTA 223 KOMBI PLACA HKN - 8298; FROTA 245 CAMINHAO IVECO PLACA QQF - 5664; FROTA 248 FIORINO PLACA QXD - 7467. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
7963	13-08-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
8169	23-08-2021	561	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	159	110.0000	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, UTILIZADO NO SETOR DE INFECTOLOGIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1947.*											
8200	24-08-2021	561	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	159	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE LANCHE FRIO DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILACIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUÇAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1963.*											
8219	24-08-2021	561	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	199,20	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILACIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUÇAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
8280	26-08-2021	561	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	159	110.0000	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MARMITEX DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILACIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUÇAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. CONFORME ATA 40/2020. PERIODO DA CAMPANHA 30/08/2021 A 05/10/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
8342	30-08-2021	561	PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	254	110.0000	6.766,13	6.766,13	0,00	6.766,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE AGUA SANITARIA,SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19, DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
8343	30-08-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	254	110.0000	1.150,20	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISICAO DE AGUA SANITARIA,SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											

8344	30-08-2021	561	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	254	110.0000	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE AGUA SANITARIA,SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*										
8352	31-08-2021	561	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	159	110.0000	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE LIXEIRAS PARA SALAS DA VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA - PARA ADEQUAÇAO SANITARIA. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8910	03-09-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	155	110.0000	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE DE ALCOOL 70% UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8911	03-09-2021	561	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	155	110.0000	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE PAPEL SULFITE UTILIZADO NO NOVO GRIPARIO, NO MONITORAMENTO DE PACIENTES, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
8913	03-09-2021	561	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	155	110.0000	949,96	949,96	0,00	949,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE DE PAPEL INTERFOLHA UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
9300	17-09-2021	561	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	159	110.0000	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MARMITEX DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA O ULTIMO CHAMADO DA VACINAÇAO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE) NO DIA 25/09/2021 NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 75/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*										
9495	24-09-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE IMPRESSOS 1 E 2 DOSE DE VACINAÇAO E CARTEIRINHAS DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2266.*										
9506	23-09-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	159	110.0000	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE IMPRESSOS RESULTADOS DE EXAMES (ANTIGENO, ANTICORPO) DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2268.*										
9706	30-09-2021	561	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	159	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA MOTO FROTA 111 PLACA GTL-9846. UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2341.*										
9709	30-09-2021	561	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (SSD SATA) DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
9710	30-09-2021	561	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	159	110.0000	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADOS)DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
10459	15-10-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	159	110.0000	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE.-ATA 25/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIG. EM SAUDE. PEDIDO Nº 5415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
		COVID 19										
10460	15-10-2021	561	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	159	110.0000	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE.-ATA 25/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIG. EM SAUDE. PEDIDO Nº 5416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
10461	15-10-2021	561	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	155	110.0000	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE DE ALCCOL UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
10462	15-10-2021	561	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	155	110.0000	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE SACO DE LIXO BRANCO PARA USO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
10464	15-10-2021	561	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA USAO NA VIGILANCIA EM SAUDE-ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 5419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
10484	19-10-2021	561	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	159	110.0000	824,20	824,20	0,00	824,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*										
10485	19-10-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	155	110.0000	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO RESOLUCAO 7488,,DE 22 DE ABRIL DE 2021- FICHA BANCO 154. PEDIDO Nº 5425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

10493	19-10-2021	561	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10494	19-10-2021	561	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	159	110.0000	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10659	22-10-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	756,20	756,20	0,00	756,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA O CIMAS- ATA 09/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

10765	28-10-2021	561	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	159	110.0000	549,50	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA USAO NA VIGILANCIA EM SAUDE-ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 5678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11320	11-11-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	110.0000	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 . PEDIDO Nº 2894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

"REGULARIZAÇÃO SE-5679/1 - FONTE DE RECURSO " PORTARIA 894 DE 11/05/2021

11322	11-11-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	154	110.0000	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 34/2021. PEDIDO Nº 3062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

"REGULARIZAÇÃO EO-5918 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.

11326	11-11-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	154	110.0000	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇAO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 52/2020. PEDIDO Nº 3099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

"REGULARIZAÇÃO EO-5943 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

11367	11-11-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	155	110.0000	33.950,00	33.950,00	0,00	33.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO RESOLUCAO 7488,,DE 22 DE ABRIL DE 2021- FICHA BANCO 154. PEDIDO Nº 5883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

11368	11-11-2021	561	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	155	110.0000	695,40	695,40	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE COMPUTADORES NOS CONSULTÓRIOS DO AMBULATÓRIO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NA POLICLÍNICA,RECURSO RESOLUCAO 7488, DE 22/04/2021, CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11512	16-11-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	155	110.0000	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE IMPRESSOS 1 E 2 DOSE DE VACINAÇAO E CARTEIRINHAS DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2266.

"REGULARIZAÇÃO SE-9495/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

11514	16-11-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	155	110.0000	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE IMPRESSOS RESULTADOS DE EXAMES (ANTIGENO, ANTICORPO) DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO.PEDIDO Nº 4958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2268.

" REGULARIZAÇÃO SE-9506/1 - FONTE DE RECURSO " - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

11519	16-11-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	2.836,75	2.836,75	0,00	0,00	0,00	2.836,75	2.836,75

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DO CIMAS COM SUBSTITUIÇAO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇAO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO.
PEDIDO Nº 5978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

11520	16-11-2021	561	SHINING CONFECCOES LTDA ME	155	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA PREVENÇAO, CAUTELA E REDUÇAO DE RISCOS AO COVID-19. DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1631.

"REGULARIZAÇÃO SE-6986/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

11521	16-11-2021	561	ALINE NICACIO ME	159	110.0000	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DO CIMAS COM SUBSTITUIÇAO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇAO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO.
PEDIDO Nº 5979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

11522	16-11-2021	561	LUIS ANTONIO BERTOLIN	159	110.0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Histórico: SUBSTITUIÇAO DE PORTAS E BATENTE - REFORMA DO CIMAS CONFORME ATA 66/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11523	16-11-2021	561	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	159	110.0000	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00

Histórico: SUBSTITUIÇAO DE PORTAS E BATENTE - REFORMA DO CIMAS CONFORME ATA 66/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11524	16-11-2021	561	OMX CONCRETO LTDA	159	110.0000	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇAO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇAO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 19/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.

11525	16-11-2021	561	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	159	110.0000	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇAO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇAO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 32/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

11526	16-11-2021	561	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159	110.0000	2.160,50	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50	2.160,50

Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇAO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇAO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 9/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

11554	17-11-2021	561	OXI QUIMICA LTDA EPP	155	110.0000	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSO RESOLUCAO 7488, DE 22/04/2021- FICHA BANCO 154-CONFORME ATA 89/2021- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2307.

11633	18-11-2021	561	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	155	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID -19 NO MUNICIPIO.
PEDIDO Nº 3411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1601.

"REGULARIZAÇÃO EO-6838 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

11669	19-11-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	154	110.0000	15.018,76	15.018,76	0,00	15.018,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. PEDIDO Nº 2765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-5117/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 731 DE 16/04/2021 - NO ATENDIMENTO AS GESTANTES E PUÉRPERAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

11670	19-11-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	154	110.0000	33.481,24	33.481,24	0,00	33.481,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. PEDIDO Nº 2765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-5117/1 - FONTE DE RECURSO"

11678	19-11-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- PROC.83/2020- PREGÃO 56/20. PEDIDO Nº 2146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

"REGULARIZAÇÃO SE-3646/1 - FONTE DE RECURSO"

11679	19-11-2021	561	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	154	110.0000	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇAO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID - 19. PEDIDO Nº 2192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

"REGUALRIZAÇÃO SE- 3725/1 E 3725/2 - FONTE DE RECURSO"

11685	19-11-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	154	110.0000	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE KIT TESTE DE DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19,DE ACORDO COM A ATA 21/2021. PEDIDO Nº 2267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.*

"REGULARIZAÇÃO SE-3801/1 - FONTE DE RECURSO"

11691	19-11-2021	561	ALFALAGOS LTDA	154	110.0000	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA AS ACOES DE PREVENÇAO E COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS COVID 19- PEDIDO Nº 2275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1062.*

"REGULARIZAÇÃO SE-3811/1 - FONTE DE RECURSO".

11696	19-11-2021	561	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇAO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020-*
PEDIDO Nº 2753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

"REGULARIZAÇÃO SE-5105/1 - FONTE DE RECURSO"

11840	25-11-2021	561	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	159	110.0000	187,50	82,50	7,50	0,00	97,50	82,50	180,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

11915	26-11-2021	561	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	159	110.0000	86,36	86,36	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL.. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

13068	17-12-2021	561	MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	155	110.0000	32.793,21	32.793,21	0,00	32.793,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/2020,PREGÃO 70/2020- ATA 64/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO DO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1671.*

REGULARIZAÇÃO PARCIAL FONTE RECURSO EMP. 179/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7165

13486	30-12-2021	561	BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	155	110.0000	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00

Histórico: *AQUISICAO EMERGENCIAL DE KIT TESTE RAPIDO PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 CONFORME ATA 99/2021,*
RECURSO RESOLUCAO SES/MG 7553- REFORÇO CUSTEIO DAS ACOES E SERVIÇOS EM SAUDE- FICHA BANCO 412, PEDIDO Nº 6826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2904.

13489	30-12-2021	561	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	155	110.0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00

Histórico: *AQUISICAO EMERGENCIAL DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 RECURSO FICHA BANCO 412 RESOLUCAO SES/MG 7553-REFORCO DE CUSTEIO E ACOES DE SERVIÇOS DE SAUDE. PEDIDO Nº 6827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3076.*

			Totais no elemento de Despesa:			**795.045,69**	**471.411,02**	**250.619,17**	**453.660,57**	**73.015,50**	**17.750,45**	**90.765,95**

Despesa: 33903600

1166	29-01-2021	563	ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO	254	110.0000	945,20	945,20	0,00	945,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DE VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇOES DE ISOLAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019.*

1167	29-01-2021	563	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS	254	110.0000	2.221,22	2.221,22	0,00	2.221,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO CREAS, COM AS DEMANDAS DE VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇOES DE ISOLAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019.*

1322	09-02-2021	563	ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO	254	110.0000	3.001,01	2.835,60	165,41	2.835,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ORIENTADORA SOCIAL PSICOLOGA ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO PARA PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DA VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇOES DE ISOLAMENTO EM RAZAO DA PANDEMIA COVID-19, CREDENCIAMENTO 08/2019.RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.*

2445	16-03-2021	563	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS	254	110.0000	2.835,60	2.835,60	0,00	2.835,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ORIENTADORA SOCIAL PSICOLOGA PARA EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DA VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇOES DE ISOLAMENTO EM RAZAO DA PANDEMIA COVID-19, CREDENCIAMENTO 08/2019.RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.*

2446	16-03-2021	563	ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO	254	110.0000	3.993,47	0,00	3.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ORIENTADORA SOCIAL PSICOLOGA ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO PARA PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DA VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇOES DE ISOLAMENTO EM RAZAO DA PANDEMIA COVID-19, CREDENCIAMENTO 08/2019.RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.

5597	02-06-2021	563	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	159	110.0000	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1367.

10230	08-10-2021	563	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	159	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2416.

11303	10-11-2021	563	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	154	110.0000	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PEDIDO Nº 2820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1367.

"REGULARIZAÇÃO EE-5597/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

11518	16-11-2021	563	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	155	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. PEDIDO Nº 5222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2416.

"REGULARIZAÇÃO SE-10230/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

	Totais no elemento de Despesa:					**15.932,50**	**10.305,62**	**5.626,88**	**10.305,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

104	04-01-2021	564	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

396	21-01-2021	564	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	481,50	481,40	0,00	462,57	0,10	18,83	18,93

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA INFECTOLOGIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO INFECTOLOGIA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

404	21-01-2021	564	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	1.605,00	1.585,73	0,00	1.585,73	19,27	0,00	19,27

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID 1940. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

412	21-01-2021	564	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 ,DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA O EXERCIO DE 2021. PEDIDO Nº 371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 136.

642	27-01-2021	564	ANA BEATRIZ SASSERON	159	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 241.

735	29-01-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	254	110.0000	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATORIO 69/18 - PREGAO PRESENCIAL 42/18 - ID 1915. CAMPANHA DE PREVENÇAO AO COVID -19. SERAO 5 INSERÇOES POR DIA - PERIODO 30 DIAS. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

915	29-01-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

916	29-01-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1296	08-02-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	254	110.0000	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAO DE TENDA PARA PROPORCIANAR O DISTANCIAMENTO DE PUBLICO EM FILA BANCARIA PARA EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS, COMO PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA PRAÇA 22 DE FEVEREIRO,CENTRO. ESTIMATIVO-RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3556.

1297	08-02-2021	564	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104	254	110.0000	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE BANNER INFORMATIVO PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 . RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 249.

1316	08-02-2021	564	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UTILIZADO NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DO COVID 19. PARA O EXERCIO DE 2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

1393	12-02-2021	564	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	254	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 437.

1406	15-02-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	254	110.0000	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO CODID-19- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

1441	15-02-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	254	110.0000	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACACAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19, A FIM DE EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL.
RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3556.

1496	17-02-2021	564	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	1.337,41	0,00	1.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIORINO FROTA 248 PLACA - QXD - 7467. UTILIZAD PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 476.

1526	19-02-2021	564	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	254	110.0000	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 498.

1527	19-02-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	254	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

1539	19-02-2021	564	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	1.337,41	1.337,41	0,00	1.337,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIORINO FROTA 248 PLACA - QXD - 7467. UTILIZAD PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 476.

1622	24-02-2021	564	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	254	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 533.

1623	24-02-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	254	110.0000	682,50	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

1624	25-02-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 (2°DOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL NO DIA 26/02/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 532.

1824	26-02-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1825	26-02-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2078	26-02-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 (2°DOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL NO DIA 03/03/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 574.

2187	05-03-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 (2°DOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL NO DIA 04/03/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 603.

2278	10-03-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 (2°DOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 646.

2299	11-03-2021	564	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	254	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO NOVO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 657.

2373	11-03-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	254	110.0000	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE AO NOVO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

2504	17-03-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NOS DIAS 18,19,20 DE MARÇO-ESTIMATIVO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 735.

2596	18-03-2021	564	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	154	110.0000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADA PELA VACINA - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 771.

2628	23-03-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE MARÇO ATE 23 DE ABRIL DE 2021-RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 815.

2670	25-03-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO DE 26/03/2021 ATE 04/04/2021, PARA CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO SOBRE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19--RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 836.

2752	31-03-2021	564	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	4.000,00	1.056,16	2.943,84	1.056,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES DE USO NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO : (35)3731-4516 E (35) 3731-5729 PARA O PERIDO DE 6 MESES PEDIDO Nº 1714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 866.

2935	31-03-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2936	31-03-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3174	31-03-2021	564	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADA PELA VACINA - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 771.

"REGULARIZAÇÃO EO-2596 - FONTE DE RECURSO"

3272	08-04-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO DE 06/04/2021 ATE 11/04/2021, PARA CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO SOBRE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19--RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 924.

3288	09-04-2021	564	TELEMAR NORTE LESTE S/A	254	110.0000	542,78	542,78	0,00	542,78	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UTILIZADO NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DO COVID 19 - JANEIRO/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

"REGULARIZAÇÃO SE-1316/1 - FONTE DE RECURSO"

3289	09-04-2021	564	TELEMAR NORTE LESTE S/A	254	110.0000	201,45	201,45	0,00	201,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UTILIZADO NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DO COVID 19 - FEVEREIRO/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

"REGULARIZAÇÃO SE-1316/2 - FONTE DE RECURSO"

3439	13-04-2021	564	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	154	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE VACINA, PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇAO DAS VACINAS DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 311.

3518	16-04-2021	564	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME	254	110.0000	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS ATE 18/04/2021, PARA CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO SOBRE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19--RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 982.

3519	16-04-2021	564	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	159	110.0000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADA TRANSPORTE DE VACINA DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REGULARIZACAO DO EMPENHO 2596- FONTE INCORRETA PEDIDO Nº 2031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 983.

3605	20-04-2021	564	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159	110.0000	5.000,00	132,98	4.867,02	132,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO - TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 USADO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA U. PARA O EXERCIO DE 2021. RECURSO:VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 2114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1027.

3660	23-04-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	155	110.0000	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE ABRIL ATE 24 DE MAIO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

3773	28-04-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	159	110.0000	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE ABRIL ATE 24 DE MAIO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

4032	30-04-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4033	30-04-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4477	30-04-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE A IMPORTANCIA DO USO DA MASCARA COMO PREVENCAO PREVENÇAO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

4617	13-05-2021	564	ANA BEATRIZ SASSERON	159	110.0000	1.500,00	1.129,99	370,01	1.129,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1139.

4723	18-05-2021	564	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	100,69	100,69	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 USADO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA U. - ABRIL/2021.
RECURSO:VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 2114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1027.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-3605 - FORNECEDOR INCORRETO"

4960	25-05-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	159	110.0000	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 25 DE MAIO ATE 25 DE JUNHO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO.
RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

5014	26-05-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MONTANA, FROTA 206 PLACA: FUC-2677 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5015	26-05-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	856,46	0,00	856,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 205 PLACA: PUK-2137 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5019	26-05-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	543,96	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 111 PLACA: GTL-9846 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5020	26-05-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO GOL, FROTA 109 PLACA: HMN-0427 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5335	31-05-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5336	31-05-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5572	31-05-2021	564	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	3.500,00	1.007,33	2.300,00	849,18	192,67	158,15	350,82
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA U. PARA O EXERCICIO DE 2021. RECURSO:VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 2804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1358.*											
5589	02-06-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGURO DO VEÍCULO MONTANA, FROTA 206 PLACA: FUC-2677 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇAO DE VALOR DO EMPENHO 5014. PEDIDO Nº 2821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.*											
5590	02-06-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	599,52	599,48	0,04	599,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 205 PLACA: PUK-2137 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇAO DE VALOR DO EMPENHO 5015. PEDIDO Nº 2822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.*											
5594	02-06-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	380,77	380,73	0,04	380,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 111 PLACA: GTL-9846 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇAO DE VALOR DO EMPENHO 5019. PEDIDO Nº 2826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.*											
5595	02-06-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGURO DO VEÍCULO GOL, FROTA 109 PLACA: HMN-0427 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇAO DE VALOR DO EMPENHO 5020. PEDIDO Nº 2827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.*											
5596	31-05-2021	564	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	159	110.0000	3.000,00	2.327,21	600,00	2.169,06	72,79	158,15	230,94
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO : (35)3731-4516 E (35) 3731-5729 PARA O ANO DE 2021 PEDIDO Nº 2805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1359.*											
5599	02-06-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS INFORMANDO O TOQUE DE RECOLHER, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19,PERIODO DE 02/06 ATE 09/06 DE 2021- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 2829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*											
5757	15-06-2021	564	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EXAME PCR URGENTE/ EMERGENTE. DESTINADO AO PACIENTE SUS D.F. PEDIDO Nº 2959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1409.*											
5871	18-06-2021	564	PEREIRA & LIMA ENGENHARIA LTDA	159	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVICO DE MONITORAMENTO POR DRONE PARA DIVERSOS LOCAIS PASSIVEIS DE AGLOMERACOES, DEVIDO AS MEDIDAS DECRETADAS NO MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19- NO DIAS 19, 20 E 26,27 DE JUNHO DE 2021.-ESTIMATIVO-RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 3024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1446.*											
6034	28-06-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	159	110.0000	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 26 DE JUNHO ATE 26 DE JULHO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
6308	30-06-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6309	30-06-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7153	26-07-2021	564	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	159	110.0000	135,89	135,89	0,00	135,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIORINO PLACA QXD - 7467 . UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.*											
7447	30-07-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7448	30-07-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7730	30-07-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	155	110.0000	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS. CONFORME ATA 49/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
7839	09-08-2021	564	ANA BEATRIZ SASSERON	159	110.0000	600,00	519,92	80,08	519,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 3984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1854.*											

8282	26-08-2021	564	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	159	110.0000	3.472,00	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRABICA QUE OCORRERA NO PERIODO DE 01/09 /2021 A 05/10/2021.CONFORME ATA 48/2021- RECURSO SAUDE AMBIENTAL.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.*											
8291	26-08-2021	564	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	321,00	217,54	103,46	217,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO NOVO GRIPARIO DO MUNICIPIO,PARA ENEFRENTAMENTO DO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
8319	30-08-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	155	110.0000	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS. CONFORME ATA 49/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
8324	30-08-2021	564	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA INFECTOLOGIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO INFECTOLOGIA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
8326	30-08-2021	564	UNICOPIA LTDA	155	110.0000	1.605,00	419,87	1.185,13	419,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO NOVO GRIPARIO DO MUNICIPIO E NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES,PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19- ESTIMATIVO- ID 1940 PROCESSO LICITATORIO 119/2018-RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
8337	30-08-2021	564	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	428,00	360,80	0,00	360,80	67,20	0,00	67,20
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID 1940. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
8345	30-08-2021	564	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS,ID DE CONTRATO 1918- PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018-REFERENTE A DIVULGACAO DO CALENDARIO DA CAMPANHA ANTIRRABICA QUE OCORRERA ENTE 01/09/2021 A 05/10/2021.RECURSO VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL. PEDIDO Nº 4367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*											
8351	31-08-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 01/09/2021 A 05/10/2021.RECURSO SAUDE AMBIENTAL- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.*											
8552	31-08-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8553	31-08-2021	564	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8903	03-09-2021	564	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	159	110.0000	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE NO CIMAS. PEDIDO Nº 4514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2095.*											
9000	09-09-2021	564	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	159	110.0000	508,86	0,00	508,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGURO DO VEÍCULO KOMBI, FROTA 223 PLACA: HKN-8298 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N°070/2017. PREGAO N°032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.*											
9019	10-09-2021	564	GENTE SEGURADORA S/A	159	110.0000	330,00	330,00	0,00	247,50	0,00	82,50	82,50
Histórico:	*SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIORINO, FROTA 248 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 075/2021. PREGAO N°057/2021. ID: 2288. RECURSO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1480.*											
9025	10-09-2021	564	CERTIFICADORA O.S LTDA	159	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SERVIDORA NELY DE CASTRO, SUPERVISORA DA SEÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 4609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2129.*											
9257	16-09-2021	564	ANA BEATRIZ SASSERON	159	110.0000	500,00	496,36	3,64	496,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 4744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2193.*											
9284	17-09-2021	564	CERTIFICADORA O.S LTDA	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON, GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 4770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2195.*											
9644	28-09-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	159	110.0000	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021. ID 1915. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

9645	28-09-2021	564	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	159	110.0000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021. CONFORME ATA 48/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

9674	29-09-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	159	110.0000	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

10636	22-10-2021	564	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS,REFERENTE A INFORMACAO SOBRE OS CUIDADOS COM ESCORPIOES-. ID 1918-PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018, PEDIDO Nº 5555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

10730	27-10-2021	564	WAYNE DE PAULA 04406101683	159	110.0000	1.700,00	1.020,00	680,00	850,00	0,00	170,00	170,00

Histórico: LOCACAO DE CACAMBAS PARA RETIRADA DOS ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DO CIMAS.
RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ATA 77/2021. PEDIDO Nº 5643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1860.

11165	29-10-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	154	110.0000	5.485,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

11227	08-11-2021	564	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. ID DE CONTRATO 1918- PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018- REFERENTE A DIVULGACAO CA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PEDIDO Nº 5775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

11300	10-11-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	154	110.0000	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 25 DE MAIO ATE 25 DE JUNHO DE 2021- ATA 49/2021-
PEDIDO Nº 2612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO SE-4960/1 - FONTE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

11304	10-11-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	154	110.0000	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS INFORMANDO O TOQUE DE RECOLHER, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19,PERIODO DE 02/06 ATE 09/06 DE 2021- PEDIDO Nº 2829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-5599/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

11372	11-11-2021	564	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	428,00	189,18	0,00	89,56	238,82	99,62	338,44

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID 1940. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11373	11-11-2021	564	UNICOPIA LTDA	159	110.0000	200,09	20,54	0,00	20,54	179,55	0,00	179,55

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA INFECTOLOGIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO INFECTOLOGIA. (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 5889 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11499	16-11-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	155	110.0000	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021. ID 1915. PEDIDO Nº 5044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-9644/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

11515	16-11-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	155	110.0000	5.485,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO EO-9674 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

11517	16-11-2021	564	WAYNE DE PAULA 04406101683	159	110.0000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇAO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇAO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇAO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 77/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5976 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1860.

11552	17-11-2021	564	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	155	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021. RESOLUCAO 7488, DE 22/04/2021,CONFORME ATA 48/2021. ESTIMATIVO.9REGULARIZACAO DA FONTE DO EMPENHO 9645, PEDIDO Nº 5937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

11680	19-11-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	154	110.0000	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE ABRIL ATE 24 DE MAIO DE 2021- ATA 49/2021- PEDIDO Nº 2160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO SE-3773/1 - FONTE DE RECURSO"

11690	19-11-2021	564	ANA BEATRIZ SASSERON	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. ATÉ 30/12/2021. PEDIDO Nº 6127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2732.

11693	19-11-2021	564	RADIO ANDRADAS LTDA	154	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE A IMPORTANCIA DO USO DA MASCARA COMO PREVENCAO PREVENÇAO E COMBATE AO COVID-19. PEDIDO Nº 2320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-4477/1 - FONTE DE RECURSO"

11694	19-11-2021	564	PEREIRA & LIMA ENGENHARIA LTDA	154	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVICO DE MONITORAMENTO POR DRONE PARA DIVERSOS LOCAIS PASSIVEIS DE AGLOMERACOES, DEVIDO AS MEDIDAS DECRETADAS NO MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19- NO DIAS 19, 20 E 26,27 DE JUNHO DE 2021.-. PEDIDO Nº 3024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1446.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EO-5871/2021 - FONTE DE RECURSO"

11695	19-11-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	154	110.0000	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 26 DE JUNHO ATE 26 DE JULHO DE 2021- ATA 49/2021- PEDIDO Nº 3173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO SE-6034/1 - FONTE DE RECURSO"

12385	30-11-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	159	110.0000	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU, EM FRENTE AO MATERNO INFANTIL NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

12960	17-12-2021	564	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	154	110.0000	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCACAÇAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU, EM FRENTE AO MATERNO INFANTIL NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇAO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO EO-12385 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**218.823,51**	**148.005,16**	**69.780,45**	**147.317,91**	**1.037,90**	**687,25**	**1.725,15**

Despesa: 33904600

10016	30-09-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10017	30-09-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11071	29-10-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.698,64	3.698,64	0,00	3.698,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11072	29-10-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12265	30-11-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.698,64	3.698,64	0,00	3.698,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

12266	30-11-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13428	30-12-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	0,00	0,00	3.493,16	3.493,16

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

13429	30-12-2021	1142	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**16.144,84**	**16.144,84**	**0,00**	**12.211,37**	**0,00**	**3.933,47**	**3.933,47**

Despesa: 33904700

1342	09-02-2021	565	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	254	110.0000	2.000,00	1.767,52	232,48	1.767,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCICIO/2021.*

COVID 19

			Totais no elemento de Despesa:			**2.000,00**	**1.767,52**	**232,48**	**1.767,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33909300

11702	19-11-2021	566	ANA BEATRIZ SASSERON	159	110.0000	87,80	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DIVISAO VIGILANCIA EM SAUDE, DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 11/11/2021. PEDIDO Nº 6163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2767.*

			Totais no elemento de Despesa:			**87,80**	**87,80**	**0,00**	**87,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

523	25-01-2021	567	J M COELHO FRANCATO LTDA	254	110.0000	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE FREEZER DESTINADO A SALA DE VACINA, PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇAO DA VACINA DO COVID -19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 76.*

1125	29-01-2021	567	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	254	110.0000	6.392,00	6.392,00	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE APARELHOS CELULARES QUE SERAO UTILIZADOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 287.*

1445	16-02-2021	567	J M COELHO FRANCATO LTDA	254	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE VACINA, PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇAO DAS VACINAS DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 73.*

3812	30-04-2021	567	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	155	110.0000	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZACAO CAMPANHA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE -FICHA BANCO 154 CONTA BANCO 23640-3 PEDIDO Nº 2276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1080.*

3813	30-04-2021	567	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	159	110.0000	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZACAO CAMPANHA ENFRENTAMENTO AO COVID -19 E DEMAIS CAMPANHAS DE VACINACAO-RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE - PEDIDO Nº 2277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1081.*

5707	10-06-2021	567	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	159	110.0000	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE FREEZER DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO GELOX USADO NO TRANSPORTE E CONSERVAÇAO DAS VACINAS DAS CAMPAMHAS ANTIRRABICAS PROMOVIDAS PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1388.*

8197	24-08-2021	567	J M COELHO FRANCATO LTDA	155	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA O SETOR DE MONITORAMENTO DO COVID-19. RESOLUÇAO SES/MG N°7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. FICHA BANCO N°154. PEDIDO Nº 4217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1952.*

8281	26-08-2021	567	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	155	110.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE NOTEBOOK, PARA AUXILIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, ATRAVES DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES, ATA 65/2021-CONFORME RESOLUCAO 7488, DE 22 DE ABRIL DE 2021. CONTA BANCO 154- PEDIDO Nº 4300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*

11692	19-11-2021	567	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	154	110.0000	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZACAO CAMPANHA ENFRENTAMENTO AO COVID -19 E DEMAIS CAMPANHAS DE VACINACAO- - PEDIDO Nº 2277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1081.*

"REGULARIZAÇÃO EO-3813 - FONTE DE RECURSO"

Totais no elemento de Despesa:	**47.671,00**	**33.171,00**	**14.500,00**	**33.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**1.796.952,60**	**1.371.140,64**	**351.758,56**	**1.293.844,36**	**74.053,40**	**77.296,28**	**151.349,68**

Atividade: 02.08.03.08.241.4001.2132 - APOIO A PESSOA IDOSA- ODS - 3/10/17

Despesa: 33903000

2239	08-03-2021	568	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LIVRO DE ATA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. PEDIDO Nº 1279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

Totais no elemento de Despesa:	**6,45**	**0,00**	**6,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**6,45**	**0,00**	**6,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.08.03.08.241.4001.2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA- ODS - 3/10

Despesa: 33504300

238	15-01-2021	572	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	29.000,00	24.537,99	4.462,01	22.600,68	0,00	1.937,31	1.937,31

Histórico: *SUBVENÇÃO SOCIAL REF. AO EXERCÍCIO/2021 - TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA .*
CONTRAPARTIDA PELA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA FORMA DO CONTRATO DE CONCESSÃO EM VIGOR DA LEI 1363 DE NOVEMBRO/2002.

7758	02-08-2021	572	ASILO SAO VICENTE DE PAULA	100	110.0000	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 (ATÉ DEZEMBRO), DESTINADO AO "ASILO SÃO VICENTE DE PAULA", OSC (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020 . GLOBAL. PEDIDO Nº 3902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1835.*

Totais no elemento de Despesa:	**185.000,00**	**180.537,99**	**4.462,01**	**178.600,68**	**0,00**	**1.937,31**	**1.937,31**
Totais Listados nesta Atividade:	**185.000,00**	**180.537,99**	**4.462,01**	**178.600,68**	**0,00**	**1.937,31**	**1.937,31**

Atividade: 02.08.03.08.242.4001.2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Despesa: 33504300

1524	19-02-2021	573	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	100	110.0000	156.780,34	156.780,34	0,00	156.780,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2021.-CONFORME PROCESSO 12482/2020-CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS.- ANDRADAS- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 496.*

Totais no elemento de Despesa:	**156.780,34**	**156.780,34**	**0,00**	**156.780,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**156.780,34**	**156.780,34**	**0,00**	**156.780,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.08.03.08.243.4001.2137 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- ODS - 3/10/17

Despesa: 33504300

239	15-01-2021	574	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	2.800,00	2.658,14	141,86	2.658,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SUBVENÇÃO SOCIAL REF. AO EXERCÍCIO/2021 - TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ARCO IRIS.*
CONTRAPARTIDA PELA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA FORMA DO CONTRATO DE CONCESSÃO EM VIGOR DA LEI 1363 DE NOVEMBRO/2002.

241	15-01-2021	574	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	7.000,00	6.927,27	72,73	6.927,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SUBVENÇÃO SOCIAL REF. AO EXERCÍCIO/2021 - TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ARCO IRIS.*

5624	07-06-2021	574	CASA ARCO IRIS	100	110.0000	159.615,00	159.615,00	0,00	159.615,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA À CASA ARCO ÍRIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018. (GLOBAL) PEDIDO Nº 2850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1383.

12929	17-12-2021	574	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	243,23	243,23	0,00	243,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ARCO IRIS.
CONTRAPARTIDA PELA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA FORMA DO CONTRATO DE CONCESSÃO EM VIGOR DA LEI 1363 DE NOVEMBRO/2002.
SUBVENÇÃO SOCIAL REF. A NOVEMBRO/2021 -

Totais no elemento de Despesa:	**169.658,23**	**169.443,64**	**214,59**	**169.443,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**169.658,23**	**169.443,64**	**214,59**	**169.443,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.08.03.08.244.4001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

Despesa: 33903900

3364	09-04-2021	576	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATÓRIO 68/2018 PREGÃO 41/2018. (CRAS, CREAS, DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS E CONSELHOS DE DIREITOS) PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 1884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

5647	07-06-2021	576	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS EM MÍDIA TELEVISIVA DESTINADAS ÀS CAMPANHAS SOCIAIS REALIZADAS ATA 48/2021 PEDIDO Nº 2856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

5648	07-06-2021	576	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	390,00	234,00	156,00	234,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Totais no elemento de Despesa:	**2.780,50**	**682,00**	**2.098,50**	**682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**2.780,50**	**682,00**	**2.098,50**	**682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.08.03.08.244.4001.2129 - ATENDIMENTO SOCIAL- ODS - 3/1/2/8/10

Despesa: 31901100

917	29-01-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	46.991,12	46.991,12	0,00	46.991,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

918	29-01-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.818,59	11.818,59	0,00	11.818,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

919	29-01-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.504,71	7.504,71	0,00	7.504,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1826	26-02-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.964,62	4.964,62	0,00	4.964,62	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1827	26-02-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	43.706,57	43.706,57	0,00	43.706,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1828	26-02-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.818,59	11.818,59	0,00	11.818,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1829	26-02-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.504,71	7.504,71	0,00	7.504,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2937	31-03-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.764,28	10.764,28	0,00	10.764,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2938	31-03-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	38.372,48	38.372,48	0,00	38.372,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2939	31-03-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.818,59	11.818,59	0,00	11.818,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2940	31-03-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.504,71	7.504,71	0,00	7.504,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4034	30-04-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.598,56	7.598,56	0,00	7.598,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4035	30-04-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	42.280,35	42.280,35	0,00	42.280,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4036	30-04-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4037	30-04-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.843,92	7.843,92	0,00	7.843,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4344	30-04-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.227,05	2.227,05	0,00	2.227,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4345	30-04-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	534,20	534,20	0,00	534,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4346	30-04-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	339,21	339,21	0,00	339,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5337	31-05-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	41.219,20	41.219,20	0,00	41.219,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5338	31-05-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5339	31-05-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.843,92	7.843,92	0,00	7.843,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5511	31-05-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.056,23	3.056,23	0,00	3.056,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5525	31-05-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.329,22	2.329,22	0,00	2.329,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5526	31-05-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	18.633,77	18.633,77	0,00	18.633,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6310	30-06-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.751,53	4.751,53	0,00	4.751,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6311	30-06-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	37.908,16	37.908,16	0,00	37.908,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6312	30-06-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6313	30-06-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.843,92	7.843,92	0,00	7.843,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6764	08-07-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	20.288,10	20.288,10	0,00	20.288,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6765	08-07-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.176,39	6.176,39	0,00	6.176,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6766	08-07-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.921,96	3.921,96	0,00	3.921,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7449	30-07-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	41.754,96	41.754,96	0,00	41.754,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7450	30-07-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7451	30-07-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.752,21	5.752,21	0,00	5.752,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8554	31-08-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.025,64	4.025,64	0,00	4.025,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8555	31-08-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	39.250,70	39.250,70	0,00	39.250,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8556	31-08-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8557	31-08-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.889,78	8.889,78	0,00	8.889,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9847	30-09-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.811,44	1.811,44	0,00	1.811,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9848	30-09-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	40.738,86	40.738,86	0,00	40.738,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9849	30-09-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9850	30-09-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.013,67	6.013,67	0,00	6.013,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10906	29-10-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	42.640,70	42.640,70	0,00	42.640,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10907	29-10-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10908	29-10-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.843,92	7.843,92	0,00	7.843,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12103	30-11-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.544,49	1.544,49	0,00	1.544,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12104	30-11-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	41.489,23	41.489,23	0,00	41.489,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12105	30-11-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.352,79	12.352,79	0,00	12.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12106	30-11-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.843,92	7.843,92	0,00	7.843,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12694	13-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.514,58	22.514,58	0,00	22.514,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12695	13-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.176,40	6.176,40	0,00	6.176,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12696	13-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.921,96	3.921,96	0,00	3.921,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												

13263	30-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.011,55	6.011,55	0,00	0,00	0,00	6.011,55	6.011,55
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13264	30-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	38.224,18	38.224,18	0,00	0,00	0,00	38.224,18	38.224,18
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13265	30-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.987,25	3.987,25	0,00	0,00	0,00	3.987,25	3.987,25
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13266	30-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.362,36	9.362,36	0,00	0,00	0,00	9.362,36	9.362,36
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13267	30-12-2021	578	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.843,92	12.843,92	0,00	0,00	0,00	12.843,92	12.843,92
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**869.028,70**	**869.028,70**	**0,00**	**798.599,44**	**0,00**	**70.429,26**	**70.429,26**

Despesa: 31901300

920	29-01-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.661,55	2.661,55	0,00	2.661,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1830	26-02-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.661,55	2.661,55	0,00	2.661,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2941	31-03-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.661,55	2.661,55	0,00	2.661,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4038	30-04-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4347	30-04-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	120,30	120,30	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5340	31-05-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6314	30-06-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7452	30-07-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8558	31-08-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9851	30-09-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10909	29-10-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12107	30-11-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12697	13-12-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.781,85	2.781,85	0,00	2.781,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13268	30-12-2021	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.006,33	3.006,33	0,00	0,00	0,00	3.006,33	3.006,33
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**36.147,93**	**36.147,93**	**0,00**	**33.141,60**	**0,00**	**3.006,33**	**3.006,33**
Despesa: 31909400												
5527	31-05-2021	580	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.975,34	13.975,34	0,00	13.975,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**13.975,34**	**13.975,34**	**0,00**	**13.975,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 31911300												
921	29-01-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.356,73	2.356,73	0,00	2.356,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
922	29-01-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.479,39	6.479,39	0,00	6.479,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1831	26-02-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.356,73	2.356,73	0,00	2.356,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1832	26-02-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.512,85	6.512,85	0,00	6.512,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2942	31-03-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.356,73	2.356,73	0,00	2.356,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2943	31-03-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.444,98	6.444,98	0,00	6.444,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4039	30-04-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.236,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4040	30-04-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.060,13	6.060,13	0,00	6.060,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4348	30-04-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4349	30-04-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5341	31-05-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.235,54	3.235,54	0,00	3.235,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5342	31-05-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.980,75	4.980,75	0,00	4.980,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5512	31-05-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	446,92	446,92	0,00	446,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5528	31-05-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	384,08	384,08	0,00	384,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6315	30-06-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	3.233,95	3.233,95	0,00	3.233,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6316	30-06-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.019,31	5.019,31	0,00	5.019,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7453	30-07-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.882,54	7.882,54	0,00	7.882,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8559	31-08-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	8.034,97	8.034,97	0,00	8.034,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9852	30-09-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.989,28	7.989,28	0,00	7.989,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10910	29-10-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	8.292,36	8.292,36	0,00	8.292,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12108	30-11-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	8.293,75	8.293,75	0,00	8.293,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12698	13-12-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	8.294,21	8.262,90	31,31	8.262,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13044	17-12-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	261	110.0000	31,31	31,31	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REGULARIZAÇÃO PARCIAL DE FONTE RECURSO DO EMPENHO Nº 12698, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS 11/2021.*												
13269	30-12-2021	581	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	9.137,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	9.137,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**111.461,42**	**111.430,11**	**31,31**	**102.293,11**	**0,00**	**9.137,00**	**9.137,00**

Despesa: 33903200

455	21-01-2021	584	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	100	110.0000	18.542,00	18.542,00	0,00	18.542,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CESTA BASICA DESTINADAS AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, APOS AVALIAÇAO SOCIAL. CONFORME ATA 44/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1426.*												
1267	08-02-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	4.792,50	4.792,50	0,00	4.792,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.129 DE MARÇO DE 2020. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 44/2020 (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1426.*												
2181	04-03-2021	584	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	100	110.0000	25.031,70	25.031,70	0,00	25.031,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CESTA BASICA DESTINADAS AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, APOS AVALIAÇAO SOCIAL. CONFORME ATA 44/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1426.*												
2240	08-03-2021	584	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	100	110.0000	4.635,50	4.635,50	0,00	4.635,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CESTA BASICA DESTINADA AOS BOLSISTAS DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME ATA 44/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1426.*												
2291	10-03-2021	584	CIRURGICA UNIAO LTDA	100	110.0000	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE FRALDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEDIANTE AVALIAÇÃO.CONFORME ATA 16/2020. PEDIDO Nº 1328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2010.*												
3481	14-04-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	23.627,67	23.627,67	0,00	23.627,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.129 DE MARÇO DE 2020. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.*												
4579	10-05-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	23.711,16	0,00	23.711,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.129 DE MARÇO DE 2020. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DE RES. CIB 04/2020 REC. EXTRAORDINÁRIO - ENFRENTAMENTO COVID 19, CONTA: 33.632-7. PEDIDO Nº 2399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.*												
4642	14-05-2021	584	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	100	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. ATA 50/2020. RECURSO: AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 33.460-X PEDIDO Nº 2461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.*												
4979	26-05-2021	584	BIAH BABY BORDADOS LTDA	100	110.0000	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL.*
RECURSO: AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 33.460-X PEDIDO Nº 2631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1264.

5646	07-06-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	62.617,50	4.174,50	58.443,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.129 DE MARÇO DE 2020. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.*

5919	21-06-2021	584	CIRURGICA UNIAO LTDA	100	110.0000	16.720,00	16.720,00	0,00	8.250,00	0,00	8.470,00	8.470,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, MEDIANTE AVALIAÇÃO.CONFORME ATA 06/2021. PEDIDO Nº 3063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2010.*

6096	29-06-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	67.356,05	67.356,05	0,00	67.356,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.*

7144	22-07-2021	584	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	100	110.0000	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. ATA 01/2021.*
RECURSO: AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 33.460-X PEDIDO Nº 3659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

7741	30-07-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	41.790,25	24.582,50	17.207,75	24.582,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.*

9091	14-09-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	42.512,00	42.512,00	0,00	42.512,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.*

9700	30-09-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	29.227,00	29.227,00	0,00	29.227,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.*

10677	25-10-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	42.512,00	17.004,80	25.507,20	17.004,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME AS DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL.*
ATA 42/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.

11426	12-11-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	43.146,90	43.146,90	0,00	22.590,00	0,00	20.556,90	20.556,90

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME AS DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL.*
ATA 42/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.

11700	19-11-2021	584	CIRURGICA UNIAO LTDA	100	110.0000	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, MEDIANTE AVALIAÇÃO.*
ATA 06/2021. PEDIDO Nº 6155 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2010.

11956	30-11-2021	584	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	45.180,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00	45.180,00	45.180,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME AS DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL.
ATA 42/2021. PEDIDO Nº 6382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.

			Totais no elemento de Despesa:			**520.948,23**	**393.833,12**	**127.115,11**	**315.306,22**	**0,00**	**78.526,90**	**78.526,90**

Despesa: 33903600

1096	29-01-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*

1103	29-01-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*

1418	15-02-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	4.771,00	3.656,00	1.115,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 13 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DO MÊS DE FEVEREIRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 18/02. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS PEDIDO Nº 963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 441.

2053	26-02-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021

2092	02-03-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	6.803,00	2.372,00	6.803,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DO MÊS DE FEVEREIRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS PEDIDO Nº 1174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 583.

2308	11-03-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	6.862,00	2.313,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DO MÊS DE MARÇO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS PEDIDO Nº 1376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 669.

2627	22-03-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	8.600,00	575,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DO MÊS DE MARÇO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS PEDIDO Nº 1602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 813.

2741	31-03-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	6.405,00	2.770,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA TERCEIRA TURMA DO MÊS DE MARÇO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009.
PERÍODO: 8 DIAS. PEDIDO Nº 1703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 862.

3149	31-03-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021

3480	14-04-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	7.516,00	1.659,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DO MÊS DE ABRIL DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS PEDIDO Nº 1997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 970.

3662	23-04-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	6.353,00	2.822,00	6.353,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DO MÊS DE ABRIL DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS PEDIDO Nº 2162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1042.

4454	30-04-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021

4587	11-05-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	7.357,00	1.818,00	7.357,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DO MÊS DE MAIO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. PEDIDO Nº 2409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.

4910	21-05-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	6.959,00	2.216,00	6.959,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DO MÊS DE MAIO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. PEDIDO Nº 2571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1227.

5555	31-05-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021

5563	31-05-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	7.506,00	1.669,00	7.506,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA TERCEIRA TURMA DO MÊS DE MAIO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. PEDIDO Nº 2802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1353.

5759	15-06-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.175,00	9.161,00	14,00	9.161,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 25 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DO MÊS DE JUNHO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2951 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1416.

6097	29-06-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	10.276,00	8.749,00	1.527,00	8.749,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 28 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DO MÊS DE JUNHO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1529.

6556	30-06-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,67	1.199,67	0,00	1.199,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021

6806	08-07-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	10.276,00	7.724,00	2.552,00	7.724,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 28 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DO MÊS DE JULHO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1590.

7079	21-07-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.542,00	6.803,00	2.739,00	6.803,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 26 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DO MÊS DE JULHO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1693.*											
7636	30-07-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.199,23	1.199,23	0,00	1.199,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*											
7700	30-07-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	9.909,00	9.244,00	665,00	9.244,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE 27 BOLSISTAS DA TERCEIRA TURMA DO MÊS DE JULHO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1808.*											
7915	12-08-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	10.276,00	7.679,00	2.597,00	7.679,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 28 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DE AGOSTO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1862.*											
8264	26-08-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.377,00	9.621,00	1.756,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 31 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DE AGOSTO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1984.*											
8777	31-08-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*											
8787	31-08-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*											
8940	08-09-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.377,00	9.746,00	1.631,00	9.746,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 31 BOLSISTAS DA TERCEIRA TURMA DE AGOSTO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2112.*											
9299	17-09-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.010,00	10.705,00	305,00	10.705,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 30 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DE SETEMBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2196.*											
9686	30-09-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	10.643,00	9.064,00	1.579,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 29 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DE SETEMBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2339.*											
10075	30-09-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*											
10324	14-10-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.377,00	8.714,00	2.663,00	8.714,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 31 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DE OUTUBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2437.*											
10703	26-10-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.010,00	9.732,00	1.278,00	9.732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 30 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DE OUTUBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2559.*											
11135	29-10-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*											
11325	11-11-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.010,00	10.120,00	890,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 30 BOLSISTAS DA TERCEIRA TURMA DE OUTUBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2641.*											
11812	25-11-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.010,00	9.760,00	1.250,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 30 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DE NOVEMBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2815.*											
12343	30-11-2021	585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	655,41	655,41	0,00	655,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*											

12467	30-11-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.010,00	7.558,00	3.452,00	7.558,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 30 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DE NOVEMBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2918.

12860	17-12-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	11.010,00	7.731,00	3.279,00	7.731,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 30 BOLSISTAS DA PRIMEIRA TURMA DE DEZEMBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6701 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3013.

13052	17-12-2021	585	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	10.276,00	6.308,00	3.968,00	6.308,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DOS 28 BOLSISTAS DA SEGUNDA TURMA DE DEZEMBRO DO PROJETO FRENTE DE TRABALHO QUE INICIARAM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 1.085 DE 07/12/2009. PERÍODO: 8 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3071.

			Totais no elemento de Despesa:			**278.629,31**	**227.155,31**	**51.474,00**	**227.155,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

627	27-01-2021	586	CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO GERENTE DA DIVISAO DE AÇAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 233.

923	29-01-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

924	29-01-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1233	05-02-2021	586	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	799,93	0,00	799,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CRAS) PARA O EXERCICIO DE 2021. (ESTIMATIVO). RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

1290	08-02-2021	586	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.200,00	934,39	265,61	934,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-8512 PARA USO NO SETOR DA DIVISÃO DE GESTAO DE AÇÃO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 369.

1323	09-02-2021	586	FUNERARIA FENIX LTDA	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TRANSLADO DE UM MEMBRO INFERIOR DA M.D.N ATESTADO NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS/MG EM 21/12/2020. BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PROCESSO 14897/2020. PEDIDO Nº 874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 391.

1324	09-02-2021	586	FUNERARIA FENIX LTDA	100	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ADOLESCENTE R.S.D.L . COM ÓBITO ATESTADO NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG EM 11/01/2021. BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PROTOCOLO 00861/2021. PEDIDO Nº 875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 390.

1325	09-02-2021	586	FUNERARIA FENIX LTDA	100	110.0000	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TRANSLADO DE UM MEMBRO INFERIOR DE C.T ATESTADO NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP EM 29/01/2021 BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PROCESSO 690/2021. PEDIDO Nº 877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 380.

1833	26-02-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1834	26-02-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2944	31-03-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2945	31-03-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3363	09-04-2021	586	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	1.264,00	384,00	880,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATÓRIO 68/2018 PREGÃO 41/2018. (CRAS, CREAS, DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS E CONSELHOS DE DIREITOS) PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 1883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

4041	30-04-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4042	30-04-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.377,68	2.377,68	0,00	2.377,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4610	13-05-2021	586	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	2.000,00	229,30	1.770,70	229,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-8512 DESTINADA A DIVISÃO DE GESTAO DE AÇÃO SOCIAL. PEDIDO Nº 2431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1143.*											
4741	19-05-2021	586	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	189,41	189,41	0,00	189,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA TELEFONICA 3731-8512 PARA USO NO SETOR DA DIVISÃO DE GESTAO DE AÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 369.*											
	"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1290 - FORNECEDOR INCORRETO"											
4933	24-05-2021	586	FUNERARIA FENIX LTDA	100	110.0000	368,60	0,00	368,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRA. M.F.C.R. EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO J.B.C., NO DIA 17/05/2021 NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - M.G., BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO 05470/2021. PEDIDO Nº 2591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1230.*											
5343	31-05-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5344	31-05-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5690	10-06-2021	586	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	2.000,00	1.912,53	0,00	1.509,98	87,47	402,55	490,02
Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-8512, UTILIZADO NA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1391.*											
6317	30-06-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6318	30-06-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7454	30-07-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7455	30-07-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8112	19-08-2021	586	UNIMED SEGURADORA S/A	100	110.0000	2.166,65	0,00	2.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE TAXA DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VIDA, DESTINADO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA "FRENTE DE TRABALHO". AGOSTO A SETEMBRO. PEDIDO Nº 4151 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1912.*											
8560	31-08-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8561	31-08-2021	586	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8812	31-08-2021	586	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (PESSOA FÍSICA), TIPO TOKEN, VALIDADE DE 3 ANOS, DESTINADO À GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, CLÁUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO. PEDIDO Nº 4430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2036.*											
	Totais no elemento de Despesa:					**34.983,12**	**28.644,16**	**6.251,49**	**28.241,61**	**87,47**	**402,55**	**490,02**

Despesa: 33904600

10018	30-09-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10019	30-09-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11073	29-10-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11074	29-10-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12267	30-11-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12268	30-11-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13430	30-12-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13431	30-12-2021	1143	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.230,91	2.230,91	0,00	0,00	0,00	2.230,91	2.230,91
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**10.684,88**	**10.684,88**	**0,00**	**8.013,66**	**0,00**	**2.671,22**	**2.671,22**
Despesa: 33904800												
11698	19-11-2021	587	GABRIELI FERREIRA GONCALVES	100	110.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Histórico: *ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AO PACIENTE A. J. R. N. PORTADOR DO RG 21.045.334 - CNS: 708.4007.5245.8368. QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO POS CIRURGICO NA CIDADE DE ITAJUBA-MG. CONFORME PROCESSO NÚMERO 9992/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2710.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Despesa: 33909100												
1248	05-02-2021	588	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL EVANGELICA CONSTRUIR DE JACUTINGA	100	110.0000	11.794,64	11.794,64	0,00	11.794,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE, V.S.C ACOMPANHADO PELO CREAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 5001086-05.2020. PEDIDO Nº 787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1257.*												
7117	22-07-2021	588	ACAO SOCIAL IBITIURENSE	100	110.0000	9.600,00	9.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE ACOLHIMENTO DA SENHORA V.V.L., ACOMPANHADA PELO CREAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 5000985-31.2021, DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ABRIGO COMPULSÓRIO EM ENTIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO Nº 3635 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1704.*												
7848	10-08-2021	588	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL EVANGELICA CONSTRUIR DE JACUTINGA	100	110.0000	5.897,32	0,00	5.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE, V.S.C ACOMPANHADO PELO CREAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 5001086-05.2020. PEDIDO Nº 3993 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1855.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**27.291,96**	**21.394,64**	**5.897,32**	**16.594,64**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.905.750,89**	**1.714.894,19**	**190.769,23**	**1.544.620,93**	**87,47**	**170.273,26**	**170.360,73**
Atividade: 02.08.03.08.244.4001.2130 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA- ODS - 3/1/2/8/10												
Despesa: 33903000												
1298	08-02-2021	590	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	129	110.0000	97,20	64,80	32,40	64,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO A SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS(BOLSA FAMILIA) PARA O PERIODO DE TRES MESES, CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: IGD-M. PEDIDO Nº 853 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*												
1377	10-02-2021	590	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	129	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SUPERVISOR DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAL PEDIDO Nº 925 , PROCESSO DE COMPRA Nº 411.*												
2385	15-03-2021	590	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	142,80	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE SEIS MESES (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
2386	15-03-2021	590	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	129	110.0000	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE SEIS MESES (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2387	15-03-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE SEIS MESES (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2388	15-03-2021	590	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	129	110.0000	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE SEIS MESES (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2465	16-03-2021	590	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PARA O PERIODO DE SEIS MESES. (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

2466	16-03-2021	590	CAFE LOZANO LTDA	129	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PARA O PERIODO DE SEIS MESES. (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1485 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

3351	09-04-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3352	09-04-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3358	09-04-2021	590	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3359	09-04-2021	590	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	670,56	153,67	516,89	153,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3360	09-04-2021	590	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	140,16	140,16	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPÉIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3361	09-04-2021	590	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	302,94	302,94	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3362	09-04-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.*
ATA 29/2021. PEDIDO Nº 1882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3487	14-04-2021	590	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	126,00	113,40	12,60	113,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA) PARA O PERIODO DE TRÊS MESES, CONFORME ATA 47/2021. RECURSO: IGD-M. PEDIDO Nº 2002 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

3675	26-04-2021	590	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	129	110.0000	294,00	98,00	196,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE GÁS (P13) DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA.*
ATA N° 47/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3677	26-04-2021	590	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	129	110.0000	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA). CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021. PEDIDO Nº 2176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1047.*

4920	24-05-2021	590	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	129	110.0000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA)*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

4921	24-05-2021	590	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	129	110.0000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA) ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
4922	24-05-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA) ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
5643	07-06-2021	590	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	1.521,80	1.259,80	262,00	1.259,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ATA 52/2020. PEDIDO Nº 2852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
6032	28-06-2021	590	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6033	28-06-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 3176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
6654	30-06-2021	590	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	252,00	207,90	44,10	207,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA) PARA O PERIODO DE TRÊS MESES. ATA 47/2021. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 3344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
6954	14-07-2021	590	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
8176	23-08-2021	590	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	92,54	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8177	23-08-2021	590	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
9250	16-09-2021	590	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	76,42	76,42	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 4733 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
9614	28-09-2021	590	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 5029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2299.*										
10183	30-09-2021	590	COMETA TINTAS LTDA	129	110.0000	45,80	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 5180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2386.*										
10184	30-09-2021	590	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 5181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2386.*										
10185	30-09-2021	590	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	415,71	415,71	0,00	415,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 5182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2386.*										

10537	21-10-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	125,27	125,27	0,00	125,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*										
10538	21-10-2021	590	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	129	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*										
10539	21-10-2021	590	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	80,46	80,46	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*										
10540	21-10-2021	590	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	64,59	64,59	0,00	64,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA* *ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
10541	21-10-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA* *ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
10749	27-10-2021	590	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	129	110.0000	172,72	172,72	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIAIS PARA NOBREAK DESTINADAS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.* *ATA 65/2021.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 5670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
11926	29-11-2021	590	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	112,50	22,50	90,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA* *ESTIMATIVO.* *ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
11957	30-11-2021	590	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	139,70	139,70	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11958	30-11-2021	590	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	80,87	80,87	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11959	30-11-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 81/2021. PEDIDO Nº 6385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*										
11960	30-11-2021	590	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11961	30-11-2021	590	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	54,95	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.* *RECURSO: BOLSA FAMÍLIA.* *ATA 59/2021. PEDIDO Nº 6387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**8.189,89**	**6.870,46**	**1.319,43**	**6.870,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

112	04-01-2021	592	BANCO DO BRASIL SA	129	110.0000	2.000,00	772,85	1.227,15	772,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*										
698	28-01-2021	592	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	599,94	592,68	0,00	592,68	7,26	0,00	7,26
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS - BOLSA FAMILIA) PARA EXERCICIO DE 2021. (ESTIMATIVO). RECURSO: IGD-M. PEDIDO Nº 638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
1230	05-02-2021	592	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	1.215,95	972,80	243,15	972,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO LICITATÓRIO 46/19 - PREGÃO PRESENCIAL 36/19 - ID 2036 (SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - BOLSA FAMILIA). RECURSO: IGD-M. PERIODO 5 MESES. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
1291	08-02-2021	592	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129	110.0000	1.000,00	745,54	254,46	745,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-5258, DE USO NO SETOR DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCICIO DE 2021. RECURSO: IGD-M. PEDIDO Nº 847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 370.*										
2195	05-03-2021	592	CLAUDIO DOMINGOS RODRIGUES PESSOA	129	110.0000	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA RECEPÇÃO DA CASA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS PEDIDO Nº 1233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 604.*										
4615	13-05-2021	592	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	1.702,45	1.702,40	0,00	1.702,40	0,05	0,00	0,05
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 46/19 - PREGÃO PRESENCIAL 36/19 - ID 2036 . DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - BOLSA FAMILIA. RECURSO: IGD-M. PERIODO 7 MESES. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
5027	26-05-2021	592	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	799,99	687,05	0,00	556,30	112,94	130,75	243,69
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS - BOLSA FAMILIA). (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 2700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
5602	02-06-2021	592	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	129	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO, PLACAS OQM-7375 FROTA 192, UTILIZADO PELA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. PROCESSO LICITATÓRIO: 50/2018 - PREGÃO: 32/2018 - FORNECEDOR: MAPFRE ID: 1891 - PERÍODO DE CONTRATO: 20/04/2021 À 20/04/2022 - ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 2832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.*										
5688	10-06-2021	592	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	1.280,00	1.272,78	0,00	1.272,78	7,22	0,00	7,22
	Histórico:	*FATURA DO TELEFONE 3731-5258, DE USO DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1389.*										
6098	29-06-2021	592	ERIVELTON APARECIDO LUCIANO	129	110.0000	500,00	115,00	385,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR GASTOS URGENTES E DE PEQUENO VULTO RELACIONADOS ÀS DEMANDAS DIVERSAS DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME LEI 1376/2003, DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERÍODO 30 DIAS. PEDIDO Nº 3238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1530.*										
9615	28-09-2021	592	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	129	110.0000	135,29	0,00	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2302.*										
10104	30-09-2021	592	ERIVELTON APARECIDO LUCIANO	129	110.0000	500,00	448,00	52,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR GASTOS URGENTES E DE PEQUENO VULTO RELACIONADOS ÀS DEMANDAS DIVERSAS DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME LEI 1376/2003, DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERÍODO 30 DIAS. PEDIDO Nº 5118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2356.*										
11438	16-11-2021	592	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	243,20
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PROC. LICITATÓRIO 46/2019 PREGÃO 36/2019. PEDIDO Nº 5918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
12583	10-12-2021	592	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	300,00	180,26	0,00	0,00	119,74	180,26	300,00
	Histórico:	*TARIFA TELEFÔNICA 3731-5258, PARA USO DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA) ESTIMATIVO. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 6618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2975.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**11.691,34**	**8.903,84**	**2.297,09**	**8.592,83**	**490,41**	**311,01**	**801,42**

Despesa: 44905200

11233	08-11-2021	595	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	129	110.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GALÃO DE 20 LITROS DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. ATA 56/2020. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO Nº 5781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*

11317	11-11-2021	595	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	129	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ANTENA DE INTERNET DESTINADA À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO: BOLSA FAMÍLIA PEDIDO Nº 5853 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2631.*

Totais no elemento de Despesa:	**1.530,00**	**930,00**	**600,00**	**930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**21.411,23**	**16.704,30**	**4.216,52**	**16.393,29**	**490,41**	**311,01**	**801,42**

Atividade: 02.08.03.08.244.4001.2131 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS- ODS - 3/1/2/8/10

Despesa: 33903000

676	27-01-2021	600	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	129	110.0000	739,20	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇAO DE MARMITEX DESTINADA A SRA S.A.F.R E SEUS TRES FILHOS MENORES DE IDADE, Y.S - DN:19/03/2008, Y.S - DN 11/02/2011 E Y.S - DN 12/04/2015, EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOLHIDAS EM CARATER DE URGENCIA, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO CREAS. CONFORME ATA 40/20. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*

1221	04-02-2021	600	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	129	110.0000	97,20	54,00	43,20	54,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CREAS. PARA O PERIODO DE TRES MESES. CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*

1232	05-02-2021	600	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	129	110.0000	97,20	91,80	5,40	91,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CONSUMO NOS SETORES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) (CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA) PARA O PERIODO DE TRES MESES, CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*

1371	10-02-2021	600	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	129	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SUPERVISORA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PEDIDO Nº 918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 408.*

1380	10-02-2021	600	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	129	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CARIMBO PRA SUPERVISORA DE SEÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 410.*

1399	12-02-2021	600	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	129	110.0000	176,58	176,58	0,00	176,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE DISPENSER PÁRA ALCOOL EM GEL E DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PARA O USO DO CRAS PEDIDO Nº 952 , PROCESSO DE COMPRA Nº 424.*

1595	23-02-2021	600	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	129	110.0000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBOS PARA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL PEDIDO Nº 1086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 513.*

1634	25-02-2021	600	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	129	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTEMCIA SOCIAL. (CREAS) PEDIDO Nº 1124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 395.*

2188	05-03-2021	600	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	129	110.0000	86,40	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CONSUMO NOS SETORES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) (CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA) , CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: BLOCO PSB. COMPLEMENTACAO DO PEDIDO 791 E EMPENHO 1232. PEDIDO Nº 1228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*

2257	08-03-2021	600	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	129	110.0000	1.500,00	6,56	1.493,44	6,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0 PLACA HLF - 9683 FROTA 179 UTILIZADO NO SETOR DO CRAS.RECURSO: BLOCO PSB PEDIDO Nº 1278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*

2269	09-03-2021	600	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	129	110.0000	89,76	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAS DE ESCRITORIO PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS. PEDIDO Nº 1306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2270	09-03-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	80,84	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAS DE ESCRITORIO PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS. PEDIDO Nº 1307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2271	09-03-2021	600	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	129	110.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAS DE ESCRITORIO PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS. PEDIDO Nº 1308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

2272	09-03-2021	600	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	129	110.0000	2,73	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAS DE ESCRITORIO PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS. PEDIDO Nº 1309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2401	15-03-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	156	110.0000	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO CRAS.RECURSO:PSB(ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2402	15-03-2021	600	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	156	110.0000	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO CRAS.RECURSO:PSB(ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2403	15-03-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	156	110.0000	50,62	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO CRAS.RECURSO:PSB(ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2404	15-03-2021	600	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	156	110.0000	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO CRAS.RECURSO:PSB(ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2405	15-03-2021	600	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	156	110.0000	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO CRAS.RECURSO:PSB(ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2458	16-03-2021	600	ANSELMO ACETI - ME.	129	110.0000	167,80	167,80	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAS PEDIDO Nº 1477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 626.

2461	16-03-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ PARA O CRAS NO PERIODO DE SEIS MESES.RECURSO:PBS PEDIDO Nº 1480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

2462	16-03-2021	600	CAFE LOZANO LTDA	129	110.0000	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ PARA O CRAS NO PERIODO DE SEIS MESES.RECURSO:PBS PEDIDO Nº 1481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

2463	16-03-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ PARA O USO DO CREAS POR SEIS MESES(ESTIMATIVO) RECURSO:MAC PEDIDO Nº 1482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

2464	16-03-2021	600	CAFE LOZANO LTDA	129	110.0000	23,96	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ PARA O USO DO CREAS POR SEIS MESES(ESTIMATIVO) RECURSO:MAC PEDIDO Nº 1483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

2467	16-03-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	156	110.0000	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O USO DO CREAS.RECURSO:MAC (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2468	16-03-2021	600	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	156	110.0000	32,12	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O USO DO CREAS.RECURSO:MAC (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3203	05-04-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	775,50	775,50	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. ATA 52/2020. PEDIDO Nº 1753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

3204	05-04-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CRAS. ATA 09/2021. PEDIDO Nº 1754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

3273	08-04-2021	600	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	129	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 1812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 925.

3345	09-04-2021	600	ANSELMO ACETI - ME.	129	110.0000	159,80	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO DO CRAS.RECURSO:BLOCO PSB PEDIDO Nº 1809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 917.

3349	09-04-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTO PARA LIXO DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3350	09-04-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	670,56	111,76	558,80	111,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPÉIS INTERFOLHA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ESTIMATIVO PARA 6 MESES. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3393	12-04-2021	600	CAFE LOZANO LTDA	129	110.0000	23,96	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 18/2020. PEDIDO Nº 1911 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3394	12-04-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 18/2020 PEDIDO Nº 1912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3395	12-04-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 29/2020 PEDIDO Nº 1913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3396	12-04-2021	600	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	129	110.0000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC*
ATA 29/2020 PEDIDO Nº 1914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3397	12-04-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3398	12-04-2021	600	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	129	110.0000	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 29/2020 PEDIDO Nº 1916 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3399	12-04-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	1.793,22	1.201,60	591,62	1.201,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3400	12-04-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3401	12-04-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPÉIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB.*
ESTIMATIVO PARA 6 MESES.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3402	12-04-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	563,52	563,52	0,00	563,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 25/2021.
ESTIMATIVO PARA 6 MESES. PEDIDO Nº 1920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3403	12-04-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	124,80	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 25/2021.
ESTIMATIVO PARA 6 MESES. PEDIDO Nº 1921 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3404	12-04-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	140,16	140,16	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPÉIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 25/2021.
ESTIMATIVO PARA 6 MESES. PEDIDO Nº 1922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3405	12-04-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	335,28	195,58	139,70	195,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPÉIS INTERFOLHA DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 25/2021.
ESTIMATIVO PARA 6 MESES. PEDIDO Nº 1923 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3406	12-04-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	119,70	97,35	22,35	97,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 25/2021.
ESTIMATIVO PARA 6 MESES. PEDIDO Nº 1924 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3407	12-04-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	335,28	55,88	279,40	55,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB.*
ATA 25/2021.
ESTIMATIVO PARA 6 MESES. PEDIDO Nº 1925 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3485	14-04-2021	600	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CREAS. PARA O PERIODO DE TRES MESES. CONFORME ATA 47/2021. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 2000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

3486	14-04-2021	600	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CRAS. PARA O PERIODO DE TRES MESES. CONFORME ATA 47/2021. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 2001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

3582	16-04-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB.*
ATA 52/2020. PEDIDO Nº 2096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

3585	16-04-2021	600	COMETA TINTAS LTDA	129	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 2100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1021.*

3586	16-04-2021	600	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	771,70	634,10	137,60	634,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 2101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1021.*

3620	20-04-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO DESTINADO AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB*
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3621	20-04-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	91,75	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB*
ATA 29/2020 PEDIDO Nº 2137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3663	23-04-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA AO CRAS.*
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3664	23-04-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	26,30	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ESGUICHO PARA MANGUEIRA DESTINADO AO CRAS.*
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3673	26-04-2021	600	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	129	110.0000	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE GÁS (P13) DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA N° 47/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3674	26-04-2021	600	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	129	110.0000	294,00	196,00	98,00	196,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE GÁS (P13) DESTINADO AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB.*
ATA N° 47/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3678	26-04-2021	600	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	129	110.0000	96,25	96,25	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR DO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021. PEDIDO Nº 2177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1048.*

3679	26-04-2021	600	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	129	110.0000	26,25	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR DO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021. PEDIDO Nº 2178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1049.*

3767	28-04-2021	600	COMETA TINTAS LTDA	129	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 2238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1063.*

3768	28-04-2021	600	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	129	110.0000	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 2239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1063.*

3780	29-04-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	27,84	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO CRAS.*

RECURSO:PSB

PEDIDO Nº 1457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-2403 - FONTE DE RECURSO"

4487	30-04-2021	600	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	129	110.0000	280,00	279,00	1,00	279,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/05/2021.*
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 2327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1090.

4488	30-04-2021	600	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	129	110.0000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA PASTA CATÁLOGO DESTINADOS AO USO DO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

4531	04-05-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4532	04-05-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	24,58	24,58	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC.*
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4643	14-05-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO USO NO CRAS.*
ATA 25/2021.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 2462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4644	14-05-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	22,35	22,35	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

4923	24-05-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAIXAS POLIONDA PARA ARQUIVO INATIVO, DESTINADAS AO USO NO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 73/2020. PEDIDO Nº 2577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.

5567	31-05-2021	600	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	129	110.0000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA PASTA CATÁLOGO DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

5568	31-05-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	86,62	86,62	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2799 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

5569	31-05-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5570	31-05-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	17,96	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5644	07-06-2021	600	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	129	110.0000	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO GROSSO DESTINADO AO USO NO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 29/2021. PEDIDO Nº 2853 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

5749	14-06-2021	600	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	156	110.0000	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MARMITEX DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOLHIDOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS. CONFORME ATA 40/20. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*										
5751	14-06-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO AO CREAS. ATA 29/2020. RECURSO: BLOCO MAC. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 2467/2021 POR FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 2953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
5752	14-06-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO AO CRAS. ATA 29/2020. RECURSO: BLOCO PSB. EMPENHO Nº 2401/2021 POR FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 2954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
5768	15-06-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO DO CREAS. ATA 29/2020. RECURSO: BLOCO MAC. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 2467/2021 POR FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 2967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
5769	15-06-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO AO CRAS. ATA 29/2020. RECURSO: BLOCO PSB. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 2401/2021 POR FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 2968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
5933	21-06-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	126,90	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
6013	25-06-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	309,42	309,42	0,00	309,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3156 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6014	25-06-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6039	28-06-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	2.991,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS CIDADÃOS E/OU FAMÍLIAS ASSISTIDOS PELO CRAS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À FESTA JUNINA. RECURSO: BLOCO PSB ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6649	30-06-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO AÇÚCAR DESTINADO AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6650	30-06-2021	600	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	504,00	415,80	88,20	415,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CRAS. ATA 47/2021. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 3340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
6651	30-06-2021	600	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	189,00	119,70	69,30	119,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CREAS. ATA 47/2021. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 3341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
6665	06-07-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
6674	06-07-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE ARCO PARA DECORAÇÃO ALUSIVA A FESTA JULINA QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 17/2020. PEDIDO Nº 3353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 980.*										
6948	14-07-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	257,77	257,77	0,00	257,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS PELO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6949	14-07-2021	600	CAFE LOZANO LTDA	129	110.0000	29,95	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6950	14-07-2021	600	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	129	110.0000	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6951	14-07-2021	600	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	129	110.0000	500,00	322,60	177,40	322,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 26/2021. PEDIDO Nº 3471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

6952	14-07-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	13,56	13,56	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO E PAPEL FILME DESTINADOS AO USO NO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

6953	14-07-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	296,80	16,80	280,00	16,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ESTIMATIVO.
ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6992	15-07-2021	600	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	129	110.0000	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA O USO DO CREAS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO DA EQUIPE COM OS USUÁRIOS.*
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 3517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1634.

7095	22-07-2021	600	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	129	110.0000	625,00	250,00	375,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1697.

7119	22-07-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7120	22-07-2021	600	OMX CONCRETO LTDA	129	110.0000	19.544,00	0,00	19.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CONCRETO 20 MPA, BRITA 1, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CRAS (ACESSIBILIDADE E PISO DE CONCRETO PARA ATIVIDADES).*
RECURSO: BLOCO PSB.
ESTIMATIVO.
PEDIDO Nº 3638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.

7142	22-07-2021	600	ALINE NICACIO ME	156	110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PARCIAL DA CASA DE L.H.G.N., DANIFICADA POR FORTES CHUVAS, CONFORME PROCESSO Nº 10551/2020. RECURSO: PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. ATA 52/2021. PEDIDO Nº 3657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.*

7143	22-07-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	156	110.0000	90,00	30,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PARCIAL DA CASA DE L.H.G.N., DANIFICADA POR FORTES CHUVAS, CONFORME PROCESSO Nº 10551/2020. RECURSO: PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. ATA 52/2021. PEDIDO Nº 3658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.*

7188	26-07-2021	600	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	1.453,40	1.453,40	0,00	1.453,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 3698 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1710.

7189	26-07-2021	600	CARLIN & VICENTIN LTDA	129	110.0000	671,70	671,70	0,00	671,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 3699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1710.

7190	26-07-2021	600	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	129	110.0000	985,10	985,10	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 3700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1710.

7191	26-07-2021	600	CORREA & CALDAS LTDA	129	110.0000	425,95	425,95	0,00	425,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 3701 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1710.

7192	26-07-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	103,20	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 3702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1710.

7193	26-07-2021	600	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	129	110.0000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 3703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1710.

7201	27-07-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	156	110.0000	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PARCIAL DA CASA DE L.H.G.N., DANIFICADA POR FORTES CHUVAS, CONFORME PROCESSO Nº 10551/2020. RECURSO: PISO MINEIRO.*
ATA 95/2020. PEDIDO Nº 3716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1866.

7202	27-07-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	156	110.0000	2.155,85	2.155,84	0,01	2.155,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DA CASA DE V.A.S., EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 09440/2019 E APENSO 4800/2020. RECURSO: PISO MINEIRO*
ATA 09/2021. PEDIDO Nº 3717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

7203	27-07-2021	600	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	156	110.0000	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DA CASA DE V.A.S, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 09440/2019 E APENSO 4800/2020. RECURSO: PISO MINEIRO.*
ATA 32/2021 PEDIDO Nº 3718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

7204	27-07-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	156	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DA CASA DE V.A.S., EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 09440/2019 E APENSO 04800/2020. RECURSO: PISO MINEIRO. ATA 32/2021. PEDIDO Nº 3719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*

7205	27-07-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	156	110.0000	751,58	751,58	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PARCIAL DA CASA DE L.H.G.N., DANIFICADA POR FORTES CHUVAS, CONFORME PROCESSO Nº 10551/2020. RECURSO: PISO MINEIRO. ATA 54/2020.*
PEDIDO Nº 3720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

7649	30-07-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	193,11	193,11	0,00	193,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7650	30-07-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7651	30-07-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7652	30-07-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	21,59	21,59	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7654	30-07-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CREAS. ATA 29/2020. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 3794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

7655	30-07-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	69,80	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CREAS. ATA 29/2020. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 3795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*

7656	30-07-2021	600	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	129	110.0000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO GROSSO DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

7695	30-07-2021	600	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	129	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO DESTINADA AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 3845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1798.

7703	30-07-2021	600	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	129	110.0000	6.858,00	6.858,00	0,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PORTÕES E GRADES DESTINADOS AO CREAS.* *RECURSO: BLOCO MAC* *PEDIDO Nº 3832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1796.*											
7742	30-07-2021	600	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	129	110.0000	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À POPULAÇÃO DE RUA, ASSISTIDA PELO CREAS.* *ATA 26/2021.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *PEDIDO Nº 3893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
7743	30-07-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	3.923,92	1.693,19	2.230,73	1.693,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.* *ESTIMATIVO PARA 5 MESES. RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA 59/2021. PEDIDO Nº 3894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
7744	30-07-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	285,83	285,83	0,00	285,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA: 29/2020. PEDIDO Nº 3895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7745	30-07-2021	600	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	129	110.0000	178,50	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA: 29/2020. PEDIDO Nº 3896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
7836	09-08-2021	600	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	876,89	876,89	0,00	876,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DOS CORETOS LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 3975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1846.*											
7931	12-08-2021	600	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	129	110.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA 31/2021. PEDIDO Nº 4037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.*											
8057	17-08-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXO DESTINADOS AO CREAS.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
8096	19-08-2021	600	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	1.217,36	1.217,36	0,00	1.217,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DOS MUROS LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1914.*											
8115	19-08-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE THINNER DESTINADO À PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB* *ATA 54/2020. PEDIDO Nº 4154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
8116	19-08-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA 95/2020. PEDIDO Nº 4155 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1866.*											
8171	23-08-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	182,76	182,76	0,00	182,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR DESTINADO AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB* *ATA 59/2021. PEDIDO Nº 4195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
8290	26-08-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB* *ATA 95/2020.* *ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1866.*											

8806	31-08-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	48,02	48,02	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PINCEL E TRINCHA DESTINADOS À PINTURA DOS MUROS DO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2024.*											
8809	31-08-2021	600	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	129	110.0000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA DOS MUROS E QUIOSQUES LOCALIZADOS NO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2032.*											
8810	31-08-2021	600	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	129	110.0000	540,00	216,00	324,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA DOS MUROS E QUIOSQUES LOCALIZADOS NO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2032.*											
8890	03-09-2021	600	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	1.217,36	608,68	608,68	608,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DOS MUROS LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2097.*											
9026	10-09-2021	600	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA	129	110.0000	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 4610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2127.*											
9029	10-09-2021	600	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	129	110.0000	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO NOVO ENDEREÇO DO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 4613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2140.*											
9251	16-09-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS. ATA 25/2021. RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 4734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9252	16-09-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	168,50	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS. ATA 25/2021. RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 4735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9253	16-09-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	138,92	61,52	77,40	61,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS. ATA 25/2021. RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 4736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9254	16-09-2021	600	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	129	110.0000	3.590,00	3.374,60	215,40	3.374,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA OS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. ATA 75/2021. PEDIDO Nº 4740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
9441	22-09-2021	600	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	129	110.0000	172,72	172,72	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
9442	22-09-2021	600	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	129	110.0000	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
9443	22-09-2021	600	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	129	110.0000	37,52	37,52	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
9444	22-09-2021	600	DKSA COMERCIAL LTDA	129	110.0000	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9576	27-09-2021	600	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	129	110.0000	958,20	75,57	882,63	0,00	0,00	75,57	75,57

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 39/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5002 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.

9577	27-09-2021	600	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	129	110.0000	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ ORGANIZADA PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 54/2021. PEDIDO Nº 5003 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

9578	27-09-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ ORGANIZADA PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 54/2021. PEDIDO Nº 5004 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

9579	27-09-2021	600	MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	129	110.0000	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ ORGANIZADA PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 54/2021. PEDIDO Nº 5005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

9580	27-09-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ ORGANIZADO PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

9582	27-09-2021	600	LYRON INFORMATICA LTDA	129	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5009 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9584	27-09-2021	600	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	129	110.0000	173,09	148,20	24,89	148,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 54/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

9585	27-09-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	140,99	140,99	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 54/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

9586	27-09-2021	600	T SALE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA EPP	129	110.0000	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 54/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

9587	27-09-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	192,15	192,15	0,00	192,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 59/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5014 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

9656	28-09-2021	600	ULTRA LICITACOES LTDA	129	110.0000	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL DESTINADO AO CREAS.*
ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9657	28-09-2021	600	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	129	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA 26/2021.* *ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
9664	29-09-2021	600	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	129	110.0000	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS.* *RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2316.*											
9669	29-09-2021	600	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	129	110.0000	300,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CRAS.* *ATA 32/2021.* *RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
9695	30-09-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AGUARRAZ DESTINADA AO USO NO CREAS.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 54/2020 PEDIDO Nº 5094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
9697	30-09-2021	600	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	129	110.0000	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADA AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA 65/2021 PEDIDO Nº 5095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
9698	30-09-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	303,00	164,00	139,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICAS DESTINADAS AO CREAS.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 95/2020.* *ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1866.*											
10198	01-10-2021	600	S DE BARROS TOLDOS	129	110.0000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FACHADA EM ACM ADESIVADO COM ESTRUTURA REFORÇADA DE METALON E LÂMPADAS DE LED.* *RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 5178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2383.*											
10199	01-10-2021	600	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	129	110.0000	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA PELO CRAS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.* *RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2393.*											
10205	01-10-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	720,65	634,93	85,72	634,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
10206	01-10-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	437,37	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 54/2021. PEDIDO Nº 5200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
10207	01-10-2021	600	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	129	110.0000	70,00	28,00	42,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 54/2021. PEDIDO Nº 5201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
10208	01-10-2021	600	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	129	110.0000	74,52	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 39/2021. PEDIDO Nº 5202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.*											
10271	08-10-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	226,86	226,86	0,00	226,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII DESTINADO AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSP.
ATA 9/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

10279	08-10-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	965,11	965,11	0,00	965,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA: 81/2021 PEDIDO Nº 5258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10280	08-10-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	402,68	402,68	0,00	402,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA: 81/2021 PEDIDO Nº 5259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10281	08-10-2021	600	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	129	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA: 81/2021 PEDIDO Nº 5260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10282	08-10-2021	600	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	129	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPÉIS SULFITE DESTINADOS AO USO DO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10543	21-10-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	218,30	218,30	0,00	218,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10544	21-10-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10545	21-10-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	245,58	245,58	0,00	245,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10546	21-10-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10547	21-10-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	83,82	83,82	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10548	21-10-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	9,86	9,86	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10551	21-10-2021	600	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	129	110.0000	872,80	441,87	430,93	93,47	0,00	348,40	348,40

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
ATA 54/2021.
RECURSO: BLOCO PSB.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

10552	21-10-2021	600	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	129	110.0000	1.199,00	244,01	954,99	244,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 55/2021. PEDIDO Nº 5467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.

10554	21-10-2021	600	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	69,85	69,85	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA DESTINADO AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB* *ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10555	21-10-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	60,10	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB* *ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10557	21-10-2021	600	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	129	110.0000	38,84	20,34	18,50	20,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB* *ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10578	21-10-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICO DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB* *ATA 25/2021 PEDIDO Nº 5481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10648	22-10-2021	600	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	129	110.0000	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA DO ANTIGO PRÉDIO DO CREAS.* *RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 5557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2525.*											
11149	29-10-2021	600	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	229,80	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2583.*											
11332	11-11-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	413,31	413,31	0,00	413,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AO CRAS.* *RECURSO: BLOCO PSB.* *ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
11333	11-11-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	196,50	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AO CREAS.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
11357	11-11-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AO CRAS.* *ATA 59/2021.* *RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
11727	23-11-2021	600	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CREAS.* *RECURSO:BLOCO MAC.* *ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2762.*											
11924	29-11-2021	600	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	225,00	45,00	180,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS.* *RECURSO BLOCO PSB.* *ESTIMATIVO.* *ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11925	29-11-2021	600	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	129	110.0000	187,50	30,00	157,50	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CREAS.* *RECURSO BLOCO MAC.* *ESTIMATIVO.* *ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11962	30-11-2021	600	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	129	110.0000	88,55	88,55	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE RUA QUE SERÁ ORGANIZADA PELO CREAS.* *RECURSO: BLOCO MAC.* *ATA 55/2021. PEDIDO Nº 6388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*											

11969	30-11-2021	600	BRUNORIO E FILHO LTDA	129	110.0000	63,60	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO ORGANIZADA PELO CREAS PARA A POPULAÇÃO DE RUA. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2857.*											
12428	30-11-2021	600	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	129	110.0000	939,01	939,01	0,00	939,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. ATA 81/2021.. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
12429	30-11-2021	600	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	129	110.0000	325,76	325,76	0,00	0,00	0,00	325,76	325,76
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. ATA 81/2021.. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
12430	30-11-2021	600	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	129	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. ATA 81/2021.. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6485 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*											
12464	30-11-2021	600	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	700,50	700,50	0,00	700,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS PARA O FECHAMENTO DE HORTA, DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 33/2021. PEDIDO Nº 6507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*											
12465	30-11-2021	600	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	129	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA O FECHAMENTO DE HORTA, DESTINADAS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB ATA 66/2021. PEDIDO Nº 6508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*											
12508	07-12-2021	600	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	71,40	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. ATA 54/2021. PEDIDO Nº 6549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
12509	07-12-2021	600	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	129	110.0000	592,80	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. ESTIMATIVO. ATA 54/2021. PEDIDO Nº 6550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
12533	10-12-2021	600	CARLOS ANTONIO VALIM 69824851615	129	110.0000	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, PARA A LAVANDERIA LOCALIZADA NO CREAS. PEDIDO Nº 6569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2945.*											
12534	10-12-2021	600	LIANDUO WU E HEHAO ZHEN BIJUTERIAS LTDA	129	110.0000	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS DECORATIVOS EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DESTINADOS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2829.*											
12535	10-12-2021	600	LIANDUO WU E HEHAO ZHEN BIJUTERIAS LTDA	129	110.0000	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS DECORATIVOS EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 6572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2830.*											
12570	10-12-2021	600	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	641,75	641,75	0,00	641,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 6616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
12571	10-12-2021	600	CASA DE LANCHES ANDRADAS LTDA	129	110.0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO QUE SERÁ ORGANIZADA PELO CREAS À POPULAÇÃO DE RUA. RECURSO: BLOCO MAC ATA 55/2021. PEDIDO Nº 6617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*											
12802	13-12-2021	600	PRODUTOS ALIMENTICIOS A PREDILLETA LTDA - EPP	129	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PIZZAS DESTINADAS À CONFRATERNIZAÇÃO QUE SERÁ ORGANIZADA PELO CREAS PARA MORADORES DE RUA.*
RECURSO: BLOCO MAC.
PEDIDO Nº 6652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2986.

12933	17-12-2021	600	PERFUMARIA A VAIDOSA LTDA ME	129	110.0000	1.507,80	1.136,35	0,00	0,00	371,45	1.136,35	1.507,80

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6728 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3027.

13612	30-12-2021	600	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	129	110.0000	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA DOS MUROS E QUIOSQUES LOCALIZADOS NO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.

			Totais no elemento de Despesa:			**105.625,50**	**64.913,75**	**40.340,30**	**62.735,67**	**371,45**	**2.178,08**	**2.549,53**

Despesa: 33903200

2701	26-03-2021	601	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	156	110.0000	513,36	513,36	0,00	513,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE UM QUARTO PARA O USUARIO M.N NASCIDO EM 25/06/1980, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENTO DIALÍTICO.*
ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RECURSO:PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 817.

2702	26-03-2021	601	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	156	110.0000	150,90	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE UM QUARTO PARA O USUARIO M.N NASCIDO EM 25/06/1980, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENTO DIALÍTICO.*
ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RECURSO:PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 817.

5629	07-06-2021	601	BIAH BABY BORDADOS LTDA	261	110.0000	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL.*
RECURSO: AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 33.460-X PEDIDO Nº 2631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1264.

"REGULARIZAÇÃO EO-4979 - FONTE DE RECURSO"

5633	07-06-2021	601	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	156	110.0000	23.711,16	23.711,16	0,00	23.711,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.129 DE MARÇO DE 2020. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ATA 42/2021. ESTIMATIVO*
O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DE RES. CIB 04/2020 REC. EXTRAORDINÁRIO - ENFRENTAMENTO COVID 19, CONTA: 33.632-7. PEDIDO Nº 2399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 650.

"REGULARIZAÇÃO EE- 4579 - FONTE DE RECURSO"

6579	30-06-2021	601	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	129	110.0000	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CRAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A PREVENÇÃO AO COVID-19. RECURSO: BLOCO PSB.*
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7679	30-07-2021	601	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	156	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À POPULAÇÃO DE RUA, ASSISTIDA PELO CREAS.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1799.

7718	30-07-2021	601	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA-ME	156	110.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE FOTOS 3 X 4 DESTINADAS AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
PEDIDO Nº 3849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1792.

8161	19-08-2021	601	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	261	110.0000	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SITUAÇÃO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ CONFORME DIRETRIZES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL. ATA 01/2021.*
RECURSO: AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 33.460-X PEDIDO Nº 3659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

"REGULARIZAÇÃO EO-7144 - FONTE DE RECURSO"

10678	25-10-2021	601	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	256	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA PARCIAL DA CASA DE L.H.G.N., DANIFICADA POR FORTES CHUVAS, CONFORME PROCESSO Nº 10551/2020.*
RECURSO: PISO MINEIRO.
ATA: 66/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

10683	25-10-2021	601	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	129	110.0000	2.795,00	405,70	2.389,30	405,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA 55/2021. PEDIDO Nº 5595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.

10710	26-10-2021	601	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	129	110.0000	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
ATA 75/2021.
RECURSO: BLOCO MAC.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

11267	09-11-2021	601	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA-ME	129	110.0000	1.000,00	375,00	625,00	375,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE FOTOS 3 X 4 DESTINADAS AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
PEDIDO Nº 5831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2622.

11556	17-11-2021	601	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	129	110.0000	1.795,00	538,50	1.256,50	538,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
ATA 75/2021.
RECURSO: BLOCO MAC
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

11919	26-11-2021	601	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	129	110.0000	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE RUA ASSISTIDA PELO CREAS.*
ATA 59/2021
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11921	29-11-2021	601	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	129	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA 01/2021. PEDIDO Nº 6360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

11922	29-11-2021	601	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	129	110.0000	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA 01/2021. PEDIDO Nº 6361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

11923	29-11-2021	601	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129	110.0000	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SABONETES EM BARRA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.*
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

13079	17-12-2021	601	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA-ME	129	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE FOTOS 3 X 4 DESTINADAS AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
PEDIDO Nº 3849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1792.

"REGULARIZAÇÃO EE-7718 - FONTE DE RECURSO"

13084	29-12-2021	601	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA-ME	129	110.0000	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOTOS 3 X 4 DESTINADAS AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
PEDIDO Nº 3849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1792.

"REGULARIZAÇÃO SE-7718/1 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**37.436,82**	**30.261,12**	**7.175,70**	**30.261,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903600

645	27-01-2021	602	HELENA MUTERLE BERTOLI	129	110.0000	5.760,00	5.740,56	19,44	5.740,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO AO CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA SALES N° 99 JARDIM NOVA ANDRADAS. RECURSO: BLOCO MAC. PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 243.*									
704	28-01-2021	602	BRUNA NUNES	129	110.0000	651,30	651,30	0,00	651,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ORIENTADORA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO CRAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019 - RECURSO BLOCO PSB.*									
705	28-01-2021	602	RAQUEL CASTILHO SILVA	129	110.0000	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ORIENTADORA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO CREAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019. RECURSO BLOCO PET.*									
709	28-01-2021	602	GABRIEL BARBOSA VIEIRA	129	110.0000	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO CREAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019 - RECURSO BLOCO PSB*									
1165	29-01-2021	602	JONATHAN DE OLIVEIRA	129	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO CREAS, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019 - RECURSO BLOCO PSB*									
1345	09-02-2021	602	LEIA MARIA DE CARVALHO BRAGA	156	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA C.D.A.G PORTADORA DO CPF 030.752.476-00 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 00066/2021 . ESTIMATIVO. RECURSO PISO MINEIRO, PEDIDO Nº 891 , PROCESSO DE COMPRA Nº 401.*									
1442	15-02-2021	602	RAIMUNDO NONATO CORDEIRO	156	110.0000	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA .A.P.F.D.S. PORTADORA DO RG. 36.812.020-X EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 00068/2021. ESTIMATIVO. RECURSO PISO MINEIRO PEDIDO Nº 988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 429.*									
1594	23-02-2021	602	ROSANGELA SALVI PASTRE	156	110.0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR J.G.C , PORTADOR DO CPF 703.168.912-07 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO NÚMERO 09215/2020. ESTIMATIVO-RECURSO PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 509.*									
2228	08-03-2021	602	ISMERALDA LIMA DA COSTA	156	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR R.M.Q.S, PORTADOR DO CPF 141.006.406-92 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO NÚMERO506/2021. ESTIMATIVO-RECURSO PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1269 , PROCESSO DE COMPRA Nº 630.*									
2238	08-03-2021	602	MARIA APARECIDA DOS REIS FORTUNATO	156	110.0000	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA V.A.D.S PORTADORA DO CPF 078.289.376-79 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ORIUNDA DO COVID -19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°2129/2020 E PROCESSO 784/2021.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 621.*									
2253	08-03-2021	602	DOUGLAS ROBERTO MINARBINI	156	110.0000	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR C.T PORTADOR DO CPF 093.703.346-45 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 695/2021 . ESTIMATIVO. RECURSO PISO MINEIRO, PEDIDO Nº 1277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 631.*									
2382	12-03-2021	602	JONATHAN DE OLIVEIRA	129	110.0000	1.386,10	1.386,10	0,00	1.386,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL JONATHAN DE OLIVEIRA PARA ATUAR JUNTO AO CREAS, NO EXERCICIO DE 2021 RECURSO BLOCO MAC. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1393 , PROCESSO DE COMPRA Nº 684.*									
2499	17-03-2021	602	RAQUEL CASTILHO SILVA	129	110.0000	1.586,50	1.586,40	0,10	1.586,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO CREAS, NO EXERCICIO 2021 CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019 - RECURSO PETI. (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 1497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.*									
2540	18-03-2021	602	FERNANDO LEMOS TAVARES	129	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR D.D PORTADOR DO CPF 703.347.176-98 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 02969/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 741.*									
2647	24-03-2021	602	ISMERALDA LIMA DA COSTA	156	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR R.M.Q.S, PORTADOR DO CPF 141.006.406-92 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO NÚMERO506/2021. ESTIMATIVO-RECURSO PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 823.*									
3331	09-04-2021	602	MARIA APARECIDA DOS REIS FORTUNATO	261	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA V.A.D.S PORTADORA DO CPF 078.289.376-79 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ORIUNDA DO COVID -19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°2129/2020 E PROCESSO 784/2021.PEDIDO Nº 1276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 621.*									
			"REGULARIZAÇÃO SE-2238/3 - FONTE DE RECURSO"									

3482	14-04-2021	602	FERNANDO LEMOS TAVARES	261	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR D.D PORTADOR DO CPF 703.347.176-98 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO 02969/2021. PEDIDO Nº 1518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 741.*											
	"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-2540 - FONTE DE RECURSO"											
3583	16-04-2021	602	MARIA DE FATIMA MORAIS TOGNON	156	110.0000	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DO SR J.A.B. QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 00415/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1018.*											
3587	16-04-2021	602	FERNANDO LEMOS TAVARES	156	110.0000	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR D.D PORTADOR DO CPF 703.347.176-98 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 02969/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1019.*											
4562	04-05-2021	602	MARIA ODETE MENDES FRANCISCO	156	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. R.C.S.R., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 04110/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1111.*											
4605	13-05-2021	602	MARIA ODETE MENDES FRANCISCO	156	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA. E.V.S., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO NÚMERO 04439/2021. ESTIMATIVO - RECURSO PISO MINEIRO PEDIDO Nº 2424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1135.*											
4606	13-05-2021	602	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	156	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA. J.F.S., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO NÚMERO 04559/2021. ESTIMATIVO - RECURSO PISO MINEIRO PEDIDO Nº 2425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1137.*											
4607	13-05-2021	602	APARECIDA FERRAZ DOS SANTOS	156	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. D.F.B., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 04909/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1138.*											
4934	24-05-2021	602	CARLOS AUGUSTO FAION BERGAMASCO	156	110.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. F.M.I., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 04907/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1231.*											
4935	24-05-2021	602	NEUSA VALIARINI MAGALHAES	156	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. M.F.S., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 04700/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1232.*											
5790	16-06-2021	602	ANA MARIA LOBO NOGUEIRA	256	110.0000	3.756,13	3.756,13	0,00	3.756,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA DO SR S.R. ATINGIDO PELAS CHUVAS EM OUTUBRO DE 2014, LOCALIZADO A RUA OFIR LEONARD, N° 88-A, VILA SAMAMBAIA, CONFORME PROCESSO 11714-067/2014 , PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 2990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1430.*											
6099	29-06-2021	602	HELENA MUTERLE BERTOLI	129	110.0000	1.913,52	1.913,52	0,00	1.913,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO AO CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA SALES N° 99 JARDIM NOVA ANDRADAS. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 3239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1531.*											
6997	15-07-2021	602	ANA MARIA LOBO NOGUEIRA	256	110.0000	3.756,13	2.682,95	1.073,18	2.146,36	0,00	536,59	536,59
Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA DO SR S.R. ATINGIDO PELAS CHUVAS EM OUTUBRO DE 2014, LOCALIZADO A RUA OFIR LEONARD, N° 88-A, VILA SAMAMBAIA, CONFORME PROCESSO 11714-067/2014 , PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 3519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1636.*											
7116	22-07-2021	602	IOLANDA MACIEL MARCUCI	256	110.0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA. C.R.T.B. , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 07394/2021. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1703.*											
7276	30-07-2021	602	ALESSANDRA NMARTINS SILVA COSTA	256	110.0000	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA. V.A.M. , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 077969/2021. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1762.*											
7933	12-08-2021	602	ISMERALDA LIMA DA COSTA	156	110.0000	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DE R.M.Q.S, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO NÚMERO 506/2021. ESTIMATIVO* *RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 4039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1877.*											
8292	26-08-2021	602	LEIA MARIA DE CARVALHO BRAGA	256	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA C.C.G, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 09054/2021 . ESTIMATIVO. RECURSO PISO MINEIRO, PEDIDO Nº 4310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1989.*

8309	26-08-2021	602	FERNANDO LEMOS TAVARES	256	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: *ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR D.D, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 02969/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1993.*

8801	31-08-2021	602	HELENA MUTERLE BERTOLI	129	110.0000	1.913,52	1.913,52	0,00	1.913,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO AO CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA SALES N° 99, JARDIM NOVA ANDRADAS. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 4418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2054.*

8802	31-08-2021	602	NEUZA BELOTO PITARELO	256	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SRA. N.B.P., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08692/2021. PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2056.*

8803	31-08-2021	602	MARINA TEIXEIRA TONHAO	256	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DO SR E.A.C., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 09406/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2057.*

9276	16-09-2021	602	MARCILIO CARLOS FERREIRA	256	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA R.C.S.R., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 09921/2021 . RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 4762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2200.*

9475	23-09-2021	602	BRUNA NUNES	129	110.0000	3.998,40	3.531,92	466,48	2.798,88	0,00	733,04	733,04

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CRAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO PSB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*

9476	23-09-2021	602	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	3.998,40	3.531,92	466,48	3.531,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CRAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO PSB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*

9477	23-09-2021	602	JONATHAN DE OLIVEIRA	129	110.0000	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4930 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*

9478	23-09-2021	602	LETICIA DOS SANTOS BORGHESI	129	110.0000	999,60	424,83	574,77	424,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4931 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*

9479	23-09-2021	602	IZAMARA DE CASSIA VALIM	129	110.0000	2.122,80	1.592,10	530,70	1.592,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*

9480	23-09-2021	602	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS	129	110.0000	2.122,80	1.574,41	548,39	1.574,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*

9481	23-09-2021	602	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	999,60	966,28	33,32	966,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*

9482	23-09-2021	602	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	129	110.0000	999,60	828,83	170,77	828,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO: BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*											
9600	27-09-2021	602	ALECSANDRO PONTES DE OLIVEIRA	256	110.0000	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DO SR. I.J.A., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 10105/2021. RECURSO: PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2306.*											
9658	28-09-2021	602	HELIO GONCALVES FERRARI	256	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. J.D.S., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 10417/2021. RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 5057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2321.*											
9673	29-09-2021	602	MARIA APARECIDA DOS REIS FORTUNATO	256	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DA SRA V.A.D.S, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 10492/2021.ESTIMATIVO. RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 5070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2328.*											
9694	30-09-2021	602	HELENA MUTERLE BERTOLI	129	110.0000	1.913,52	956,76	956,76	956,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*'ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO AO CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA SALES N° 99, JARDIM NOVA ANDRADAS. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 5093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2340.*											
10553	21-10-2021	602	NILTON CESAR GONCALVES	156	110.0000	900,00	900,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00
Histórico:	*ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. A.M.S.S.., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 01089/2021 . RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 5468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2508.*											
10664	22-10-2021	602	LETICIA DOS SANTOS BORGHESI	129	110.0000	2.082,50	2.063,10	19,40	2.063,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*											
10665	22-10-2021	602	SARAH RODRIGUES PRUDENCIO	129	110.0000	2.082,50	1.262,00	820,50	853,83	0,00	408,17	408,17
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*											
10666	22-10-2021	602	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	2.082,50	1.028,75	1.053,75	524,79	0,00	503,96	503,96
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*											
10667	22-10-2021	602	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS	129	110.0000	4.422,50	0,00	4.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*											
10668	22-10-2021	602	IZAMARA DE CASSIA VALIM	129	110.0000	4.422,50	2.618,13	1.804,37	1.282,53	0,00	1.335,60	1.335,60
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CREAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO BLOCO MAC. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*											
10675	25-10-2021	602	PAOLA HELENA DOS SANTOS LINO	129	110.0000	2.499,00	999,60	1.499,40	0,00	0,00	999,60	999,60
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CRAS. CREDENCIAMENTO 04/2021. RECURSO BLOCO PSB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.*											
10676	25-10-2021	602	BRUNA NUNES	129	110.0000	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO A ATUAR NO CRAS.
CREDENCIAMENTO 04/2021.
RECURSO BLOCO PSB.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.

10679	25-10-2021	602	ROBSON ADRIANO DA SILVA	156	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMÍLIA DA SRA. G.F., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 11469/2021.
RECURSO: PISO MINEIRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2546.

11717	22-11-2021	602	CARLOS AUGUSTO FAION BERGAMASCO	256	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	450,00	450,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO À FAMILIA DA SRA. F.M.I., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 04907/2021.RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6156 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2756.

11767	23-11-2021	602	MATHEUS DOS SANTOS BARBOSA	256	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMÍLIA DA SRA. C.R.T.B., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 12121/2021.
RECURSO: PISO MINEIRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2778.

11768	23-11-2021	602	CELSO TAKAYAMA	256	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMÍLIA DA SRA. J.A.D., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 11923/2021.
RECURSO: PISO MINEIRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2779.

11963	30-11-2021	602	ISMERALDA LIMA DA COSTA	156	110.0000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA DE R.M.Q.S, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO NÚMERO 506/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.
RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 6389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2852.

11980	30-11-2021	602	ALECSANDRO PONTES DE OLIVEIRA	256	110.0000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DO SR. I.J.A., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 10105/2021 . REFERENTE A DEZEMBRO.
RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 6390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2853.

12396	30-11-2021	602	LUIZ FERNANDO BRAGA GRILLO	256	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. I.C., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 12328/2021. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO.
RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 6443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2894.

12433	30-11-2021	602	MARIA DE FATIMA MORAIS TOGNON	256	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DO SR J.A.B. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 13071/2021, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO.
RECURSO PISO MINEIRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2909.

12510	07-12-2021	602	CARLOS AUGUSTO FAION BERGAMASCO	256	110.0000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. B.L. M., QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 12929/2021, REFERENTE A DEZEMBRO.
RECURSO PISO MINEIRO.
PEDIDO Nº 6552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2948.

12801	13-12-2021	602	FLAVIO CELESTE MANZOLI	129	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 01810//2021.
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 6650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2874.

12874	17-12-2021	602	JOAO BATISTA BERGAMASCO	256	110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. R.M.S.., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 13393/2021, REFERENTE A DEZEMBRO.
RECURSO PISO MINEIRO.
PEDIDO Nº 6712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3016.

12932	17-12-2021	602	HELIO GONCALVES FERRARI	256	110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Histórico: ALUGUEL DSTINADO À FAMILIA DA SRA. J.D.S., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO 10417/2021, REFERENTE A DEZEMBRO.
RECURSO PISO MINEIRO.
PEDIDO Nº 6726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3025.

12943	17-12-2021	602	LETICIA DOS SANTOS BORGHESI	129	110.0000	1.392,90	1.392,90	0,00	0,00	0,00	1.392,90	1.392,90

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADA A ATUAR NO CREAS.
CREDENCIAMENTO 04/2021.
RECURSO: BLOCO PSB.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1432.

			Totais no elemento de Despesa:			**122.920,42**	**101.378,01**	**21.542,41**	**87.308,15**	**0,00**	**14.069,86**	**14.069,86**
Despesa: 33903900													
113	04-01-2021	603	BANCO DO BRASIL SA	156	110.0000	500,00	428,45	71,55	428,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*										
584	26-01-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	500,00	269,10	230,90	269,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA JUSSARA DANIELA VIEIRA BARÇANTE SUPERVISORA DA SEÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUE A MIGRANTES, APOS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 219.*										
623	27-01-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	129	110.0000	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVICO DE HOSPEDAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, PARA A SRA S.A.F.R E SEUS TRES FILHOS MENORES DE IDADE, Y.S - DN:19/03/2008, Y.S - DN 11/02/2011 E Y.S - DN 12/04/2015, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO CREAS. PROCESSO LICITATORIO N°004/20 PREGAO:004/20. CONFORME ATA 15/20. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3.*										
699	28-01-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	499,90	416,76	0,00	416,76	83,14	0,00	83,14
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CREAS) PARA O EXERCICIO DE 2021. (ESTIMATIVO). RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
700	28-01-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	499,90	404,57	0,00	404,57	95,33	0,00	95,33
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CRAS) PARA O EXERCICIO DE 2021. (ESTIMATIVO). RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
702	28-01-2021	603	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	129	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO (CREAS) PARA O EXERCÍCIO 2021 - PROCESSO LICITATORIO 52/18 PREGÃO 34/18 ID 1911. RECURSO: BLOCO MAC. (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
703	28-01-2021	603	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	129	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO (CRAS) (DIVISAO DE GESTAO DE AÇAO SOCIAL) PARA O EXERCÍCIO 2021 - PROCESSO LICITATORIO 52/18 PREGÃO 34/18 ID 1911. (ESTIMATIVO) RECURSO: PROTEÇAO SOCIAL BASICA - PSB. PEDIDO Nº 643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
1216	04-02-2021	603	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	4.393,90	4.393,90	0,00	4.393,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 46/19 - PREGAO PRESENCIAL 36/19. ID 2036. (CRAS) E (CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA). RECURSO:BLOCO DE PSB. PERIODO 5 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
1220	04-02-2021	603	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	2.431,95	2.431,95	0,00	2.431,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO LICITATÓRIO 46/19 - PREGÃO PRESENCIAL 36/19 - ID2036.(CREAS). RECURSO: BLOCO MAC. PERIODO 5 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
1287	08-02-2021	603	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129	110.0000	1.500,00	1.470,05	29,95	1.470,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-5122 E 3731-7746 DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O EXERCICIO 2021. RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 365.*										
1293	08-02-2021	603	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129	110.0000	2.200,00	846,82	1.353,18	846,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-7523 PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA O EXERCICIO DE 2021. RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PEDIDO Nº 849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 373.*										
1301	08-02-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	129	110.0000	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVICO DE HOSPEDAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, PARA A SRA S.A.F.R E SEUS TRES FILHOS MENORES DE IDADE, Y.S - DN:19/03/2008, Y.S - DN 11/02/2011 E Y.S - DN 12/04/2015, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO CREAS. PROCESSO LICITATORIO N°004/20 PREGAO:004/20. CONFORME ATA 15/20. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 623, POR QUANTIDADE DE DIARIAS INCORRETA. PEDIDO Nº 852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3.*										
1331	09-02-2021	603	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-5122 E 3731-7746 DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O EXERCICIO 2021. RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 265.*										
1332	09-02-2021	603	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129	110.0000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-7523 PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA O EXERCICIO DE 2021. RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. PEDIDO Nº 649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 267.*										
1517	18-02-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	129	110.0000	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A FAMILIA DA SENHORA L.H DE RG:MG-15.581.950 SEU MARIDO V.A.P DE RG: M8.141.034, SEU PAI IDOSO A.A.P DE RG: MG17.286.045. FORAM ACOLHIDOS TODOS OS QUE RESIDIAM NO IMOVEL, QUE TAMBÉM INCLUI UMA FILHA CASADA, M.L.H.A, CPF: 122.415.886-52 COM SEU MARIDO, L.S.A CPF:099.890.476-77 E A FILHA DO CASAL, UMA CRIANÇA DE 03 ANOS, M.E.P.A. E OUTRA FILHA SOLTEIRA, M.L.H.P.A CPF:122.415.886-52, TOTALIZANDO SETE PESSOAS, SENDO SETE DIÁRIAS. S RESIDÊNCIA DA FAMILIA FOI INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL, DEVIDO A UMA FORTE CHUVA QUE CAIU NO MUNICIPIO NA DATA DE 11/02/2021, CONFORME O AUTO DE INTERDIÇÃO N°01/2021, E O RELATORIO DE OCORRÊCIA DA DEFESA CIVIL-RODEC- DE NUMERO 2021.02.11.8412-01. PEDIDO Nº 1051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 484.

2099	02-03-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	300,00	268,30	31,70	268,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS DO CRAS, CAPS E CONSELHO TUTELAR, QUE IRÃO REALIZAR VISITA A 03 (TRÊS) ADOLESCENTES QUE ESTÃO INTERNADOS EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO- SP , NO DIA 03/03/2021. PEDIDO Nº 1185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 588.

2307	11-03-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	156	110.0000	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVICO DE HOSPEDAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, PARA A SRA S.A.F.R E SEUS TRES FILHOS MENORES DE IDADE, Y.S - DN:19/03/2008, Y.S - DN 11/02/2011 E Y.S - DN 12/04/2015, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO CREAS. PROCESSO LICITATORIO N°004/20 PREGAO:004/20. CONFORME ATA 15/20. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3.

**REGULARIZAÇÃO EE-1301 - FONTE DE RECURSO"*

2399	15-03-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	500,00	460,57	39,43	460,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. PEDIDO Nº 1391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 683.

2566	18-03-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA LANAMARA SILVA FERNANDES SUPERVISORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 1539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 754.

2598	19-03-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	156	110.0000	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVICO DE HOSPEDAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, PARA A SRA S.A.F.R E SEUS TRES FILHOS MENORES DE IDADE, Y.S - DN:19/03/2008, Y.S - DN 11/02/2011 E Y.S - DN 12/04/2015, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO CREAS. PROCESSO LICITATORIO N°004/20 PREGAO:004/20. CONFORME ATA 15/20. RECURSO PISO MINEIRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3.

"REGULARIZAÇÃO SE-623/1 - FONTE DE RECURSO"

2643	24-03-2021	603	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	156	110.0000	1.179,72	1.179,72	0,00	1.179,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ PARA O SR M.N NASCIDO EM 25/06/1980 EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM TRATAMENTO DIALÍTICO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO:PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 759.

2644	24-03-2021	603	CEMIG DISTRIBUICAO SA	156	110.0000	991,89	968,89	23,00	968,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O SR M.N NASCIDO EM 25/06/1980 EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM TRATAMENTO DIALÍTICO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO:PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 778.

2662	25-03-2021	603	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	156	110.0000	129,01	129,01	0,00	129,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA E.R.V NASCIDA EM 08/12/1963, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PROTOCOLO 3498/2021.RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 830.

2663	25-03-2021	603	CEMIG DISTRIBUICAO SA	156	110.0000	285,39	285,39	0,00	285,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA E.R.V NASCIDA EM 08/12/1963, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PROTOCOLO 3498/2021.RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 1633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 831.

3183	31-03-2021	603	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	129	110.0000	800,00	344,89	455,11	344,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 192 (CREAS) POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. ESTIMATIVO.RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 1744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

3278	08-04-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	70,83	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CRAS) . RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

"REGULARIZAÇÃO SE-1233/1 - FONTE DE RECURSO"

3279	08-04-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	252,84	252,84	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CRAS).RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

"REGUALRIZAÇÃO DO SE-1233/2 E 1233/3 - FONTE DE RECURSO"

3489	14-04-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	799,99	799,50	0,00	799,50	0,49	0,00	0,49

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CRAS) PARA O EXERCICIO DE 2021. (ESTIMATIVO). RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA.*
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1233 DEVIDO A FONTE ESTAR INCORRETA. PEDIDO Nº 2004 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

3722	27-04-2021	603	BANCO DO BRASIL SA	261	110.0000	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ABRIL/2021 - C/C 33460-X.*

3723	27-04-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO À SERVIDORA LANAMARA SILVA FERNANDES SUPERVISORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 2201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1057.*

3836	30-04-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	799,99	664,79	0,00	664,79	135,20	0,00	135,20

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CREAS) . (ESTIMATIVO). RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 2294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*

3837	30-04-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	700,00	698,50	0,00	698,50	1,50	0,00	1,50

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - CRAS*
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

4608	13-05-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA LANAMARA SILVA FERNANDES SUPERVISORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERÍODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 2428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1141.*

4609	13-05-2021	603	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O NÚMERO 3731-5122 E 3731-7746, UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 2429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1142.*

4611	13-05-2021	603	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	129	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA AO EVENTO PROMOVIDO PELO CREAS: "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MAIO PRÓXIMO, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL. ATA 49/2021. RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 2434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*

4612	13-05-2021	603	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	6.151,46	5.272,68	0,00	5.272,68	878,78	0,00	878,78

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 46/19 - PREGAO PRESENCIAL 36/19. ID 2036. DESTINADO AO CRAS E CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA. RECURSO:BLOCO DE PSB. PERÍODO 7 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2436 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

4614	13-05-2021	603	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	3.404,73	2.918,34	0,00	2.918,34	486,39	0,00	486,39

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO LICITATÓRIO 46/19 - PREGÃO PRESENCIAL 36/19 - ID2036. DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC. PERIODO 7 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

4667	14-05-2021	603	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	129	110.0000	1.120,00	700,00	420,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADA AO CORTE DE ÁRVORES COM RISCO IMINENTE DE QUEDA, LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB.*
ATA 59/2021. PEDIDO Nº 2508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.

4919	24-05-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	156	110.0000	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVICO DE HOSPEDAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, PARA A SRA G.B.G., EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS. RECURSO: PISO MINEIRO.*
ATA 40/2021. PEDIDO Nº 2573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 593.

4936	24-05-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004.*
ESTIMATIVO. PERIODO DE 90 DIAS. PEDIDO Nº 2601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1236.

4986	26-05-2021	603	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	176,27	176,27	0,00	176,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA TELEFONICA 3731-7523 PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) - MAIO/2021.*
RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE.
PEDIDO Nº 849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 373.

"REGULARIZAÇÃO SE-1293/6 - FORNECEDOR INCORRETO"

5026	26-05-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	799,99	785,49	0,00	785,49	14,50	0,00	14,50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CRAS). (ESTIMATIVO). RECURSO: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. PEDIDO Nº 2699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

5645	07-06-2021	603	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	129	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO "DIA D DA CAMPANHA DO AGASALHO 2021", ORGANIZADO PELA EPTV QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE JUNHO PRÓXIMO NA PRAÇA 22 DE FEVEREIRO. RECURSO: BLOCO PSB ATA 49/2021. PEDIDO Nº 2854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

5689	10-06-2021	603	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	1.500,00	1.439,07	0,00	1.439,07	60,93	0,00	60,93

Histórico: FATURA DOS TELEFONES 3731-5122 E 3731-7746, DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RECURSO: BLOCO PSB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1390.

5692	10-06-2021	603	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	1.000,00	938,30	0,00	938,30	61,70	0,00	61,70

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-7523, DEUSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). ESTIMATIVO. RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 2906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1393.

5739	14-06-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	156	110.0000	1.530,00	1.479,00	51,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS. RECURSO: PISO MINEIRO. ATA 40/2021. PEDIDO Nº 2941 , PROCESSO DE COMPRA Nº 593.

5753	14-06-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA LANAMARA SILVA FERNANDES, SUPERVISORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERÍODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 2955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1417.

5916	21-06-2021	603	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	129	110.0000	692,30	418,68	0,00	418,68	273,62	0,00	273,62

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CREAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 52/18 PREGÃO 34/18. ID 1911. RECURSO: BLOCO MAC. (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 3064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

5917	21-06-2021	603	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	129	110.0000	692,30	418,68	0,00	418,68	273,62	0,00	273,62

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CRAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 - PROCESSO LICITATORIO 52/18 PREGÃO 34/18 ID 1911. (ESTIMATIVO) RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 3065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6655	30-06-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.000,00	933,00	67,00	933,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERIODO DE 90 DIAS. PEDIDO Nº 3345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1580.

6673	06-07-2021	603	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORGANIZAÇAO E LUTO LTDA	156	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TRANSLADO PARA O SENHOR A.V.O., COM ÓBITO ATESTADO NA CIDADE DE ENGENHEIRO COELHO/SP, EM 11/04/2021. BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 3361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1582.

7270	29-07-2021	603	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	129	110.0000	536,59	536,59	0,00	447,18	0,00	89,41	89,41

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACAS HLF-9683, FROTA 179, UTILIZADO PELO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. VIGÊNCIA: 31/12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO: 070/2017. PREGÃO: 032/2017. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

7271	29-07-2021	603	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	129	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. DESTINADOS À FROTA 192, UTILIZADO NO SETOR DO CREAS.RECURSO: BLOCO MAC. PROCESSO LICITATÓRIO: 040/2021. PEDIDO Nº 3776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7272	29-07-2021	603	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	129	110.0000	3.000,00	1.005,49	1.994,51	1.005,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0 PLACA HLF - 9683 FROTA 179 UTILIZADO NO SETOR DO CRAS.RECURSO: BLOCO PSB. PROCESSO LICITATÓRIO: 040/2021. PEDIDO Nº 3777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7273	29-07-2021	603	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORGANIZAÇAO E LUTO LTDA	156	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TRANSLADO PARA A SENHORA M.A.A., COM ÓBITO ATESTADO NA CIDADE DE ALFENAS/MG, EM 25/07/2021. BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 3778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1761.

7853	10-08-2021	603	BANCO DO BRASIL SA	156	110.0000	600,00	146,30	453,70	146,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-113"

8056	17-08-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.000,00	994,00	6,00	994,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERIODO DE 90 DIAS. PEDIDO Nº 4096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1902.

8222	25-08-2021	603	FUNERARIA FENIX LTDA	256	110.0000	2.438,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FUNERAL (TRANSLADO COM URNA ESPECIAL) PARA O SR. R.C.O. EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE SUA PROGENITORA N.F.C., OCORRIDO NO DIA 03/08/2021 NA CIDADE DE ALFENAS - M.G., BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO 08787/2021.
RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 4241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1977.

8275	26-08-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SUPERVISORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003, DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERÍODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 4296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1985.

9046	10-09-2021	603	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	129	110.0000	536,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	536,59

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACAS HLF-9683, DE USO DO CRAS. VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021
ESTIMATIVO
RECURSO: BLOCO PSB.
PROCESSO LICITATÓRIO: 070/2017
PREGÃO: 032/2017. PEDIDO Nº 4635 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

9249	16-09-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	256	110.0000	1.530,00	1.479,00	51,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS. RECURSO: PISO MINEIRO.
ATA 40/2021. PEDIDO Nº 4732 , PROCESSO DE COMPRA Nº 593.

9255	16-09-2021	603	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	1.403,10	1.403,10	0,00	1.403,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 46/19 - PREGÃO PRESENCIAL 36/19, DESTINADO AO CREAS.
RECURSO: BLOCO MAC.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

9270	16-09-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERIODO DE 90 DIAS. PEDIDO Nº 4761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2198.

9422	21-09-2021	603	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	129	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDA PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA PELO CRAS.
ATA 49/2021.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

9423	21-09-2021	603	VALDIR DALMOURA 60993502687	129	110.0000	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA PELO CRAS.
ATA 49/2021.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

9601	27-09-2021	603	PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA SILVA	256	110.0000	2.550,00	1.071,00	0,00	1.071,00	1.479,00	0,00	1.479,00

Histórico: SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS. RECURSO: PISO MINEIRO.
ATA 40/2021. PEDIDO Nº 5015 , PROCESSO DE COMPRA Nº 593.

9616	28-09-2021	603	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	129	110.0000	323,80	0,00	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS AO CREAS.
RECURSO: BLOCO MAC.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2303.

9643	28-09-2021	603	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	129	110.0000	151,68	151,68	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2304.

9692	30-09-2021	603	GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855	129	110.0000	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM RECREAÇÃO INFANTIL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, NO CRAS, EM ANDRADAS - MG. A ATIVIDADE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS 2021".*
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2326.

9696	30-09-2021	603	TEIXEIRA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	256	110.0000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À FAMILIA DA SRA. A.P.S., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 10443/2021.*
RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 5069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2327.

10220	01-10-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004.*
ESTIMATIVO. PERIODO DE 90 DIAS. PEDIDO Nº 5211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2407.

10272	08-10-2021	603	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	129	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE TENDA PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA PELO CRAS.*
ATA 49/2021.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

10275	08-10-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	1.500,00	1.378,87	121,13	1.378,87	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA LANAMARA SILVA FERNANDES, SUPERVISORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERÍODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 5242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2431.*

10523	20-10-2021	603	BANCO DO BRASIL SA	156	110.0000	200,00	162,18	37,82	162,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*

10709	26-10-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.000,00	942,00	58,00	942,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004.*
ESTIMATIVO. PERIODO DE 90 DIAS. PEDIDO Nº 5626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2560.

10711	26-10-2021	603	CLARO S.A.	129	110.0000	100,00	20,76	0,00	20,76	79,24	0,00	79,24

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-5122, UTILIZADO PELO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2561.

11191	04-11-2021	603	ASSOCIACAO MISSAO VIDA	129	110.0000	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O ADOLESCENTE J.V.S., CONFORME PROCESSO Nº 07395/2021 E PROCESSO MPMG Nº 5003020.95.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 5725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2596.*

11230	08-11-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	1.199,99	789,88	0,00	389,38	410,11	400,50	810,61

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO USO NO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB
PROCESSO LICITATÓRIO 119/2018
PREGÃO 79/2018 PEDIDO Nº 5779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11232	08-11-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DO CRAS.*
RECURSO: BLOCO PSB.
PROCESSO LICITATÓRIO: 119/18
PREGÃO: 79/18 PEDIDO Nº 5780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11335	11-11-2021	603	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	129	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVÉS DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO CRAS*
PROC. LICITATÓRIO 106/2021.
PREGÃO: 84/2021.
RECURSO: BLOCO PSB.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11336	11-11-2021	603	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	129	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVÉS DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO AO CREAS
PROC. LICITATÓRIO 106/2021.
PREGÃO: 84/2021.
RECURSO: BLOCO MAC.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11337	11-11-2021	603	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	129	110.0000	659,48	329,74	0,00	329,74	329,74	0,00	329,74

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, DESTINADO AO BARRACÃO LOCALIZADO NO CRAS (ANTIGA COORDENADORIA DE TRÂNSITO).
PROCESSO LICITATÓRIO 46/2019.
PREGÃO 36/2019.
ESTIMATIVO.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

11338	11-11-2021	603	UNICOPIA LTDA	129	110.0000	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO CREAS.
PREGÃO 79/18.
PROCESSO LICITATÓRIO 119/18.
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 5869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11362	11-11-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004.
ESTIMATIVO. PERIODO DE 90 DIAS. PEDIDO Nº 5860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2642.

11647	18-11-2021	603	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	129	110.0000	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AO DEPÓSITO DO CRAS (ANTIGO PRÉDIO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO).
ESTIMATIVO.
RECURSO BLOCO PSB PEDIDO Nº 6098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2708.

11699	19-11-2021	603	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	800,00	669,43	0,00	669,43	130,57	0,00	130,57

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFÔNICA 3731-5122 E 3731-7746, DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 6154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2755.

11746	23-11-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004.
ESTIMATIVO. PERIODO ATÉ 30/12/2021. PEDIDO Nº 6161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2761.

11822	25-11-2021	603	CEMIG DISTRIBUICAO SA	129	110.0000	500,00	284,12	0,00	284,12	215,88	0,00	215,88

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) UTILIZADA NO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DO CREAS.
RECURSO: BLOCO MAC.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2811.

12468	30-11-2021	603	LANAMARA SILVA FERNANDES	129	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO - ATÉ 27/12/2021.

PEDIDO Nº 6511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2919.

12569	10-12-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	2.000,00	1.951,00	49,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004.
ESTIMATIVO. PERIODO ATÉ 23/12/2021. PEDIDO Nº 6615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2974.

12584	10-12-2021	603	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFÔNICA 3731-7523, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 6619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2976.

12585	10-12-2021	603	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129	110.0000	400,00	325,05	0,00	0,00	74,95	325,05	400,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFÔNICA 3731-5122 E 3731-7746, DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 6620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2977.

12588	10-12-2021	603	BANCO DO BRASIL SA	156	110.0000	200,00	89,64	110,36	89,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-10523"

12950	17-12-2021	603	TEIXEIRA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	256	110.0000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Histórico: ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A USUÁRIA C.H.P. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 12089/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.
RECURSO: PISO MINEIRO
PEDIDO Nº 6729 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3029.

13013	17-12-2021	603	JUSSARA DANIELA VIEIRA BARCANTE	129	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, QUE SERÃO ENTREGUES A MIGRANTES, APÓS DEVIDA AVALIAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA UNIDADE. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004.
ESTIMATIVO. PERIODO DE DEZEMBRO/2021. PEDIDO Nº 6759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3048.

13045	17-12-2021	603	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	129	110.0000	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE EXTRATO DE EDITAL DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.
PROC. LICITATÓRIO 68/2018.
PREGÃO 41/2018. PEDIDO Nº 6789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

			Totais no elemento de Despesa:			**103.782,03**	**70.794,26**	**25.048,74**	**69.051,30**	**7.939,03**	**1.742,96**	**9.681,99**

Despesa: 33904700

1341	09-02-2021	604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	129	110.0000	3.000,00	2.142,25	857,75	2.142,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.

4628	13-05-2021	604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	129	110.0000	640,26	640,26	0,00	640,26	0,00	0,00	0,00

Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE HELENA MUTERLE BERTOLI, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA SALES N°99, JARDIM NOVA ANDRADAS, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CREAS-
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 2447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1148.

11174	29-10-2021	604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	129	110.0000	4.000,00	3.488,68	511,32	2.327,39	0,00	1.161,29	1.161,29

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.

			Totais no elemento de Despesa:			**7.640,26**	**6.271,19**	**1.369,07**	**5.109,90**	**0,00**	**1.161,29**	**1.161,29**

Despesa: 33904800

8914	03-09-2021	1104	FUNERARIA FENIX LTDA	256	110.0000	368,60	368,60	0,00	368,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FUNERAL A SRA. M.F.C.R. EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO J.B.C. , NO DIA 17/05/2021 NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS -MG , BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL E CONSTATADA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO 05470/2021, PEDIDO Nº 2591, PROCESSO DE COMPRA Nº 1230.

REGULARIZAÇÃO DO "EO 4933 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA."

9038	10-09-2021	1104	CEMIG DISTRIBUICAO SA	256	110.0000	920,68	553,79	0,00	553,79	366,89	0,00	366,89

Histórico: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTINADAS À FAMÍLIA DE G.R.G. EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS PARECER DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 9162/2021.
ESTIMATIVO.
RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 4622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2147.

9039	10-09-2021	1104	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	256	110.0000	87,28	55,02	32,26	55,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTINADO À FAMÍLIA DE G.R.G., EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS PARECER DA DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 9162/2021.
ESTIMATIVO.
RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 4623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2148.

10556	21-10-2021	1104	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	156	110.0000	1.300,00	626,70	0,00	626,70	673,30	0,00	673,30

Histórico: AJUDA DE CUSTO AO SR. R.M.Q.S, EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 10991/2021, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DA COPASA (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS).
RECURSO: PISO MINEIRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2511.

10758	28-10-2021	1104	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	156	110.0000	772,78	772,78	0,00	772,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AJUDA DE CUSTO AO SR. R.M.Q.S, EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO 10991/2021, PARA QUITAÇÃO DE FATURA DA COPASA (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS). RECURSO: PISO MINEIRO. PEDIDO Nº 5671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2581.*											
11439	16-11-2021	1104	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORGANIZAÇAO E LUTO LTDA	156	110.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AJUDA DE CUSTO À SRA. G.L.M.B., COM URNA MORTUÁRIA DISPONIBILIZADA PELA FUNERÁRIA BOM PASTOR EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE SEU MARIDO G.E.B.. A FAMÍLIA VIVENCIA SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADOS APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO 11997/2021. RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 5919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2670.*											
12876	17-12-2021	1104	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	156	110.0000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E GROSSA DESTINADAS AO SR. C.J.P. EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APÓS AVALIAÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 12266/2021. RECURSO: PISO MINEIRO. ATA 32/2021. PEDIDO Nº 6714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
12936	17-12-2021	1104	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	156	110.0000	130,89	130,89	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AJUDA DE CUSTO COM FATURA DE ÁGUA (COPASA) DESTINADA A USUÁRIA C.H.P. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 12089/2021. RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 6732 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3030.*											
12937	17-12-2021	1104	CEMIG DISTRIBUICAO SA	256	110.0000	237,83	237,83	0,00	237,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AJUDA DE CUSTO COM FATURA DE ENERGIA (CEMIG) DESTINADA A USUÁRIA C.H.P. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 12089/2021. RECURSO: PISO MINEIRO PEDIDO Nº 6733 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3032.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**6.868,06**	**5.795,61**	**32,26**	**5.345,61**	**1.040,19**	**450,00**	**1.490,19**

Despesa: 44905200

2679	26-03-2021	608	ROBERTO CARLOS FERNANDES 75078902600 -ME	129	110.0000	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO PARA USO DO CRAS. RECURSO:PSB PEDIDO Nº 1647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 818.*											
2709	29-03-2021	608	BIO WORLD SISTEMAS EIRELI	129	110.0000	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO RELOGIO DE PONTO, PARA USO DO CRAS.RECURSO:PSB PEDIDO Nº 1678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 793.*											
3223	06-04-2021	608	BIO WORLD SISTEMAS EIRELI	129	110.0000	1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO RELOGIO DE PONTO, PARA USO DO CRAS.RECURSO:PSB PEDIDO Nº 1678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 793.*											
3262	08-04-2021	608	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	129	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC ATA 56/2020. PEDIDO Nº 1805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*											
3263	08-04-2021	608	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	129	110.0000	2.133,60	2.133,60	0,00	2.133,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC ATA 56/2020. PEDIDO Nº 1806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*											
3264	08-04-2021	608	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	129	110.0000	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC ATA 56/2020. PEDIDO Nº 1807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*											
3676	26-04-2021	608	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	129	110.0000	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC. ATA 56/2020. PEDIDO Nº 2175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*											
5932	21-06-2021	608	J M COELHO FRANCATO LTDA	129	110.0000	258,00	250,00	8,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA, DESTINADO AO USO NO CRAS PARA O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 56/2020 PEDIDO Nº 3077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.*											
6030	28-06-2021	608	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	129	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE MESA DESTINADOS AO USO NO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 3172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1514.*											
6618	30-06-2021	608	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	129	110.0000	189,90	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 3327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1572.

7780	02-08-2021	608	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 13295540608	129	110.0000	1.354,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PERSIANA DESTINADA AO CREAS.
RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 3928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1840.

8178	23-08-2021	608	J.C. BARBIERI & CIA LTDA	129	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 56/2020 PEDIDO Nº 4201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

8179	23-08-2021	608	J M COELHO FRANCATO LTDA	129	110.0000	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB
ATA 56/2020 PEDIDO Nº 4202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

8895	03-09-2021	608	LOJAS CEM SA - ANDRADAS	129	110.0000	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA E LIQUIDIFICADOR PARA O CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2088.

8896	03-09-2021	608	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA	129	110.0000	799,96	799,96	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO CREAS.
RECURSO: BLOCO MAC. PEDIDO Nº 4509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2089.

8897	03-09-2021	608	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA	129	110.0000	299,99	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA E LIQUIDIFICADOR PARA O CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2088.

8921	08-09-2021	608	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	129	110.0000	1.705,80	1.705,80	0,00	1.705,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO, CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS E CADEIRAS DESTINADOS AO CRAS
ATA 56/2020. PEDIDO Nº 4534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

8922	08-09-2021	608	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	129	110.0000	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO DESTINADOS AO CRAS
ATA 56/2020. PEDIDO Nº 4535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

8923	08-09-2021	608	J.C. BARBIERI & CIA LTDA	129	110.0000	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA SECRETÁRIA DESTINADA AO CRAS
ATA 56/2020. PEDIDO Nº 4536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

9048	13-09-2021	608	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	129	110.0000	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 56/2020. PEDIDO Nº 4639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

9096	15-09-2021	608	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA	129	110.0000	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2157.

9277	16-09-2021	608	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	129	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DESTINADA AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 4763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2201.

9446	22-09-2021	608	IDFLUX TECHNOLOGIESE INFORMATICA BRASIL LTDA	129	110.0000	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MONITOR DESTINADOS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9448	22-09-2021	608	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	129	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DESTINADOS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4907 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9581	27-09-2021	608	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	129	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*									
9583	27-09-2021	608	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	129	110.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*									
9685	30-09-2021	608	ROBERTO CARLOS FERNANDES 75078902600 -ME	129	110.0000	3.689,00	3.689,00	0,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MOVEÍS PLANEJADOS DESTINADOS AO USO DO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2332.*									
9699	30-09-2021	608	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	129	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DESTINADOS AO CRAS. RECURSO: BLOCO PSB ATA: 65/2021. PEDIDO Nº 5097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*									
11318	11-11-2021	608	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	129	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ANTENA DE INTERNET DESTINADA AO CRAS RECURSO: BLOCO PSB PEDIDO Nº 5854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2633.*									
11319	11-11-2021	608	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	129	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*ANTENA DE INTERNET DESTINADA AO CREAS RECURSO: BLOCO MAC PEDIDO Nº 5855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2630.*									
			Totais no elemento de Despesa:			**35.910,24**	**28.465,24**	**7.445,00**	**23.025,24**	**0,00**	**5.440,00**	**5.440,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**420.183,33**	**307.879,18**	**102.953,48**	**282.836,99**	**9.350,67**	**25.042,19**	**34.392,86**

Atividade: 02.08.03.08.244.4001.2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ODS - 3/1/2/8/10/17

Despesa: 33903000

2377	11-03-2021	609	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS. PEDIDO Nº 1439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*									
2378	11-03-2021	609	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS. PEDIDO Nº 1440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*									
2393	15-03-2021	609	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	142,80	47,60	95,20	47,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS.ESTTIMATIVO. PEDIDO Nº 1449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
2394	15-03-2021	609	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS.ESTTIMATIVO. PEDIDO Nº 1450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
2395	15-03-2021	609	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS.ESTTIMATIVO. PEDIDO Nº 1451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*									
3353	09-04-2021	609	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	17,52	2,92	14,60	2,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PAPÉIS HIGIÊNICOS DESTINADOS À CASA DOS CONSELHOS. ESTIMATIVO PARA 6 MESES. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*									
3354	09-04-2021	609	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	47,40	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À CASA DOS CONSELHOS. ESTIMATIVO PARA 6 MESES. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*									

3355	09-04-2021	609	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	69,54	69,54	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À CASA DOS CONSELHOS. ESTIMATIVO PARA 6 MESES. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
3488	14-04-2021	609	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	126,00	113,40	12,60	107,10	0,00	6,30	6,30
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA PARA O PERIODO DE TRES MESES. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 2003 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
6653	30-06-2021	609	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	63,00	6,30	56,70	6,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CONSUMO DO CMDCA. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 3343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
7178	26-07-2021	609	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1714.*										
8170	23-08-2021	609	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	109,70	109,70	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 4193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
8174	23-08-2021	609	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4197 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1950.*										
8891	03-09-2021	609	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	122,92	122,92	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 59/2021. PEDIDO Nº 4504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
8892	03-09-2021	609	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	32,89	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8893	03-09-2021	609	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 29/2021. PEDIDO Nº 4507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
8894	03-09-2021	609	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	4,52	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 29/2021. PEDIDO Nº 4508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
8905	03-09-2021	609	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8906	03-09-2021	609	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
		Totais no elemento de Despesa:				**1.406,11**	**977,31**	**428,80**	**971,01**	**0,00**	**6,30**	**6,30**

Despesa: 33903900

701	28-01-2021	611	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	699,99	119,85	0,00	119,85	580,14	0,00	580,14
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS) PARA O EXERCICIO DE 2021. (ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
9557	24-09-2021	611	ANECI MARILIA LANDIM	100	110.0000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2021, EM FORMATO PRESENCIAL. PEDIDO Nº 4983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2284.*										
11156	29-10-2021	611	ANECI MARILIA LANDIM	129	110.0000	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2021, EM FORMATO PRESENCIAL. PEDIDO Nº 4983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2284.

"REGULARIZAÇÃO EO-9557 - FONTE DE RECURSO"

11334	11-11-2021	611	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	129	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS.
PROC. LICITATÓRIO 106/2021.
PREGÃO: 84/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

			Totais no elemento de Despesa:			**10.119,79**	**4.780,77**	**4.500,00**	**4.780,77**	**839,02**	**0,00**	**839,02**
			Totais Listados nesta Atividade:			**11.525,90**	**5.758,08**	**4.928,80**	**5.751,78**	**839,02**	**6,30**	**845,32**

Atividade: 02.08.04.08.243.4001.2120 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA- ODS - 3/1/2/8/10

Despesa: 31901100

925	29-01-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.507,86	1.507,86	0,00	1.507,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1835	26-02-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.507,86	1.507,86	0,00	1.507,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2946	31-03-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.507,86	1.507,86	0,00	1.507,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4043	30-04-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.576,02	1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4350	30-04-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	68,16	68,16	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5345	31-05-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.576,02	1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6319	30-06-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.576,02	1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6767	08-07-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	788,01	788,01	0,00	788,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

7456	30-07-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.576,02	1.576,02	0,00	1.576,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8562	31-08-2021	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.654,80	1.654,80	0,00	1.654,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**13.338,63**	**13.338,63**	**0,00**	**13.338,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

926	29-01-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,72	331,72	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1836	26-02-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,72	331,72	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2947	31-03-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,72	331,72	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4044	30-04-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4351	30-04-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5346	31-05-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6320	30-06-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7457	30-07-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8563	31-08-2021	616	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	364,05	364,05	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**2.761,08**	**2.761,08**	**0,00**	**2.761,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

2733	30-03-2021	617	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*APARELHO TELEFÔNICO DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR. PEDIDO Nº 1697 , PROCESSO DE COMPRA Nº 855.*											
3356	09-04-2021	617	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	315,24	52,54	262,70	52,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ESTIMATIVO PARA 6 MESES. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3357	09-04-2021	617	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ESTIMATIVO PARA 6 MESES. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3733	27-04-2021	617	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. PEDIDO Nº 2200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1054.*											
3824	30-04-2021	617	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3825	30-04-2021	617	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	110,84	110,84	0,00	110,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3829	30-04-2021	617	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	27,94	27,94	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3830	30-04-2021	617	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	7,72	7,72	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3831	30-04-2021	617	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	16,59	16,59	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
3832	30-04-2021	617	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
3833	30-04-2021	617	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
3834	30-04-2021	617	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
3835	30-04-2021	617	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 2292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*												
6648	30-06-2021	617	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
6652	30-06-2021	617	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	63,00	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
Histórico: *ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR ATA 47/2021. PEDIDO Nº 3342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
6658	06-07-2021	617	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
6666	06-07-2021	617	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATA 18/2020. PEDIDO Nº 3354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*												
6667	06-07-2021	617	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6668	06-07-2021	617	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	125,20	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6669	06-07-2021	617	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	69,85	69,85	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6670	06-07-2021	617	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6671	06-07-2021	617	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	35,04	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
6672	06-07-2021	617	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	21,83	21,83	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
10542	21-10-2021	617	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	311,01	311,01	0,00	311,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*												
10748	27-10-2021	617	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	172,72	172,72	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*												
11927	29-11-2021	617	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	75,00	7,50	0,00	0,00	67,50	7,50	75,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. ESTIMATIVO. ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
Totais no elemento de Despesa:						**1.962,92**	**1.536,32**	**327,60**	**1.528,82**	**99,00**	**7,50**	**106,50**

Despesa: 33903600

606	26-01-2021	618	MARIANI DE SOUZA BALDUCI	100	110.0000	2.704,47	2.704,46	0,01	2.704,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIANI DE SOUZA BALDUCI , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 226.*										
617	27-01-2021	618	IVANESSA CARLA DO PRADO	100	110.0000	2.704,47	2.028,35	676,12	2.028,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA TUTELAR IVANESSA CARLA DO PRADO, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 227.*										
638	27-01-2021	618	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	100	110.0000	2.704,47	2.028,35	676,12	2.028,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR LUIZ CLAUDIO DA SILVA, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 237.*										
639	27-01-2021	618	ROSILENI VENANCIO MARTINELI	100	110.0000	2.704,47	2.704,46	0,00	2.704,46	0,01	0,00	0,01
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA ROSILENI VENANCIO MARTINELI , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 239.*										
640	27-01-2021	618	ANTONIO CLAUDIO BRESSANIN	100	110.0000	2.704,47	2.028,35	676,12	2.028,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO CLAUDIO BRESSANIN, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 240.*										
648	27-01-2021	618	KATIA MARIA TEIXEIRA	100	110.0000	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA RUA AURELIO BERALDO RIBEIRO N°187 CENTRO. PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 245.*										
692	28-01-2021	618	HONORINA BARBOSA DE JESUS MIOLO	100	110.0000	10.141,75	9.740,67	401,08	9.740,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE HONORINA BARBOSA DE JESUS, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. NO PERIODO DE 11/01/2021 ATE 15/06/2021, EM SUBSTIUIÇAO AOS CONSELHEIROS TITULARES ESTARAO DE FERIAS CONFORME ESCALA , DE ACORDO COM O PROCESSO WEB 102/2021. PEDIDO Nº 632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 261.*										
1097	29-01-2021	618	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*										
1315	08-02-2021	618	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	100	110.0000	10.141,75	9.064,55	1.077,20	9.064,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR LUIZ CLAUDIO DA SILVA, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. PARA OS MESSES DE FEVEREIRO JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 388.*										
1452	16-02-2021	618	IVANESSA CARLA DO PRADO	100	110.0000	10.141,75	9.064,55	1.077,20	9.064,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA TUTELAR IVANESSA CARLA DO PRADO, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO,PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 465.*										
1457	16-02-2021	618	ROSILENI VENANCIO MARTINELI	100	110.0000	10.141,75	8.388,44	1.753,31	8.388,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA ROSILENI VENANCIO MARTINELI , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1002 , PROCESSO DE COMPRA Nº 468.*										
1458	16-02-2021	618	MARIANI DE SOUZA BALDUCI	100	110.0000	10.141,75	8.388,44	1.753,31	8.388,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIANI DE SOUZA BALDUCI , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO,PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1003 , PROCESSO DE COMPRA Nº 469.*										
1459	16-02-2021	618	ANTONIO CLAUDIO BRESSANIN	100	110.0000	10.141,75	9.095,11	1.046,64	9.095,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO CLAUDIO BRESSANIN, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO.,PELO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1004 , PROCESSO DE COMPRA Nº 470.*										
2044	26-02-2021	618	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*										
5755	14-06-2021	618	KATIA MARIA TEIXEIRA	100	110.0000	6.900,00	3.900,00	3.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA RUA AURÉLIO BERALDO RIBEIRO, N°187 CENTRO. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. PEDIDO Nº 2957 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1420.*										

6607	30-06-2021	618	HONORINA BARBOSA DE JESUS MIOLO	100	110.0000	1.413,34	1.413,34	0,00	1.413,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR HONORINA BARBOSA DE JESUS , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. PARA O PAGAMENTO DO MES DE JUNHO E RESCISAO DO ANO 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1560.

6608	30-06-2021	618	MARIANI DE SOUZA BALDUCI	100	110.0000	17.680,24	16.960,24	720,00	14.840,21	0,00	2.120,03	2.120,03

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR MARIANI DE SOUZA BALDUCI PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO ATÉ DEZEMBRO ,E O DECIMO TRECEIRO SALARIO DO ANO 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1559.

6609	30-06-2021	618	IVANESSA CARLA DO PRADO	100	110.0000	17.680,24	16.960,24	720,00	14.840,21	0,00	2.120,03	2.120,03

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR IVANESSA CARLA DO PRADO , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO ATÉ DEZEMBRO ,E O DECIMO TRECEIRO SALARIO DO ANO 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1561.

6611	30-06-2021	618	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	100	110.0000	17.680,24	16.960,24	720,00	14.840,21	0,00	2.120,03	2.120,03

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR LUIZ CLAUDIO DA SILVA, PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO ATÉ DEZEMBRO ,E O DECIMO TRECEIRO SALARIO DO ANO 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1563.

6613	30-06-2021	618	ANTONIO CLAUDIO BRESSANIN	100	110.0000	17.680,24	16.960,24	720,00	14.840,21	0,00	2.120,03	2.120,03

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO CLAUDIO BRESSANIN , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO ATÉ DEZEMBRO ,E O DECIMO TRECEIRO SALARIO DO ANO 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1564.

6622	30-06-2021	618	ROSILENI VENANCIO MARTINELI	100	110.0000	17.680,24	16.960,24	0,00	14.840,21	720,00	2.120,03	2.840,03

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR ROSILENI VENANCIO MARTINELI PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO ATÉ DEZEMBRO ,E O DECIMO TRECEIRO SALARIO DO ANO 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1567.

6647	30-06-2021	618	HONORINA BARBOSA DE JESUS MIOLO	100	110.0000	1.060,01	1.060,01	0,00	1.060,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR HONORINA BARBOSA DE JESUS , PARA ATUAR NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTATUTO. PARA O PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO 2021.
PEDIDO Nº 3346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1581.

7195	26-07-2021	618	KATIA MARIA TEIXEIRA	100	110.0000	10.200,00	8.500,00	1.700,00	6.800,00	0,00	1.700,00	1.700,00

Histórico: ESTIMATIVO DE ALUGUEL DESTINADO À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA RUA AURÉLIO BERALDO RIBEIRO, N°187 CENTRO. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 5755/2021 POR VALOR INCORRETO. PEDIDO Nº 3708 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1744.

			Totais no elemento de Despesa:			**190.507,40**	**173.070,28**	**16.717,11**	**160.770,13**	**720,01**	**12.300,15**	**13.020,16**

Despesa: 33903900

110	04-01-2021	619	BANCO DO BRASIL SA	100	110.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

927	29-01-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1215	04-02-2021	619	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	1.215,95	1.215,95	0,00	1.215,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO LICITATÓRIO 46/19 - PREGÃO PRESENCIAL 36/19 - ID 2036. (ÓRGÃOS DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS MUNICIPAIS). PERIODO 5 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

1292	08-02-2021	619	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	5.000,00	969,20	4.030,80	969,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFONICA 3731-4007 E 3731-3531, DE USO DOS ÓRGÃOS DE PROMOÇAO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E CMDCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 372.

1837	26-02-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2948	31-03-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3182	31-03-2021	619	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	2.000,00	59,70	1.940,30	59,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 200 (CONSELHO TUTELAR) POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS.*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

4045	30-04-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4613	13-05-2021	619	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	1.702,33	1.459,14	0,00	1.215,95	243,19	243,19	486,38

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL. REFERENTE AO LICITATÓRIO 46/19 - PREGÃO PRESENCIAL 36/19 - ID 2036. DESTINADO AOS ÓRGÃOS DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS MUNICIPAIS. PERIODO 7 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

4733	18-05-2021	619	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	227,99	227,99	0,00	227,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA TELEFONICA 3731-4007 DE USO DOS ÓRGÃOS DE PROMOÇAO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E CMDCA - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 372.*

"REGULARIZAÇÃO EE-1292 - FORNECEDOR INCORRETO"

5347	31-05-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5687	10-06-2021	619	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	630,00	543,23	0,00	543,23	86,77	0,00	86,77

Histórico: *FATURA DO TELEFONE 3731-3531, DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1387.*

5691	10-06-2021	619	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.000,00	948,58	0,00	948,58	51,42	0,00	51,42

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-4007, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1392.*

6321	30-06-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

7458	30-07-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

7845	10-08-2021	619	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	2.850,00	2.099,76	0,00	1.346,97	750,24	752,79	1.503,03

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-4007, DE USO DO CONSELHO TUTELAR. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3989 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1858.*

7932	12-08-2021	619	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	750,00	361,25	0,00	361,25	388,75	0,00	388,75

Histórico: *SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 - PROCESSO LICITATORIO 52/18. PREGÃO 34/18 ID 1911.*
(ESTIMATIVO). PEDIDO Nº 4038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

8564	31-08-2021	619	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

Totais no elemento de Despesa:	**17.120,11**	**9.528,64**	**6.071,10**	**8.532,66**	**1.520,37**	**995,98**	**2.516,35**
Totais Listados nesta Atividade:	**225.690,14**	**200.234,95**	**23.115,81**	**186.931,32**	**2.339,38**	**13.303,63**	**15.643,01**

Atividade: 02.08.04.08.243.4001.2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCA- ODS - 3/1/2/8/10

Despesa: 33504100

3160	31-03-2021	621	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	100	110.0000	6.485,60	6.485,60	0,00	6.485,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPASSE REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 01/2021-CELEBRADO ENTRE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL E APAE, PARA O PROJETO DE PINTURAS DE SALAS, BANHEIROS E REPARO DE INFILTRACOES EM ALGUMAS PARTES DO PREDIO, CONFORME PROCESSO 2717/2021. PEDIDO Nº 1717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 876.*

9599	27-09-2021	621	FUNDACAO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI	100	110.0000	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOVENS AGENTES DE TURISMO" (TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO AO TURISTA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO E BOLSA INCENTIVO PARA OS JOVENS DESENVOLVEDORES DO PROJETO). CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021. PROCESSO Nº 04175/2020.*

PEDIDO Nº 5031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2305.

			Totais no elemento de Despesa:			**14.485,60**	**14.485,60**	**0,00**	**14.485,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

1217	04-02-2021	622	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	97,20	70,20	27,00	70,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESTIMATIVO DE AGUA MINERAL- GL 20 LTS, DESTINADO AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA PARA O PERIODO DE TRES MESES. CONFORME ATA 14/2020. PEDIDO Nº 776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*										
1487	17-02-2021	622	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DUAL CHIP PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR. PEDIDO Nº 1034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 478.*										
3680	26-04-2021	622	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	26,25	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021. PEDIDO Nº 2179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1050.*										

			Totais no elemento de Despesa:			**1.023,45**	**996,45**	**27,00**	**996,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**15.509,05**	**15.482,05**	**27,00**	**15.482,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.09.01.12.122.2001.0003 - OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO

Despesa: 33904700

8855	31-08-2021	626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	5.000,00	800,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.*										

			Totais no elemento de Despesa:			**5.000,00**	**800,00**	**4.200,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**5.000,00**	**800,00**	**4.200,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.09.01.12.122.2001.2058 - APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31901100

928	29-01-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.261,03	5.261,03	0,00	5.261,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
929	29-01-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	52.769,46	52.769,46	0,00	52.769,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
930	29-01-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.320,88	1.320,88	0,00	1.320,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
931	29-01-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.174,05	1.174,05	0,00	1.174,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1838	26-02-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.055,49	1.055,49	0,00	1.055,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1839	26-02-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	57.898,80	57.898,80	0,00	57.898,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1840	26-02-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1996	26-02-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	44,03	44,03	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1997	26-02-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	273,95	273,95	0,00	273,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2023	26-02-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	97,83	97,83	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2024	26-02-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.174,38	4.174,38	0,00	4.174,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2949	31-03-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.532,14	2.532,14	0,00	2.532,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2950	31-03-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	51.250,49	51.250,49	0,00	51.250,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2951	31-03-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2952	31-03-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.484,65	1.484,65	0,00	1.484,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4046	30-04-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.636,20	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4047	30-04-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	52.560,17	52.560,17	0,00	52.560,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4048	30-04-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4049	30-04-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.780,57	2.780,57	0,00	2.780,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4352	30-04-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.498,09	2.498,09	0,00	2.498,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4353	30-04-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5348	31-05-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	55.830,75	55.830,75	0,00	55.830,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5349	31-05-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5350	31-05-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.313,10	2.313,10	0,00	2.313,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6322	30-06-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.598,01	2.598,01	0,00	2.598,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6323	30-06-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	52.911,69	52.911,69	0,00	52.911,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6324	30-06-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6325	30-06-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.313,10	2.313,10	0,00	2.313,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6768	08-07-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	28.647,92	28.647,92	0,00	28.647,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6769	08-07-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.327,48	1.327,48	0,00	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7459	30-07-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	10.538,17	10.538,17	0,00	10.538,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												

7460	30-07-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	48.892,31	48.892,31	0,00	48.892,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7461	30-07-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7462	30-07-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.313,10	2.313,10	0,00	2.313,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8565	31-08-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.813,44	3.813,44	0,00	3.813,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8566	31-08-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	53.315,32	53.315,32	0,00	53.315,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8567	31-08-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8568	31-08-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.313,10	2.313,10	0,00	2.313,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9853	30-09-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	204,53	204,53	0,00	204,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9854	30-09-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.434,82	2.434,82	0,00	2.434,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9855	30-09-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	54.774,79	54.774,79	0,00	54.774,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9856	30-09-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9857	30-09-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.156,55	1.156,55	0,00	1.156,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10911	29-10-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	8.168,84	8.168,84	0,00	8.168,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10912	29-10-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	48.569,00	48.569,00	0,00	48.569,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10913	29-10-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12109	30-11-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.362,21	1.362,21	0,00	1.362,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12110	30-11-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	52.234,43	52.234,43	0,00	52.234,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12111	30-11-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12699	13-12-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	27.329,91	27.329,91	0,00	27.329,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12700	13-12-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13270	30-12-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	14.728,66	14.728,66	0,00	0,00	0,00	14.728,66	14.728,66
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13271	30-12-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	40.750,47	40.750,47	0,00	0,00	0,00	40.750,47	40.750,47

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

13272	30-12-2021	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**794.154,67**	**794.154,67**	**0,00**	**735.489,58**	**0,00**	**58.665,09**	**58.665,09**

Despesa: 31901300

932	29-01-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	297,47	297,47	0,00	297,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1841	26-02-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	686,46	686,46	0,00	686,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2953	31-03-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	686,46	686,46	0,00	686,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

4050	30-04-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4354	30-04-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	31,03	31,03	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*

5351	31-05-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6326	30-06-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

7463	30-07-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8569	31-08-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

9858	30-09-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*

10914	29-10-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12112	30-11-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

12701	13-12-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	657,69	657,69	0,00	657,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*

13273	30-12-2021	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	717,48	717,48	0,00	0,00	0,00	717,48	717,48

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**8.816,43**	**8.816,43**	**0,00**	**8.098,95**	**0,00**	**717,48**	**717,48**

Despesa: 31909400

2025	26-02-2021	630	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.870,25	5.870,25	0,00	5.870,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**5.870,25**	**5.870,25**	**0,00**	**5.870,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

933	29-01-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	2.760,98	2.760,98	0,00	2.760,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
934	29-01-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	6.091,10	6.091,10	0,00	6.091,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1842	26-02-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	2.760,95	2.760,95	0,00	2.760,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1843	26-02-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	5.900,99	5.900,99	0,00	5.900,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1998	26-02-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	45,17	45,17	0,00	45,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2026	26-02-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	16,13	16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2954	31-03-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	3.728,85	3.728,85	0,00	3.728,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2955	31-03-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	4.654,70	4.654,70	0,00	4.654,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4051	30-04-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	3.896,97	3.896,97	0,00	3.896,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4052	30-04-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	4.864,29	4.864,29	0,00	4.864,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4355	30-04-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	168,49	168,49	0,00	168,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4356	30-04-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	210,36	210,36	0,00	210,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5352	31-05-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	3.897,09	3.897,09	0,00	3.897,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5353	31-05-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	4.895,19	4.895,19	0,00	4.895,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6327	30-06-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	3.896,26	3.896,26	0,00	3.896,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6328	30-06-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	4.879,55	4.879,55	0,00	4.879,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7464	30-07-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	9.140,04	9.140,04	0,00	9.140,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8570	31-08-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	9.240,42	9.240,42	0,00	9.240,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
9859	30-09-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	179,98	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*													
9860	30-09-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	8.975,37	8.975,37	0,00	8.975,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*													
10915	29-10-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	8.483,35	8.483,35	0,00	8.483,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12113	30-11-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	8.130,18	8.130,18	0,00	8.130,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12702	13-12-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	8.160,70	8.160,70	0,00	8.160,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*													
13274	30-12-2021	631	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	7.880,11	7.880,11	0,00	0,00	0,00	7.880,11	7.880,11
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**112.857,22**	**112.857,22**	**0,00**	**104.977,11**	**0,00**	**7.880,11**	**7.880,11**

Despesa: 33900800

935	29-01-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*													
1844	26-02-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*													
5621	07-06-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	410,16	410,16	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2958, 4055 E 5356.*													
6329	30-06-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*													
7465	30-07-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*													
8571	31-08-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
9861	30-09-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*													
10916	29-10-2021	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**1.435,56**	**1.435,56**	**0,00**	**1.435,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33901400

4626	13-05-2021	633	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	101	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIAS DE MOTORISTA DEVIDO VIAGENS A PARAGUAÇU - M.G. PARA TRANSPORTE DE LUIZ FELIPE PAIVA LOURENÇÃO, NUTRICIONISTA E COORDENADOR DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UNIFAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS) , NOS DIAS 19 E 21 DE MAIO, DEVIDO CURSO DE CAPACITAÇÃO AS AUXILIARES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1146.*													
5821	16-06-2021	633	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	101	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO VIAGEM A BOTELHOS - M.G. PARA RETIRAR LIVROS DA RESERVA TÉCNICA (PNLD - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1434.*													
7969	13-08-2021	633	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	101	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico: *DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO VIAGEM A MACHADO - M.G. PARA RETIRAR LIVROS DA RESERVA TÉCNICA (PNLD - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1886.*											
8261	26-08-2021	633	PAULO DE TARSSO RIBEIRO	101	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - M.G. PARA BUSCAR PEÇAS COM URGÊNCIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1982.*											
10171	30-09-2021	633	PAULO DE TARSSO RIBEIRO	101	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *DIÁRIAS DE MOTORISTA DEVIDO VIAGENS A MOGI GUAÇU - S.P. LEVANDO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTAS 255 E 256) PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA. PEDIDO Nº 5174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2387.*											
11188	29-10-2021	633	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	101	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *DIÁRIAS DE MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE - M.G. QUE IRA TRANSPORTAR OS ALUNOS E PROFESSORES DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL VIDA NOVA, DEVIDO PREMIAÇÃO NO MPT NA ESCOLA - 2021.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5737 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2600.*											
12568	10-12-2021	633	RONALDO DE SOUZA	101	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA AADV , DEVIDO A REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 E DECRETO N° 1684/2016.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2970.*											
	Totais no elemento de Despesa:					**555,00**	**555,00**	**0,00**	**555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

450	21-01-2021	634	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	101	110.0000	108,00	102,60	5,40	102,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 14/2020* *PERÍODO: JANEIRO A MARÇO* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*											
474	22-01-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	39,92	39,92	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
475	22-01-2021	634	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *CAFÉ EM PÓ DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
592	26-01-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	25,68	25,68	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
599	26-01-2021	634	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	133,92	133,92	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
710	28-01-2021	634	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	101	110.0000	114,05	114,05	0,00	114,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
711	28-01-2021	634	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	176,07	176,07	0,00	176,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
712	28-01-2021	634	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	92,15	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
715	28-01-2021	634	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *PAPEL SULFITE DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
1140	29-01-2021	634	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	176,70	176,70	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CABO DE REDE E TOMADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

1172	29-01-2021	634	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 294.*

1173	29-01-2021	634	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	101	110.0000	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 728 , PROCESSO DE COMPRA Nº 294.*

1596	23-02-2021	634	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	101	110.0000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BORRACHAS PARA CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA, GERENTE E SUPERVISORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 1087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 514.*

3257	07-04-2021	634	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	101	110.0000	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) DESTINADA AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3668 / 2021.*
ESTIMATIVO
PEDIDO Nº 1801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 923.

3456	14-04-2021	634	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3462	14-04-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1977 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3463	14-04-2021	634	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	101	110.0000	294,00	98,00	196,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BOTIJÃO DE GÁS (P13) DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PERIODO: ABRIL A JUNHO
ATA N° 47/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3469	14-04-2021	634	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
ATA N° 47/2021
PERÍODO: ABRIL A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3672	26-04-2021	634	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	101	110.0000	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *APARELHOS DE TELEFONE DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 960.*

3810	30-04-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	14,95	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VASSOURA PIAÇAVA DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5800	16-06-2021	634	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	89,85	89,85	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DA ADIMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO..*
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 2997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5806	16-06-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	54,64	54,64	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ADIMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO..*
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 3004 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6040	28-06-2021	634	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAIXA BOX PARA ARQUIVO DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO*
ATA N°29/2020 PEDIDO Nº 3180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

6078	29-06-2021	634	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAFÉ DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.*
ATA N°18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6081	29-06-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	764,69	764,69	0,00	764,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6084	29-06-2021	634	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA N° 26/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*										
6656	05-07-2021	634	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA N° 47/2021 PERÍODO: JULHO A SETEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
6808	08-07-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	764,69	0,00	764,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO. ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 3379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6809	08-07-2021	634	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAFÉ DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO. ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 3380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
6944	14-07-2021	634	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	101	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*HD DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 3463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1621.*										
7033	19-07-2021	634	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O USO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA N°29/2020 PEDIDO Nº 3553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
7034	19-07-2021	634	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O USO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA N°29/2020 PEDIDO Nº 3554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
7055	21-07-2021	634	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*IMPRESSOS DESTINADOS AO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA AOS DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 3574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1668.*										
7249	28-07-2021	634	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA N°26/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*										
7262	29-07-2021	634	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO DE DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEDIDO Nº 3786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1766.*										
7759	02-08-2021	634	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	1.109,33	1.109,33	0,00	1.109,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GÊNEROS ALÍMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO ATA N° 59/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
8203	24-08-2021	634	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CARIMBO DESTINADO À FONOAUDIÓLOGA JULIANA CARLIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 4223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1959.*										
9416	21-09-2021	634	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	275,76	275,76	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA Nº 59/2021. PEDIDO Nº 4878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
10312	13-10-2021	634	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	101	110.0000	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 5262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2434.*										
10389	15-10-2021	634	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	189,00	126,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00
	Histórico:	*AGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADO A ADMINISTRAÇAO GERAL DA EDUCAÇAO. ATA N° 47\ 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
10467	18-10-2021	634	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	1.109,33	755,53	353,80	755,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. ATA Nº 59/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
10732	27-10-2021	634	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	1.100,00	927,46	172,54	309,76	0,00	617,70	617,70
Histórico: *PÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA Nº 26/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*												
11235	08-11-2021	634	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	101	110.0000	140,16	140,16	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
11236	08-11-2021	634	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ÁLCOOL GEL DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*												
11247	08-11-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	251,27	251,27	0,00	251,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
11248	08-11-2021	634	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	19,44	19,44	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*												
11281	09-11-2021	634	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS SERVIDORAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 5799 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2617.*												
11441	16-11-2021	634	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00
Histórico: *SACO DE LIXO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5921 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
11455	16-11-2021	634	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	323,72	323,72	0,00	323,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA Nº 59/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
11625	18-11-2021	634	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	416,30	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA Nº 59/2021 PEDIDO Nº 6076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*												
12560	10-12-2021	634	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	150,00	60,00	90,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Histórico: *ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. ATA N° 47/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*												
13082	28-12-2021	634	COMERCIAL CAVAROLI & TOGNARELLI LTDA-ME	101	110.0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Histórico: *COROA DE FLORES DE PÊSAMES, DESTINADA AO FUNERAL DA SERVIDORA ZILAH LINO DE MAGALHÃES. PEDIDO Nº 6799 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3067.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**16.652,15**	**14.702,22**	**1.949,93**	**12.568,52**	**0,00**	**2.133,70**	**2.133,70**
Despesa: 33903600												
1098	29-01-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*												
2054	26-02-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*												
3150	31-03-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*												
4455	30-04-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*												
5556	31-05-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*												
6557	30-06-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*												
7637	30-07-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*												
8778	31-08-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*												
10082	30-09-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*												
11136	29-10-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*												
12354	30-11-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*												
13468	30-12-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*												
13476	30-12-2021	635	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	241,67	241,67	0,00	0,00	0,00	241,67	241,67
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**9.586,67**	**9.586,67**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**841,67**	**841,67**

Despesa: 33903900

108	04-01-2021	636	BANCO DO BRASIL SA	101	110.0000	3.500,00	2.070,09	1.429,91	2.070,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*												
131	04-01-2021	636	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018* *PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*												
134	04-01-2021	636	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	689,40	689,40	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO - PONTO 2.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018* *PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*												
167	04-01-2021	636	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	2.188,74	1.945,56	243,18	1.945,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..* *PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.* *PERIODO: JANEIRO A MAIO* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*												
169	04-01-2021	636	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	2.188,74	1.945,56	243,18	1.945,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.* *PERIODO: JANEIRO A MAIO* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*												
191	15-01-2021	636	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101	110.0000	500,00	40,91	459,09	40,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/16 - DISPENSA N° 001/16
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.

247	15-01-2021	636	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-8439 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 48.

320	19-01-2021	636	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	10.250,60	8.066,44	2.184,16	4.753,18	0,00	3.313,26	3.313,26

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

378	21-01-2021	636	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	101	110.0000	2.530,00	2.406,00	0,00	2.054,00	124,00	352,00	476,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018
PERIODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

418	21-01-2021	636	CERTIFICADORA O.S LTDA	101	110.0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO TOKEN DESTINADOS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA E À GERENTE DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, ALINE HELENA CHIODETO. PEDIDO Nº 378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*

706	28-01-2021	636	CLARO S.A.	101	110.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Histórico: *TARIFA DOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 49.

707	28-01-2021	636	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-2082 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 69.

936	29-01-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.197,63	4.197,63	0,00	4.197,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1425	15-02-2021	636	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.500,00	483,19	2.016,81	483,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-2082 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 451.

1426	15-02-2021	636	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.500,00	757,31	1.742,69	757,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-8439 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 453.

1845	26-02-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

1846	26-02-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	3.904,09	3.904,09	0,00	3.904,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2157	03-03-2021	636	IVANISA APARECIDA RUFINO	101	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004. ESTIMATIVO*
PEDIDO Nº 1201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 592.

2636	23-03-2021	636	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101	110.0000	4.000,00	59,73	3.740,27	59,73	200,00	0,00	200,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2021 - DISPENSA: N° 001/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.*

2956	31-03-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

2957	31-03-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.109,57	4.109,57	0,00	4.109,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

2958	31-03-2021	636	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

4053	30-04-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4054	30-04-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.109,57	4.109,57	0,00	4.109,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4055	30-04-2021	636	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4479	30-04-2021	636	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	101	110.0000	234,77	234,77	0,00	234,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO KOMBI - PLACA HLF 1397 - FROTA 159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 14100/2019. PEDIDO Nº 2321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1089.*

4544	04-05-2021	636	IVANISA APARECIDA RUFINO	101	110.0000	2.000,00	1.462,05	537,95	1.462,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1106.*

4627	13-05-2021	636	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	101	110.0000	131,46	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SPRINTER - PLACA GTM 9508 - FROTA 145 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APENSADA AO PROCESSO N° 10992-056/2016). PEDIDO Nº 2446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1147.*

4735	18-05-2021	636	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	150,69	150,69	0,00	150,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-2082 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO - ABRIL/2021. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. PEDIDO Nº 971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 451.*

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1425 - FORNECEDOR INCORRETO"

4794	20-05-2021	636	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	101	110.0000	127,69	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SPRINTER - PLACA GTM 9508 - FROTA 145 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 13600-056/2014. PEDIDO Nº 2540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1207.*

4895	21-05-2021	636	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	101	110.0000	139,49	139,49	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SPRINTER - PLACA GTM 9508 - FROTA 145 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 10992-056/2016. PEDIDO Nº 2559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1218.*

5063	27-05-2021	636	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	3.891,12	3.404,73	0,00	2.918,34	486,39	486,39	972,78

Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 36/2019. PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

5067	27-05-2021	636	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	3.891,12	3.404,73	0,00	2.918,34	486,39	486,39	972,78

Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*

5082	28-05-2021	636	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	101	110.0000	127,69	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SPRINTER - PLACA GTM 9508 - FROTA 145 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 5274/2021. PEDIDO Nº 2730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1312.*

5087	28-05-2021	636	WILLIAN TEIXEIRA BENTO	101	110.0000	1.000,00	808,00	192,00	808,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2732 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1314.*											
5354	31-05-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5355	31-05-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.109,57	4.109,57	0,00	4.109,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5356	31-05-2021	636	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5606	07-06-2021	636	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	1.600,00	1.258,85	0,00	1.115,52	341,15	143,33	484,48
Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-2082 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1375.*											
6072	29-06-2021	636	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	1.434,00	1.011,77	0,00	1.011,77	422,23	0,00	422,23
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
6074	29-06-2021	636	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	689,40	486,41	0,00	486,41	202,99	0,00	202,99
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO - PONTO 2.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
6330	30-06-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6331	30-06-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.109,57	4.109,57	0,00	4.109,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7466	30-07-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7467	30-07-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.315,05	4.315,05	0,00	4.315,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7773	02-08-2021	636	WILLIAN TEIXEIRA BENTO	101	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.* *PERÍODO: 60 DIAS* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3924 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1841.*											
7920	12-08-2021	636	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1641.*											
7929	12-08-2021	636	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	118,90	118,90	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1648.*											
7945	13-08-2021	636	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	101	110.0000	899,99	899,99	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM TIPO PASSEIO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VANS DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 96/2021 - PREGÃO N° 074/2021. PEDIDO Nº 4064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1884.*											
8221	25-08-2021	636	IVANISA APARECIDA RUFINO	101	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 4 MESES
ESTIMATIVO
PEDIDO Nº 4237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1972.

8572	31-08-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8573	31-08-2021	636	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.315,05	4.315,05	0,00	4.315,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8904	03-09-2021	636	3 E PRINTER INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET P 3015 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 4515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2096.

10121	30-09-2021	636	WILLIAN TEIXEIRA BENTO	101	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 90 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2362.

11505	16-11-2021	636	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À ADMINSTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO - PONTO 2.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5965 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11507	16-11-2021	636	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO..
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11623	18-11-2021	636	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	101	110.0000	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO DESTINADO A SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO REGINA AP. CAVACINI DE LIMA.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2694.

11849	25-11-2021	636	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	300,00	34,34	0,00	0,00	265,66	34,34	300,00

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-8439 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2821.

13064	17-12-2021	636	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	101	110.0000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 6807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

13075	17-12-2021	636	VALDIR DALMOURA 60993502687	101	110.0000	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 6808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

			Totais no elemento de Despesa:			**103.106,05**	**81.840,08**	**18.199,40**	**75.294,37**	**3.066,57**	**6.545,71**	**9.612,28**

Despesa: 33904000

373	21-01-2021	637	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	101	110.0000	81.685,44	81.685,44	0,00	81.685,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 59/16 - PREGÃO PRESENCIAL N° 43/16
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

722	28-01-2021	637	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	101	110.0000	5.977,68	5.977,68	0,00	5.977,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL).
PROCESSO LICITATÓRIO N° 59/16 - PREGÃO PRESENCIAL N° 43/16
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

6643	30-06-2021	637	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	101	110.0000	14.610,52	14.610,52	0,00	14.610,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO N°59/16 - PREGÃO PRESENCIAL N° 43/16 PERÍODO: JULHO PEDIDO Nº 3331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

7784	02-08-2021	637	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	101	110.0000	62.380,80	62.380,80	0,00	62.380,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO N° 77/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2021 ESTIMATIVO: AGOSTO A OUTUBRO; PEDIDO Nº 3943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

11424	12-11-2021	637	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	101	110.0000	41.587,20	20.793,60	0,00	0,00	20.793,60	20.793,60	41.587,20

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2021- PRGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021. ESTIMATIVO: NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 5906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

			Totais no elemento de Despesa:			**206.241,64**	**185.448,04**	**0,00**	**164.654,44**	**20.793,60**	**20.793,60**	**41.587,20**

Despesa: 33904600

10020	30-09-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10021	30-09-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.021,51	4.021,51	0,00	4.021,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11075	29-10-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11076	29-10-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.080,22	4.080,22	0,00	4.080,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12269	30-11-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12270	30-11-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	3.874,74	3.874,74	0,00	3.874,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13432	30-12-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13433	30-12-2021	1145	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	3.581,20	3.581,20	0,00	0,00	0,00	3.581,20	3.581,20

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**16.144,75**	**16.144,75**	**0,00**	**12.416,78**	**0,00**	**3.727,97**	**3.727,97**

Despesa: 44905200

5785	16-06-2021	639	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	101	110.0000	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ANTENA WI-FI DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2989 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1427.

5832	17-06-2021	639	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	101	110.0000	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPRESSORA DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 3019 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

7231	28-07-2021	639	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	10.174,00	10.174,00	0,00	10.174,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE TELEFONIA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 3746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1753.

7232	28-07-2021	639	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	101	110.0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE TELEFONIA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 3747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1753.

9164	15-09-2021	639	BELCAR VEICULOS	101	110.0000	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM TIPO PASSEIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 96/2021 - PREGÃO N° 74/2021 PEDIDO Nº 4715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1807.

9607	27-09-2021	639	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	101	110.0000	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *COMPUTADORES DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
ATA Nº 65/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

10129	30-09-2021	639	ANSELMO ACETI - ME.	101	110.0000	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 5121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2353.*

12451	30-11-2021	639	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME	101	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00

Histórico: *EXTINTOR DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 6493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2877.*

			Totais no elemento de Despesa:			**88.545,00**	**76.189,00**	**12.356,00**	**75.929,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.363.965,39**	**1.307.599,89**	**32.505,33**	**1.206.034,56**	**23.860,17**	**101.565,33**	**125.425,50**

Atividade: 02.09.01.12.122.2001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

Despesa: 33903900

174	04-01-2021	640	RADIO ANDRADAS LTDA	101	110.0000	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2018 - PREGÃO N° 042/2018
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 156 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

376	21-01-2021	640	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	101	110.0000	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018.
PERIODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

672	27-01-2021	640	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	101	110.0000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.*
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018.
PERIODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

6943	14-07-2021	640	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	101	110.0000	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.*
ATA N° 48/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

7968	13-08-2021	640	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	101	110.0000	3.392,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.*
ATA N° 48/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

			Totais no elemento de Despesa:			**9.810,00**	**5.300,00**	**3.215,00**	**1.908,00**	**1.295,00**	**3.392,00**	**4.687,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**9.810,00**	**5.300,00**	**3.215,00**	**1.908,00**	**1.295,00**	**3.392,00**	**4.687,00**

Atividade: 02.09.01.12.306.2008.2072 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4

Despesa: 33903000

257	15-01-2021	641	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	3.117,50	343,90	2.773,60	343,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 14/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

451	21-01-2021	641	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	43,20	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 14/2020
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

1447	16-02-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	9.961,56	6.180,46	3.781,10	6.180,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

1448	16-02-2021	641	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	100	110.0000	1.929,60	1.929,60	0,00	1.929,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 993 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

1473	16-02-2021	641	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	144	110.0000	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

1474	16-02-2021	641	LUIS CARLOS DE LIMA	144	110.0000	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1019 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

1475	16-02-2021	641	GERALDO HIGINO DE MATOS	144	110.0000	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

1476	16-02-2021	641	MARCO ANTONIO DE LIMA	144	110.0000	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

1478	16-02-2021	641	RITA BORGES DO CARMO	144	110.0000	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020.
ESTIMATIVO
PEDIDO Nº 1023 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

2066	26-02-2021	641	CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600	244	110.0000	10.654,00	10.654,00	0,00	10.654,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 28/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 446.

2279	10-03-2021	641	MICHELI CROCHIQUIO VALIM	244	110.0000	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 PEDIDO Nº 1316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

2280	10-03-2021	641	LUCINEIA DA SILVA CROCHIQUIO	244	110.0000	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 PEDIDO Nº 1317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

2281	10-03-2021	641	JONAS PATRICIO DE PADUA	244	110.0000	6.057,00	3.855,00	2.202,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E BATATA DIRETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

2282	10-03-2021	641	MARCOS PALMEIRA DO CARMO	244	110.0000	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATATA E FEIJÃO DIRETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.*

2283	10-03-2021	641	JEFERSON DE LIMA	244	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MARACUJA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 PEDIDO Nº 1320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.*

2284	10-03-2021	641	ROSIANA BARATI CROCHIQUIO	244	110.0000	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 PEDIDO Nº 1321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.*

2285	10-03-2021	641	NOEMIA DE CARVALHO VILAS BOAS	244	110.0000	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MANDIOCA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 PEDIDO Nº 1322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.*

2286	10-03-2021	641	JOAO PAULO DE LIMA	244	110.0000	1.431,52	1.431,52	0,00	1.431,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BETERRABA E TOMATE DIRETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 PEDIDO Nº 1323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.*

2287	10-03-2021	641	LUIS CARLOS DE LIMA	244	110.0000	6.160,32	6.160,32	0,00	6.160,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TOMATE DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.*

2288	10-03-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	244	110.0000	10.307,00	10.307,00	0,00	10.307,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. ATA N° 17/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.*

2289	10-03-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	16.237,20	14.823,60	1.413,60	14.823,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ATA N° 18/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

2304	11-03-2021	641	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	100	110.0000	593,60	593,60	0,00	593,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 1341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 660.*

3457	14-04-2021	641	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

3465	14-04-2021	641	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	7.372,00	7.063,00	309,00	4.606,00	0,00	2.457,00	2.457,00

Histórico: *BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ATA N° 47/2021 PERÍODO: ABRIL A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

3466	14-04-2021	641	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADA AO DEPÓSTIO DE MERENDA ESCOLAR. ATA N° 47/2021 PERÍODO: ABRIL A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*

3659	23-04-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÓLEO DE SOJA DESTINADO À MERENDA ESCOLAR. ATA N° 18/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*

3734	27-04-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	244	110.0000	46.519,00	0,00	46.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. ATA N° 17/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.*

3735	27-04-2021	641	CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600	244	110.0000	10.654,00	10.654,00	0,00	10.654,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 28/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 446.

3842	30-04-2021	641	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	244	110.0000	4.270,20	4.270,20	0,00	4.270,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3843	30-04-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	10.449,60	10.031,60	418,00	10.031,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3844	30-04-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	244	110.0000	20.449,00	20.449,00	0,00	20.449,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 17/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.

4589	11-05-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FARINHA DE MILHO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 2414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

4948	25-05-2021	641	CAFE LOZANO LTDA	244	110.0000	299,50	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAFÉ EM PÓ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 2602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

4949	25-05-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	1.497,60	0,00	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AÇÚCAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 2603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

4950	25-05-2021	641	CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600	244	110.0000	14.742,00	14.742,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 28/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 446.

5024	26-05-2021	641	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	244	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PÃO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 26/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

5044	27-05-2021	641	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	100	110.0000	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 2691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1292.*

5640	07-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	11.565,30	11.565,30	0,00	11.565,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5641	07-06-2021	641	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	244	110.0000	5.223,10	5.223,10	0,00	5.223,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GENEROS ALIMENTÍICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5696	10-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	17.091,64	17.091,64	0,00	17.091,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5697	10-06-2021	641	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	244	110.0000	4.820,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2911 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5712	11-06-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	144	110.0000	36.166,00	36.166,00	0,00	36.166,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 17/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.

5750	14-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	819,60	819,60	0,00	819,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AÇÚCAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 2952 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5802	16-06-2021	641	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.*
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 2999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5808	16-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	13,66	13,66	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.*
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 3006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5911	21-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MILHO DE PIPOCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5941	22-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	4.592,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ARROZ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5942	22-06-2021	641	JOSE ANTONIO DO CARMO	144	110.0000	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5944	22-06-2021	641	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	144	110.0000	10.340,40	10.340,40	0,00	10.340,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATATA E FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5945	22-06-2021	641	MARCOS PALMEIRA DO CARMO	144	110.0000	8.210,40	8.210,40	0,00	8.210,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATATA E FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5946	22-06-2021	641	LUIS CARLOS DE LIMA	144	110.0000	11.705,00	6.875,00	4.830,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TOMATE, BETERRABA E CENOURA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5947	22-06-2021	641	JEFERSON DE LIMA	144	110.0000	6.419,46	0,00	6.419,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E TOMATE DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5948	22-06-2021	641	GERALDO HIGINO DE MATOS	144	110.0000	2.667,00	2.667,00	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE OVOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5950	22-06-2021	641	ENOCH VALIM DA SILVA	144	110.0000	8.720,00	6.104,00	2.616,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5951	22-06-2021	641	RITA BORGES DO CARMO	144	110.0000	2.726,40	2.726,40	0,00	2.726,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

5953	22-06-2021	641	DOUGLAS ALEXANDRE BARBOSA	144	110.0000	2.726,40	2.726,40	0,00	2.726,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5954	22-06-2021	641	MARCELO HENRIQUE LIPARINI	144	110.0000	5.758,56	5.758,56	0,00	5.758,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5955	22-06-2021	641	SIDNEI RAIMUNDO	144	110.0000	5.758,56	5.758,56	0,00	5.758,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5956	22-06-2021	641	MARCIO ANTONIO TRISTAO	144	110.0000	10.785,20	10.785,20	0,00	10.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5957	22-06-2021	641	ARMANDO LIPPARINI NETO	144	110.0000	5.758,56	5.758,56	0,00	5.758,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5959	22-06-2021	641	RUI TONY RAMOS	144	110.0000	5.758,56	5.758,56	0,00	5.758,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5961	22-06-2021	641	LUCIMARA DAS GRAÇAS SASSERON GONÇALVES	144	110.0000	5.758,56	5.758,56	0,00	5.758,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5962	22-06-2021	641	ADEMIR GUIMARAES	144	110.0000	7.148,00	5.567,56	1.580,44	5.567,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANDIOCA E FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5963	22-06-2021	641	VANDERLEI GUIMARAES	144	110.0000	7.148,00	5.484,00	1.664,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANDIOCA E FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5964	22-06-2021	641	SEBASTIAO OTONI LIPARINI	144	110.0000	5.758,56	4.462,56	1.296,00	4.462,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5965	22-06-2021	641	MARCOS ANTONIO CAMPESE	144	110.0000	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ABACATE DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
5966	22-06-2021	641	JOAO PAULO DE LIMA	144	110.0000	12.729,00	12.729,00	0,00	12.729,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E TOMATE DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA N°001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*										
6024	25-06-2021	641	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	100	110.0000	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SACOS PLÁSTICOS TRASNPARENTES DESTINADOS À DISTRIBUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 3167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1511.*										
6112	30-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MILHO DE PIPOCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6113	30-06-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	144	110.0000	34.813,00	34.813,00	0,00	34.813,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6114	30-06-2021	641	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	244	110.0000	10.373,80	10.373,80	0,00	10.373,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA N°18/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6818	08-07-2021	641	ACOUGUE MILAN LTDA - ME	144	110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CARNES DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR.*
ESTIMATIVO
COMPRA EMERGENCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. PEDIDO Nº 3383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1589.

6833	09-07-2021	641	JONAS PATRICIO DE PADUA	244	110.0000	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO N°041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

7056	21-07-2021	641	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSOS DESTINADOS AO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 3575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1670.*

7229	28-07-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	144	110.0000	12.336,00	12.336,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HORTIFRUTI DESTINADA A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 17/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.

7660	30-07-2021	641	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	100	110.0000	2.492,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 3801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1776.*

7855	10-08-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	144	110.0000	27.375,38	27.375,38	0,00	27.375,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4002 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

7856	10-08-2021	641	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	144	110.0000	45.024,00	45.024,00	0,00	45.024,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4003 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

8028	16-08-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	144	110.0000	14.727,00	14.727,00	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 17/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.

8267	26-08-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	144	110.0000	31.891,20	31.891,20	0,00	31.891,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

8367	31-08-2021	641	VANDERLEI GUIMARAES	144	110.0000	5.484,00	4.387,20	1.096,80	4.387,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

8368	31-08-2021	641	JEFERSON DE LIMA	144	110.0000	9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TOMATES DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

8369	31-08-2021	641	GERALDO HIGINO DE MATOS	144	110.0000	2.667,00	2.667,00	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE OVOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8370	31-08-2021	641	JOAO PAULO DE LIMA	144	110.0000	7.269,15	4.854,15	2.415,00	4.854,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TOMATES DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8371	31-08-2021	641	MARCIO ANTONIO TRISTAO	144	110.0000	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8372	31-08-2021	641	RITA BORGES DO CARMO	144	110.0000	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8373	31-08-2021	641	MARCOS PALMEIRA DO CARMO	144	110.0000	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8374	31-08-2021	641	DOUGLAS ALEXANDRE BARBOSA	144	110.0000	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8375	31-08-2021	641	JOSE ANTONIO DO CARMO	144	110.0000	4.856,40	4.856,40	0,00	4.856,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8376	31-08-2021	641	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	144	110.0000	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CHAMADA PÚBLICA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
8870	31-08-2021	641	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	144	110.0000	49.172,00	49.172,00	0,00	49.172,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CARNES DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR. ATA N° 54/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
9156	15-09-2021	641	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	244	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CAFÉ EM PÓ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. ATA N° 59/2021 PEDIDO Nº 4705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
9157	15-09-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	244	110.0000	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ATA N° 54/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
9272	16-09-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	13.573,78	13.573,78	0,00	13.573,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. ATA Nº 54/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
9612	28-09-2021	641	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	100	110.0000	5.100,00	5.049,00	51,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00
Histórico:	*SACOS PLASTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 5027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2301.*											
9659	28-09-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

9662	29-09-2021	641	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 5061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2311.*

10126	30-09-2021	641	MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	144	110.0000	4.686,00	2.999,04	1.686,96	2.999,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BATATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

10127	30-09-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	100	110.0000	17.306,00	17.306,00	0,00	17.306,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 17/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.

10160	30-09-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADO À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

10240	08-10-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	2.103,80	2.103,80	0,00	2.103,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 5233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1956.*

10273	08-10-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.908,72	1.908,72	0,00	1.908,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

10388	15-10-2021	641	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	37,80	12,60	25,20	0,00	0,00	12,60	12,60

Histórico: *AGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 47 \ 2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

10479	19-10-2021	641	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	3.183,24	3.183,24	0,00	3.183,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: *OLEO DE SOJA E SAL DE COZINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
COMPRA EMERGENCIAL ATÉ ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2494.

10566	21-10-2021	641	MARCIO ANTONIO TRISTAO	144	110.0000	4.643,12	4.643,12	0,00	4.643,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

10582	21-10-2021	641	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00

Histórico: *BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.*
ATA N° 47/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

10733	27-10-2021	641	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	100	110.0000	42.172,00	42.172,00	0,00	42.172,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CARNES DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

10734	27-10-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	25.319,52	3.489,00	21.830,52	3.489,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 54/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.

10747	27-10-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	144	110.0000	6.580,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LARANJA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 17/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.

10755	28-10-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	100	110.0000	32.192,00	32.192,00	0,00	0,00	0,00	32.192,00	32.192,00
Histórico:	*HORTIFRUTI DESTINADO À MERENDA ESCOLAR.* *ATA Nº 17/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.*											
11423	12-11-2021	641	MARIA RAQUEL CONTIN	144	110.0000	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE* *CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
11440	16-11-2021	641	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
Histórico:	*SACO DE LIXO DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR.* *ATA Nº 25/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11622	18-11-2021	641	ADEMIR GUIMARAES	144	110.0000	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.* *CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6073 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
11624	18-11-2021	641	ENOCH VALIM DA SILVA	144	110.0000	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.* *CHAMADA PÚBLICA Nº001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
11626	18-11-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	144	110.0000	3.061,34	2.551,34	510,00	2.551,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOALAR. PEDIDO Nº 6077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
11627	18-11-2021	641	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	144	110.0000	3.000,00	2.877,75	122,25	2.877,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PÃO FRANCÊS DESTINADO À MERENDA ESCOLAR.* *ATA Nº 26/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
11663	19-11-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	23.179,26	23.179,26	0,00	0,00	0,00	23.179,26	23.179,26
Histórico:	*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.* *ATA Nº 54/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
12390	30-11-2021	641	CASA DE CARNES SANTA RITA DE ANDRADAS LTDA	144	110.0000	7.887,80	7.887,80	0,00	7.887,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CARNES DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR.* *ATA Nº 54/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
12391	30-11-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	590,16	590,16	0,00	0,00	0,00	590,16	590,16
Histórico:	*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.* *ATA Nº 54/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
12499	06-12-2021	641	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	144	110.0000	5.250,50	5.250,50	0,00	5.250,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.* *ATA Nº 54/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.*											
12806	13-12-2021	641	LUIS CARLOS DE LIMA	144	110.0000	8.290,19	939,50	7.350,69	939,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CENOURA, BETERRABA E TOMATE DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
13022	17-12-2021	641	GERALDO HIGINO DE MATOS	144	110.0000	1.066,80	0,00	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE OVOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE* *CHAMADA PÚBLICA Nº 001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.*											
13477	30-12-2021	641	JEFERSON DE LIMA	144	110.0000	6.419,46	6.419,46	0,00	6.419,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: *120 KG DE FEIJÃO R$ 1.096,80 E 1.102 KG DE TOMATE R$ 5.322,66 - DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
PEDIDO Nº 3093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

"REGULARIZAÇÃO SE-5947/1 - DESCONTO"

13478	30-12-2021	641	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	100	110.0000	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00

Histórico: *1000 KG DE LARANJA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR.*
ATA Nº 17/2021
PEDIDO Nº 5666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 165.

"REGULARIZAÇÃO EE-10747 - FONTE DE RECURSO"

13479	30-12-2021	641	ENOCH VALIM DA SILVA	100	110.0000	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00

Histórico: *600 KG DE BANANA NANICA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
PEDIDO Nº 3095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

"REGULARIZAÇÃO SE-5950/7 - FONTE DE RECURSO"

13480	30-12-2021	641	JOAO PAULO DE LIMA	100	110.0000	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00

Histórico: *500 KG DE TOMATES DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
CHAMADA PÚBLICA
PEDIDO Nº 4386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

"REGULARIZAÇÃO SE-8370/6 - FONTE DE RECURSO"

13481	30-12-2021	641	GERALDO HIGINO DE MATOS	100	110.0000	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	1.066,80	1.066,80

Histórico: *120 DZ DE DE OVOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR .*
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021
PEDIDO Nº 6769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-13022/1 - FONTE DE RECURSO"

13482	30-12-2021	641	SEBASTIAO OTONI LIPARINI	100	110.0000	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00

Histórico: *300 KG DE BANANA PRATA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
CHAMADA PÚBLICA N°001/21 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021
PEDIDO Nº 3110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

"REGULARIZAÇÃO SE-5964/6 - FONTE DE RECURSO"

13483	30-12-2021	641	LUIS CARLOS DE LIMA	100	110.0000	12.180,69	12.180,69	0,00	0,00	0,00	12.180,69	12.180,69

Histórico: *AQUISIÇÃO DE 450 KG DE CENOURA, 200 KG DE BETERRABA E 2093 KG DE TOMATE DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.*
PEDIDO Nº 6661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 595.

"REGULARIZAÇÃO 12806/3/4/5/6/7 E 5946/6/7/8 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**985.593,37**	**855.567,35**	**130.026,02**	**765.189,84**	**0,00**	**90.377,51**	**90.377,51**

Despesa: 33903900

171	04-01-2021	643	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	1.621,74	1.441,56	180,18	1.441,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR.*
PROCESSO LICITATORIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019
PERIODO: JANEIRO A MAIO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 151 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

298	19-01-2021	643	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	107,00	98,12	8,88	98,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

708	28-01-2021	643	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-7492 DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 68.*											
1424	15-02-2021	643	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.500,00	369,66	1.130,34	369,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-7492 DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 449.*											
2311	11-03-2021	643	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	642,00	73,19	568,81	70,20	0,00	2,99	2,99
Histórico:	*IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
3188	05-04-2021	643	ADRIANO TOMAZ 95453806672	100	110.0000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONSERTO DE FREEZER DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 1733 , PROCESSO DE COMPRA Nº 688.*											
3718	26-04-2021	643	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	100	110.0000	889,57	889,57	0,00	889,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOALR / PNAE. PEDIDO Nº 2180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1051.*											
4736	18-05-2021	643	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	112,06	112,06	0,00	112,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-7492 DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR - ABRIL/2021. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. PEDIDO Nº 970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 449.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1424 - FORNECEDOR INCORRETO"*											
4984	26-05-2021	643	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA RFO3B42 DA MERENDA ESCOLAR PARA O EXERCÍCIO DE 2020. PEDIDO Nº 2640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1271.*											
5064	27-05-2021	643	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	2.883,12	2.522,73	0,00	2.162,34	360,39	360,39	720,78
Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
5607	07-06-2021	643	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.100,00	913,53	0,00	783,24	186,47	130,29	316,76
Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-7492 DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1376.*											
6831	08-07-2021	643	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	100	110.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MANUTENÇÃO DE FREEZER DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 3381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1588.*											
7919	12-08-2021	643	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1640.*											
7928	12-08-2021	643	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	84,46	84,46	0,00	0,00	0,00	84,46	84,46
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1647.*											
8877	31-08-2021	643	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	100	110.0000	899,98	899,98	0,00	899,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 105/2021 - PREGÃO N° 83/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 4493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2094.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**13.161,69**	**8.796,62**	**3.818,21**	**8.182,49**	**546,86**	**614,13**	**1.160,99**

Despesa: 44905200

8061	17-08-2021	644	H.A.D INSTALACOES E COMERCIO LTDA	100	110.0000	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BALANÇAS DESTINADAS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA CONFERÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PEDIDO Nº 4105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1894.*										
12498	03-12-2021	644	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
	Histórico:	*EXTINTOR DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. PEDIDO Nº 6547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2880.*										

			Totais no elemento de Despesa:			**3.120,00**	**3.120,00**	**0,00**	**2.860,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.001.875,06**	**867.483,97**	**133.844,23**	**776.232,33**	**546,86**	**91.251,64**	**91.798,50**

Atividade: 02.09.01.12.361.2001.1005 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4

Despesa: 44905100

3297	09-04-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BLOCOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO. ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 1822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*										
3382	12-04-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	3.680,95	3.680,95	0,00	3.680,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO. ATA N° 52/2020 PEDIDO Nº 1867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
5564	31-05-2021	645	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	101	110.0000	424.036,72	0,00	424.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO BAIRRO DO CAPITÃO, NESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 178/20 - TOMADA DE PREÇOS N° 015/2020 REEMPENHO REFERENTE AO EE 13824/2020 DEVIDO CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO NA FONTE 101 (ENSINO) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2727.*										
5795	16-06-2021	645	OMX CONCRETO LTDA	101	110.0000	5.764,40	0,00	5.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONCRETO E ARGAMASSA DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. ATA N° 19/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*										
5796	16-06-2021	645	OMX CONCRETO LTDA	101	110.0000	4.600,00	4.225,00	375,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONCRETO E ARGAMASSA DESTINADAS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO. ATA N° 19/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2993 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*										
7145	22-07-2021	645	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	5.312,60	5.312,60	0,00	5.312,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE. ATA N° 55/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*										
7146	22-07-2021	645	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	101	110.0000	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LÂMPADAS DESTINADAS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE. ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 3661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*										
7221	28-07-2021	645	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	101	110.0000	6.759,80	0,00	6.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M DAURA DAGMAR LOBO. ATA N° 52/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.*										
7222	28-07-2021	645	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	101	110.0000	708,61	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BARRAS DE FERRO DESTINADAS A REFORMA DA E.M JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE. ATA N° 52/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.*										
7223	28-07-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	9.975,03	9.974,99	0,00	9.838,64	0,04	136,35	136,39

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA N° 52/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3737 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

7224	28-07-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	29.902,66	29.898,88	3,78	29.898,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.*
ATA N° 52/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3738 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

7225	28-07-2021	645	ALINE NICACIO ME	101	110.0000	100,80	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA E.M JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.*
ATA N° 52/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

7226	28-07-2021	645	ALINE NICACIO ME	101	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BLOCOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.*
ATA N° 52/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

7227	28-07-2021	645	ALINE NICACIO ME	101	110.0000	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BLOCOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M DAURA DAGAMAR LOBO.*
ATA N° 52/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

7228	28-07-2021	645	ALINE NICACIO ME	101	110.0000	1.246,38	1.246,38	0,00	1.246,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA N°52/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3739 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

7863	12-08-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PRÉDIO DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.*
ATA N° 52/2020 PEDIDO Nº 4010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

7864	10-08-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	3.741,52	1.845,36	1.896,16	1.845,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA E. M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.*
ATA Nº 67/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1569.

7865	10-08-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	3.975,92	260,00	3.715,92	260,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA Nº 67/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1569.

7866	10-08-2021	645	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	6.880,01	6.880,01	0,00	6.880,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.*
ATA Nº 67/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1569.

7867	10-08-2021	645	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	2.271,28	2.271,28	0,00	2.271,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA E. M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA Nº 67/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4014 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1569.

7871	12-08-2021	645	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.	101	110.0000	695,76	695,76	0,00	695,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO DESTINADA À OBRAS NO PRÉDIO DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA N° 3/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4016 , PROCESSO DE COMPRA Nº 761.

8035	17-08-2021	645	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	101	110.0000	1.019,40	699,40	320,00	699,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1892.*

8036	17-08-2021	645	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	101	110.0000	465,19	465,19	0,00	465,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1892.*

8037	17-08-2021	645	CARLIN & VICENTIN LTDA	101	110.0000	623,60	623,60	0,00	623,60	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1892.*												
8038	17-08-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	377,50	339,50	38,00	339,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1892.*												
8039	17-08-2021	645	ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA	101	110.0000	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1892.*												
8076	17-08-2021	645	VALDEMAR APARECIDO DA SILVA 06749903665	101	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA PINTURA COMPLEMENTAR DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1906.*												
8086	18-08-2021	645	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	101	110.0000	2.733,50	2.733,50	0,00	2.733,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.* *ATA Nº 68/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4126 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1587.*												
8087	18-08-2021	645	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	101	110.0000	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.* *ATA Nº 68/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1587.*												
8088	18-08-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.789,40	568,00	1.221,40	568,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A E.M. DAURA DAGMAR LOBO.* *ATA Nº 68/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1587.*												
8089	18-08-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.* *ATA Nº 68/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1587.*												
8090	18-08-2021	645	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	3.286,74	3.286,74	0,00	3.286,74	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.* *ATA Nº 68/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1587.*												
8109	19-08-2021	645	COMETA TINTAS LTDA	101	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.* *PEDIDO Nº 4148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1913.*												
8110	19-08-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.* *PEDIDO Nº 4149 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1913.*												
8168	23-08-2021	645	SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA	101	110.0000	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*PORTÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1946.*												
8826	31-08-2021	645	VIDRO & CIA LTDA - ME	101	110.0000	2.618,31	2.618,31	0,00	2.618,31	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*PORTÃO (PASSA PRATO) DESTINADO A REFORMA DA COZINHA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.* *PEDIDO Nº 4441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2068.*												
8883	03-09-2021	645	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2093.*												
8884	03-09-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	103,20	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2093.*												
8885	03-09-2021	645	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	101	110.0000	697,80	697,80	0,00	697,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 4500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2093.*												
10131	30-09-2021	645	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MADEIRA E PREGO DESTINADO À REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.* *ATA Nº 66/2021. PEDIDO Nº 5135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*												
10154	30-09-2021	645	CARLIN & VICENTIN LTDA	101	110.0000	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico: *MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 5157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2376.*

10162	30-09-2021	645	WAYNE DE PAULA 04406101683	101	110.0000	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COM RODIZIOS DESTINADA A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA N° 13/2021 PEDIDO Nº 5165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.

10209	01-10-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ARGAMASSA DESTINADA À REFORMA DA E.M DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA Nº 52/2021
PEDIDO Nº 5203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

10308	13-10-2021	645	VIDRO & CIA LTDA - ME	101	110.0000	6.792,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VIDROS DESTINADOS À REFORMA DA E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.*
PEDIDO Nº 5254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2433.

10471	18-10-2021	645	VIDRO & CIA LTDA - ME	101	110.0000	1.035,94	0,00	1.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VIDROS DESTINADOS À REFORMA DA E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.*
PEDIDO Nº 5374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2471.

10567	21-10-2021	645	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	101	110.0000	109.606,19	0,00	109.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO BAIRRO DO CAPITÃO, NESTE MUNICIPIO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 178//2020 - TOMADA DE PREÇO N° 015/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2727.

11268	09-11-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	23.590,00	23.590,00	0,00	23.590,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA Nº 73/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1833.

11269	09-11-2021	645	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA Nº 73/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1833.

11275	09-11-2021	645	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	101	110.0000	28.953,65	0,00	28.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CALHAS, GRADES E GUARDA CORPOS DESTINADOS À REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAURA DAGMAR LOBO E JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.*
ATA Nº 80/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1712.

11290	09-11-2021	645	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA	101	110.0000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VIDROS DESTINADOS À REFORMA DA E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.*
PEDIDO Nº 5829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2621.

11719	22-11-2021	645	SOFISTICATO AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	101	110.0000	4.494,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00

Histórico: *DIVISÓRIAS DE GRANITO DESTINADAS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO. PEDIDO Nº 6162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2757.*

11726	23-11-2021	645	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA	101	110.0000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VIDROS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.*
(COMPLEMENTO DO EMPENHO 11290, DEVIDO ACRESCIMO DE VIDROS NÃO INCLUSOS NA MEDIÇÃO ANTERIOR). PEDIDO Nº 6179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2763.

11730	23-11-2021	645	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MADEIRA DESTINADA A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 66/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11731	23-11-2021	645	LUIS ANTONIO BERTOLIN	101	110.0000	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BATENTE DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 66/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11732	23-11-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 32/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.

11733	23-11-2021	645	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	7.941,00	0,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 66/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11734	23-11-2021	645	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *DISCOS DE CORTES E PREGOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA , CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 33/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.

11735	23-11-2021	645	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	101	110.0000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 32/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

11736	23-11-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BLOCO CERÂMICO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 32/2021
ESTIMATIVO.
PEDIDO Nº 6190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

11737	23-11-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 9/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

11931	29-11-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAIXAS D'AGUA DESTINADAS A REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS.*
ATA Nº 34/2021. PEDIDO Nº 6353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

12955	17-12-2021	645	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	119	110.0000	81.101,67	81.101,67	0,00	81.101,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO BAIRRO DO CAPITÃO.*

ANULAÇÃO PARA REGULARIZACAO DE FONTE RECURSO DOS EMPENHOS Nº 5564 E 10567/2021

12956	17-12-2021	645	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	119	110.0000	28.953,65	28.953,65	0,00	28.953,65	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DAURA DAGMAR LOBO E JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.*

ANULAÇÃO PARA REGULARIZACAO DE FONTE RECURSO DOS EMPENHO Nº 11275/2021

13016	17-12-2021	645	SOFISTICATO AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	101	110.0000	2.136,26	0,00	0,00	0,00	2.136,26	0,00	2.136,26

Histórico: *BANCADAS DE GRANITO DESTINADAS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
COMPLEMENTO DO EO 11719 PEDIDO Nº 6764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3053.

13040	17-12-2021	645	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	119	110.0000	373.978,68	0,00	0,00	0,00	373.978,68	0,00	373.978,68

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO BAIRRO DO CAPITÃO, NESTE MUNICIPIO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 178/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 015/2020
REEMPENHO DO EE 5564 PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE .
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2727.

13041	17-12-2021	645	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	119	110.0000	78.562,56	0,00	0,00	0,00	78.562,56	0,00	78.562,56

Histórico: *PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO BAIRRO DO CAPITÃO, NESTE MUNICIPIO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 178/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 015/2020
REEMPENHO DO EE 10567 PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE .
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2727.

13053	17-12-2021	645	WILLIAN FREITAS VALIN	119	110.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: *CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIROS MECÂNICO E ELÉTRICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÈTRICO (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), E PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ. PEDIDO Nº 6790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3058.*

13054	17-12-2021	645	EMILIO CAZULA SPEZZE	119	110.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Histórico: *CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIROS MECÂNICO E ELÉTRICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÈTRICO (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), E PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ. PEDIDO Nº 6791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3058.*

13098	29-12-2021	645	LEANDRO DE ARAUJO 05220826611	119	110.0000	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS À REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAURA DAGMAR LOBO E JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.*
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3075.

13101	29-12-2021	645	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	119	110.0000	6.238,10	0,00	0,00	0,00	6.238,10	0,00	6.238,10

Histórico: *CALHAS E GUARDA-CORPOS DESTINADOS À REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAURA DAGMAR LOBO E JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE*
ATA Nº 80/2021 PEDIDO Nº 6823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1712.

13513	30-12-2021	645	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00

Histórico: *MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA Nº 73/2021
PEDIDO Nº 5842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1833.

"REGUALRIZAÇÃO EE-1269 - FONTE DE RECURSO"

13514	30-12-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	3.715,92	3.715,92	0,00	0,00	0,00	3.715,92	3.715,92

Histórico: *MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA Nº 67/2021
PEDIDO Nº 4012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1569.

"REGUALRIZAÇÃO EE-7865 - FONTE DE RECURSO"

13515	30-12-2021	645	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	119	110.0000	6.759,80	6.759,80	0,00	0,00	0,00	6.759,80	6.759,80

Histórico: *MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA E.M DAURA DAGMAR LOBO.*
ATA N° 52/2021
PEDIDO Nº 3735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

"REGULARIZAÇÃO EE-7221 - FONTE DE RECURSO"

13543	30-12-2021	645	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	119	110.0000	708,61	708,61	0,00	0,00	0,00	708,61	708,61

Histórico: *BARRAS DE FERRO DESTINADAS A REFORMA DA E.M JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.*
ATA N° 52/2021
PEDIDO Nº 3736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1437.

"REGULARIZAÇÃO EE-7222 - FONTE DE RECURSO"

13544	30-12-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	1.896,15	1.896,15	0,00	0,00	0,00	1.896,15	1.896,15

Histórico: *MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA E. M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.*
ATA Nº 67/2021
PEDIDO Nº 4011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1569.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-7864 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

13545	30-12-2021	645	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	1.221,40	1.221,40	0,00	0,00	0,00	1.221,40	1.221,40

Histórico: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A E.M. DAURA DAGMAR LOBO.
ATA Nº 68/2021
PEDIDO Nº 4128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1587.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-8088 - FONTE DE RECURSO"

13546	30-12-2021	645	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA	119	110.0000	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00

Histórico: VIDROS DESTINADOS À REFORMA DA E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
PEDIDO Nº 5829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2621.

"REGULARIZAÇÃO EO-11290 E EO-11726 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**1.379.081,26**	**257.306,05**	**629.375,57**	**238.112,82**	**492.399,64**	**19.193,23**	**511.592,87**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.379.081,26**	**257.306,05**	**629.375,57**	**238.112,82**	**492.399,64**	**19.193,23**	**511.592,87**

Atividade: 02.09.01.12.361.2001.2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4

Despesa: 31900400

6332	30-06-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.847,54	2.847,54	0,00	2.847,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
6770	08-07-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	15.218,56	15.218,56	0,00	15.218,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.											
9862	30-09-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.568,20	5.568,20	0,00	5.568,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021											
10917	29-10-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.564,26	5.564,26	0,00	5.564,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021											
12114	30-11-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.522,71	5.522,71	0,00	5.522,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											
12703	13-12-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	26.344,25	26.344,25	0,00	26.344,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021											
13110	30-12-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	39.955,35	39.955,35	0,00	0,00	0,00	39.955,35	39.955,35
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											
13131	30-12-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	53.722,60	53.722,60	0,00	0,00	0,00	53.722,60	53.722,60
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											
13275	30-12-2021	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	10.267,70	10.267,70	0,00	0,00	0,00	10.267,70	10.267,70
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											
			Totais no elemento de Despesa:			**165.011,17**	**165.011,17**	**0,00**	**61.065,52**	**0,00**	**103.945,65**	**103.945,65**

Despesa: 31901100

937	29-01-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	17.089,04	17.089,04	0,00	17.089,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021											
938	29-01-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	264.737,38	264.737,38	0,00	264.737,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021											
939	29-01-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.029,90	4.029,90	0,00	4.029,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021											
940	29-01-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	11.510,85	11.510,85	0,00	11.510,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1847	26-02-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.128,23	4.128,23	0,00	4.128,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1848	26-02-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	149.222,80	149.222,80	0,00	149.222,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1849	26-02-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.572,30	2.572,30	0,00	2.572,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1850	26-02-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.090,23	3.090,23	0,00	3.090,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1999	26-02-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	890,16	890,16	0,00	890,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2959	31-03-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	123.025,21	123.025,21	0,00	123.025,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2960	31-03-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.014,18	1.014,18	0,00	1.014,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2961	31-03-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.725,04	1.725,04	0,00	1.725,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3116	31-03-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.279,34	1.279,34	0,00	1.279,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3128	31-03-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	639,66	639,66	0,00	639,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3129	31-03-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	7.249,56	7.249,56	0,00	7.249,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4056	30-04-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	117.146,90	117.146,90	0,00	117.146,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4057	30-04-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.060,02	1.060,02	0,00	1.060,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4058	30-04-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.792,69	1.792,69	0,00	1.792,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4357	30-04-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.064,93	4.064,93	0,00	4.064,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4494	30-04-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.496,16	2.496,16	0,00	2.496,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*												
5357	31-05-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	939,27	939,27	0,00	939,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5358	31-05-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	116.365,64	116.365,64	0,00	116.365,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5359	31-05-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.958,20	1.958,20	0,00	1.958,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5360	31-05-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.489,35	3.489,35	0,00	3.489,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6333	30-06-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.484,08	1.484,08	0,00	1.484,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												

6334	30-06-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	112.309,29	112.309,29	0,00	112.309,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6335	30-06-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.098,07	2.098,07	0,00	2.098,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6336	30-06-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.286,87	5.286,87	0,00	5.286,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6507	30-06-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	945,61	945,61	0,00	945,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6535	30-06-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	788,01	788,01	0,00	788,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6536	30-06-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.926,24	1.926,24	0,00	1.926,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6771	08-07-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	121.441,90	121.441,90	0,00	121.441,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7468	30-07-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	11.985,78	11.985,78	0,00	11.985,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7469	30-07-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.098,07	2.098,07	0,00	2.098,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7613	30-07-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	6.140,70	6.140,70	0,00	6.140,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7619	30-07-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	705,84	705,84	0,00	705,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7620	30-07-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	23.937,29	23.937,29	0,00	23.937,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
9863	30-09-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	116.449,82	116.449,82	0,00	116.449,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9864	30-09-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.098,07	2.098,07	0,00	2.098,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9865	30-09-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.864,10	2.864,10	0,00	2.864,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10918	29-10-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	6.686,41	6.686,41	0,00	6.686,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10919	29-10-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	114.626,70	114.626,70	0,00	114.626,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10920	29-10-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	21.265,54	21.265,54	0,00	21.265,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10921	29-10-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	6.002,54	6.002,54	0,00	6.002,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12115	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	572,65	572,65	0,00	572,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12116	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	126.373,03	126.373,03	0,00	126.373,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12117	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	17.876,35	17.876,35	0,00	17.876,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12118	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	11.942,43	11.942,43	0,00	11.942,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12303	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.319,41	2.319,41	0,00	2.319,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12326	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.984,22	1.984,22	0,00	1.984,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12327	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	10.977,24	10.977,24	0,00	10.977,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12328	30-11-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	233,93	233,93	0,00	233,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12704	13-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	323.423,20	323.423,20	0,00	323.423,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13111	30-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	141,16	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16	141,16
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13112	30-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.438,90	5.438,90	0,00	0,00	0,00	5.438,90	5.438,90
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13132	30-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	54.910,89	54.910,89	0,00	0,00	0,00	54.910,89	54.910,89
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13276	30-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	207.422,45	207.422,45	0,00	0,00	0,00	207.422,45	207.422,45
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13277	30-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	336.501,34	336.501,34	0,00	0,00	0,00	336.501,34	336.501,34
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13278	30-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	17.626,11	17.626,11	0,00	0,00	0,00	17.626,11	17.626,11
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13279	30-12-2021	647	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	16.785,45	16.785,45	0,00	0,00	0,00	16.785,45	16.785,45
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**2.537.186,73**	**2.537.186,73**	**0,00**	**1.898.360,43**	**0,00**	**638.826,30**	**638.826,30**
Despesa: 31901300												
6337	30-06-2021	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	641,27	641,27	0,00	641,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
9866	30-09-2021	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	1.253,97	1.253,97	0,00	1.253,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10922	29-10-2021	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	1.253,08	1.253,08	0,00	1.253,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12119	30-11-2021	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	1.243,72	1.243,72	0,00	1.243,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12705	13-12-2021	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	8.987,70	8.987,70	0,00	8.987,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												

13113	30-12-2021	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	8.745,36	8.745,36	0,00	0,00	0,00	8.745,36	8.745,36
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13280	30-12-2021	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	2.312,31	2.312,31	0,00	0,00	0,00	2.312,31	2.312,31
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**24.437,41**	**24.437,41**	**0,00**	**13.379,74**	**0,00**	**11.057,67**	**11.057,67**

Despesa: 31909400

3130	31-03-2021	649	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	46.056,12	46.056,12	0,00	46.056,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
7621	30-07-2021	649	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	78.343,78	78.343,78	0,00	78.343,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
12329	30-11-2021	649	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	32.423,42	32.423,42	0,00	32.423,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13133	30-12-2021	649	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	90.207,85	90.207,85	0,00	0,00	0,00	90.207,85	90.207,85
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**247.031,17**	**247.031,17**	**0,00**	**156.823,32**	**0,00**	**90.207,85**	**90.207,85**

Despesa: 31911300

941	29-01-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	21.416,13	21.416,13	0,00	21.416,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
942	29-01-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	30.846,45	30.846,45	0,00	30.846,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1851	26-02-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	18.619,12	18.619,12	0,00	18.619,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1852	26-02-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	10.891,57	10.891,57	0,00	10.891,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2000	26-02-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	192,05	192,05	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2962	31-03-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	13.123,23	13.123,23	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2963	31-03-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	10.035,80	10.035,80	0,00	10.035,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3117	31-03-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	210,96	210,96	0,00	210,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3131	31-03-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	105,47	105,47	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4059	30-04-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	11.441,88	11.441,88	0,00	11.441,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4060	30-04-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	10.500,85	10.500,85	0,00	10.500,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4358	30-04-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	286,05	286,05	0,00	286,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											

4359	30-04-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	453,49	453,49	0,00	453,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4495	30-04-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*											
5361	31-05-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	11.862,07	11.862,07	0,00	11.862,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5362	31-05-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	10.517,61	10.517,61	0,00	10.517,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6338	30-06-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	11.437,16	11.437,16	0,00	11.437,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6339	30-06-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	10.503,03	10.503,03	0,00	10.503,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6508	30-06-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	208,03	208,03	0,00	208,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6537	30-06-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	173,36	173,36	0,00	173,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7470	30-07-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	2.861,43	2.861,43	0,00	2.861,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7614	30-07-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	1.012,60	1.012,60	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7622	30-07-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	1.120,16	1.120,16	0,00	1.120,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
9867	30-09-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	21.965,09	21.965,09	0,00	21.965,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10923	29-10-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	25.881,62	25.881,62	0,00	25.881,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12120	30-11-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	28.021,55	28.021,55	0,00	28.021,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12304	30-11-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	65,43	65,43	0,00	65,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12330	30-11-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	817,98	817,98	0,00	817,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12706	13-12-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	110.552,31	110.552,31	0,00	110.552,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13114	30-12-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	920,14	920,14	0,00	0,00	0,00	920,14	920,14
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13281	30-12-2021	650	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	96.000,49	96.000,49	0,00	0,00	0,00	96.000,49	96.000,49
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**462.057,41**	**462.057,41**	**0,00**	**365.136,78**	**0,00**	**96.920,63**	**96.920,63**

Despesa: 33900800

943	29-01-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.640,64	1.640,64	0,00	1.640,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											

1853	26-02-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.879,87	1.879,87	0,00	1.879,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2001	26-02-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
5622	07-06-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.947,79	3.947,79	0,00	3.947,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2965, 4062 E 5364.*										
6340	30-06-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.179,21	1.179,21	0,00	1.179,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7615	30-07-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	6,83	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
9868	30-09-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*										
10924	29-10-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.336,43	1.336,43	0,00	1.336,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12121	30-11-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.514,17	1.514,17	0,00	1.514,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
13115	30-12-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
13282	30-12-2021	651	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	922,86	922,86	0,00	0,00	0,00	922,86	922,86
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**13.721,50**	**13.721,50**	**0,00**	**12.796,94**	**0,00**	**924,56**	**924,56**

Despesa: 33903000

229	15-01-2021	652	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	101	110.0000	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*										
249	15-01-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
289	19-01-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	2.108,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 89.*										
338	19-01-2021	652	CARLIN & VICENTIN LTDA	101	110.0000	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SOQUETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.*										
343	19-01-2021	652	FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668	101	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BATERIAS DE NOBREAK DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 93.*										
372	21-01-2021	652	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	359,40	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 18/2020* *PEDIDO Nº 326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
452	21-01-2021	652	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	101	110.0000	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 14/2020* *PERÍODO: JANEIRO A MARÇO* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*										
503	22-01-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADESIVO PU DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 52/2020 PEDIDO Nº 448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

505	22-01-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TORNEIRAS E FECHADURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 54/2020 PEDIDO Nº 450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

506	22-01-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TORNEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 54/2020 PEDIDO Nº 451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

591	26-01-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	841,20	841,20	0,00	841,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

595	26-01-2021	652	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	3.571,20	3.571,20	0,00	3.571,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

713	28-01-2021	652	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	1.547,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL SULFITE DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

723	28-01-2021	652	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SOQUETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

732	29-01-2021	652	BR INFORMATICA LTDA	101	110.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FONTES ATX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 260.

1107	29-01-2021	652	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	101	110.0000	189,00	46,00	143,00	46,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

1114	29-01-2021	652	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	101	110.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: RETENTORES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 276.

1142	29-01-2021	652	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	101	110.0000	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

1143	29-01-2021	652	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 55/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

1144	29-01-2021	652	MIGUI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	101	110.0000	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

1184	04-02-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	177,50	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

1339	09-02-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.643,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 54/2020 PEDIDO Nº 889 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

1349	09-02-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADESIVOS SILICONE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 52/2020 PEDIDO Nº 897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

1366	10-02-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

1446	16-02-2021	652	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	5.474,75	1.796,00	3.678,75	1.796,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 04/2020 PEDIDO Nº 991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

1449	16-02-2021	652	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL INTERFOLHA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 04/2020 PEDIDO Nº 994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

1489	17-02-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

1490	17-02-2021	652	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	1.326,00	1.162,80	163,20	1.162,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 11/2020 PEDIDO Nº 1033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 237.

1518	18-02-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 1052 , PROCESSO DE COMPRA Nº 482.

1519	18-02-2021	652	CORREA & CALDAS LTDA	101	110.0000	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 1053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 482.

1597	23-02-2021	652	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CARIMBOS DESTINADOS AS COORDENADORAS DA E.M. FLORIZA M. TREVISAN - 2º ENDEREÇO, JOSIANE A. DE PADUA E E.M. SÃO JOSÉ, ROBERTA GIARETTA FAION PREVIERO. PEDIDO Nº 1089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 517.

1599	23-02-2021	652	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CARIMBOS DESTINADOS A DIRETORA DA E.M. JOSE BONIFÁCIO MARCELA M. CAVASSINI E A COORDENADORA DA E.M. FRANCISCA V. PEÇANHA DANIELLA C. BERNARDO. PEDIDO Nº 1091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 515.

1631	25-02-2021	652	AIRTON CREITO RAMOS 02999791640	101	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CALHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. JOSE BONIFACIO. PEDIDO Nº 1119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 416.

2104	02-03-2021	652	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	101	110.0000	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 580.

2105	02-03-2021	652	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	101	110.0000	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 580.

2106	02-03-2021	652	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	101	110.0000	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 580.

2197	05-03-2021	652	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	101	110.0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BORRACHAS PARA CARIMBOS DESTINADOS AS COORDENADORAS DA E.M. JOCELEN J. DE ANDRADE, ELIANE A.BASSO ALVES E DA E.M. DAURA D. LOBO, LINDOMAR C. L OBO STIVANIN. PEDIDO Nº 1235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 609.

2235	08-03-2021	652	ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	101	110.0000	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 1273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 628.

2241	08-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	223,70	223,70	0,00	223,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. DOS GONÇALVES. ATA N° 54/2020 PEDIDO Nº 1281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

2248	08-03-2021	652	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	101	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. ATA N° 71/2020 PEDIDO Nº 1291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.

2249	08-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	20,37	20,37	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00

Histórico: FITA VEDA ROSCA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. ATA N° 52/2020 PEDIDO Nº 1292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

2473	16-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	243,64	243,64	0,00	243,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. DOS GONÇALVES. PEDIDO Nº 1499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 703.*

2493	17-03-2021	652	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	100	110.0000	4.604,25	0,00	4.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2494	17-03-2021	652	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	1.024,70	0,00	1.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2495	17-03-2021	652	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LÁPIS DE COR DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2496	17-03-2021	652	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	981,30	0,00	981,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2497	17-03-2021	652	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	1.325,20	0,00	1.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2498	17-03-2021	652	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAPEL SULFITE DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2501	17-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	553,77	553,77	0,00	553,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 702.*

2555	18-03-2021	652	VIDRO & CIA LTDA - ME	101	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 710.*

2664	25-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	80,62	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 723.*

2665	25-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	315,85	315,85	0,00	315,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1635 , PROCESSO DE COMPRA Nº 725.*

2680	26-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	36,93	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOSE LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 1650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 757.*

2682	26-03-2021	652	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	827,67	0,00	827,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOSE LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 1651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 757.*

2683	26-03-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOSE LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 1652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 757.*

2690	26-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	230,04	0,00	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *METALON E ACABAMENTO EM GRANITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 788.*

2691	26-03-2021	652	JUNIOR CESAR BARROS	101	110.0000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *METALON E ACABAMENTO EM GRANITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 788.*

2696	26-03-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	7.105,00	345,00	6.760,00	345,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 724.*

2697	26-03-2021	652	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	101	110.0000	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 724.*

2729	30-03-2021	652	MARMORARIA VICENTIN ME	100	110.0000	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GRANITOS (LAVATÓRIOS) DESTINADOS A E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 845.*										
2730	30-03-2021	652	MARMORARIA MANTIQUEIRA LTDA - ME	100	110.0000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GRANITOS (LAVATÓRIOS) DESTINADOS A E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 845.*										
3215	05-04-2021	652	MARMORARIA MANTIQUEIRA LTDA - ME	101	110.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GRANITOS (LAVATÓRIOS) DESTINADOS A E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 899.*										
3218	05-04-2021	652	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	335,50	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN.* *ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 1769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*										
3296	09-04-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BLOCOS CERÂMICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 1821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*										
3298	09-04-2021	652	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	101	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TIJOLO COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 1823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*										
3299	09-04-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAL PARA REBOCO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICPAIS.* *ATA N° 9/2021 PEDIDO Nº 1824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*										
3332	09-04-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	80,62	80,62	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 723.* *"REGULARIZAÇÃO EO-2664 - FONTE DE RECURSO"*										
3333	09-04-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	36,93	36,93	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOSE LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 1650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 757.* *"REGULARIZAÇÃO EO-2680 - FONTE DE RECURSO"*										
3334	09-04-2021	652	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	101	110.0000	827,67	827,67	0,00	827,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOSE LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 1651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 757.* *"REGULARIZAÇÃO EO-2682 - FONTE DE RECURSO"*										
3343	09-04-2021	652	CARLOS ANTONIO VALIM 69824851615	101	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TUBOS DE FERRO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 913.*										
3428	13-04-2021	652	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	101	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ARGAMASSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1946 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
3430	13-04-2021	652	SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA	101	110.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BARRA DE METALON DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 949.*										
3458	14-04-2021	652	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
3461	14-04-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	224,64	224,64	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1976 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
3468	14-04-2021	652	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 47/2021* *PERÍODO: ABRIL A JUNHO* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3483	14-04-2021	652	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	2.754,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LÁPIS DE COR DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
PEDIDO Nº 1491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

"REGULARIZAÇÃO SE-2495/1 - FONTE DE RECURSO"

3557	16-04-2021	652	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	219,75	219,75	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. JOCELEM JOSE E ANDRADE.* *ATA N° 46/2020 PEDIDO Nº 2061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1438.*										
3628	22-04-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.* *ATA N° 52/2020 PEDIDO Nº 2140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
3629	22-04-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	8.239,00	8.239,00	0,00	8.239,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.* *ATA N° 52/2020 PEDIDO Nº 2141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*										
3805	30-04-2021	652	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2269 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
3808	30-04-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	616,25	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4470	30-04-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BLOCOS CERAMICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN.* *ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 2313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*										
4619	13-05-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REFRIGERANTE DESTINADO A CAPACITAÇÃO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.* *ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 2433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
4620	13-05-2021	652	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	550,80	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LANCHES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.* *ATA N° 11/2020 PEDIDO Nº 2435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 237.*										
4621	13-05-2021	652	ALINE NICACIO ME	101	110.0000	971,50	971,50	0,00	971,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS.* *ATA N° 34/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*										
4623	13-05-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE.* *ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 2442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*										
4624	13-05-2021	652	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	101	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AREIA GROSSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE.* *ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 2443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*										
4692	17-05-2021	652	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	101	110.0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BANCADA EM GRANITO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO. PEDIDO Nº 2507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1186.*										
4792	20-05-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.* *ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4946	25-05-2021	652	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	101	110.0000	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ARDÓSIA POLIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 2599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1233.*										
5025	26-05-2021	652	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	174,30	174,30	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PINTURA A DEDO DESTINADA AOS ALUNOS DA E.M. PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.* *ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2697 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
5045	27-05-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: BOTA DE BORRACHA DESTINADA A AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.
ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5051	27-05-2021	652	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MASSINHA DE MODELAR DESTINADA AOS ALUNOS DA E.M. PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2698 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

5579	31-05-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 2812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1360.

5581	31-05-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	541,50	541,50	0,00	541,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA V. PEÇANHA E JOCELEM JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 2814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1364.

5587	02-06-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	559,34	559,34	0,00	559,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 2818 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1311.

5588	02-06-2021	652	COMETA TINTAS LTDA EPP	101	110.0000	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 2819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1311.

5636	07-06-2021	652	SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA	101	110.0000	344,82	0,00	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BARRAS DE FERRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 2851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1366.

5694	10-06-2021	652	ALINE NICACIO ME	101	110.0000	313,40	313,40	0,00	313,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A E.M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 34/2021 PEDIDO Nº 2908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

5695	10-06-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	3.149,85	3.149,85	0,00	3.149,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADO A E. M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 34/2021
PEDIDO Nº 2909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

5698	10-06-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	616,25	616,25	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

"REGULARIZAÇÃO EO-3808 - FONTE DE RECURSO"

5713	11-06-2021	652	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	101	110.0000	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BOTIJÃO DE GÁS 13 KG - VASILHAME DESTINADO A E.M GONÇALVES.
ATA N° 47/2021 PEDIDO Nº 2923 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

5714	11-06-2021	652	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	6.783,00	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL SULFITE DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2924 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

5798	16-06-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	119,70	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: BOTAS DESTINADAS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DA E.M. DOS GONÇALVES.
ATA N° 18/2021. PEDIDO Nº 2995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5801	16-06-2021	652	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 2998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5807	16-06-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	204,90	204,90	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 3005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5876	18-06-2021	652	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	101	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4160, DESTINADA A E.M. JOSÉ BONIFÁCIO. PEDIDO Nº 3026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1447.

5898	21-06-2021	652	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PORTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA E.M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE. PEDIDO Nº 3054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1448.

5905	21-06-2021	652	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	1.325,20	1.325,20	0,00	1.325,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
PEDIDO Nº 1493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

"REGULARIZAÇÃO SE-2497/1 - FONTE DE RECURSO"

5906	21-06-2021	652	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAPEL SULFITE DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 29/2020
PEDIDO Nº 1494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

"REGULARIZAÇÃO SE-2498/1 - FONTE DE RECURSO"

5908	21-06-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	333,50	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOSE LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 1652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 757.*

"REGULARIZAÇÃO EO-2683 - FONTE DE RECURSO"

5910	21-06-2021	652	MARMORARIA MANTIQUEIRA LTDA - ME	101	110.0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GRANITOS (LAVATÓRIOS) DESTINADOS A E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 845.*

"REGULARIZAÇÃO EO-2730 - FONTE DE RECURSO"

6120	30-06-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GUARNIÇÕES DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA E.M. JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE. PEDIDO Nº 3260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1541.*

6616	30-06-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPAROS DE VÁLVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 3325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.*

6657	06-07-2021	652	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	101	110.0000	981,30	981,30	0,00	981,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N°29/2020
ESTIMATIVO
REGULARIZAÇÃO DO EE 2496 DEVIDO FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 3347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

6659	06-07-2021	652	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00

Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N°25/2021
REGULARIZAÇÃO DO EO 3805 DEVIDO FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 3348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

6660	06-07-2021	652	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	1.024,70	0,00	1.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N°29/2020
ESTIMATIVO
REGULARIZAÇÃO DO EE 2494 DEVIDO FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 3349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

6807	08-07-2021	652	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	101	110.0000	4.604,25	0,00	4.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N°29/2020
ESTIMATIVO
REGULARIZAÇÃO DO EE 2493 DEVIDO FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 3378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

6842	09-07-2021	652	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	101	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MICTÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA E.M. JOSÉ LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 3416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1600.*

6945	14-07-2021	652	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	3.637,96	3.637,96	0,00	3.637,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 55/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

6946	14-07-2021	652	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	101	110.0000	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 55/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

6947	14-07-2021	652	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 55/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

6990	14-07-2021	652	MIGUI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	101	110.0000	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 55/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

7783	02-08-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ROLOS DE FITA CREPE PARA USO NAS PINTURAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA N°52/2020 PEDIDO Nº 3921 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

7851	10-08-2021	652	TIK TAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL GRÁFICO LTDA	101	110.0000	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB. PEDIDO Nº 3998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1857.

8195	24-08-2021	652	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO SOBRE A COVID-19 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO VOLTA ÀS AULAS. PEDIDO Nº 4218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1953.

8202	24-08-2021	652	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CARIMBOS DESTINADOS À COORDENADORA, MARIA ORDÁLIA BASSO SILVA, E AUXILIAR DE SECRETARIA, SILVIA HELENA PASTRE, DA E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 4222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1958.

8268	26-08-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	2.754,40	2.754,40	0,00	2.754,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8270	26-08-2021	652	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8273	26-08-2021	652	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	785,00	120,00	665,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 4292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8338	30-08-2021	652	AGROPASTRE LTDA - EPP	101	110.0000	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PULVERIZADORES PARA USO DE ALCOOL NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DEVIDO PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS DE COMBATE À COVID-19. PEDIDO Nº 4338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2000.

8365	31-08-2021	652	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	101	110.0000	187,60	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: TECLADOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA N° 65/2021 PEDIDO Nº 4380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

8366	31-08-2021	652	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME	101	110.0000	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SSD 480 GB DESTINADA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO. ATA N° 65/2021 PEDIDO Nº 4381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9094	15-09-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REBITES EM ALUMINIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 4670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2155.

9114	15-09-2021	652	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	101	110.0000	1.140,00	114,00	1.026,00	114,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CARVÃO ATIVADO DESTINADO AOS FILTROS DE ÁGUA CENTRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 4690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2160.

9158	15-09-2021	652	GILBERTO JULIO MARANGON	101	110.0000	1.171,60	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60

Histórico: UNIFORME (CAMISETAS) PARA USO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ATA N° 62/2021 PEDIDO Nº 4708 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

9159	15-09-2021	652	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP	101	110.0000	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00

Histórico: UNIFORME (CASACO) PARA USO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ATA N°62/2021 PEDIDO Nº 4709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

9160	15-09-2021	652	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	101	110.0000	960,50	960,50	0,00	0,00	0,00	960,50	960,50

Histórico: UNIFORME (BOTA) PARA USO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ATA N° 20/2021 PEDIDO Nº 4710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

9161	15-09-2021	652	D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	101	110.0000	7.068,60	0,00	0,00	0,00	7.068,60	0,00	7.068,60

Histórico: UNIFORME (CALÇA) PARA O USO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ATA N° 62/2021 PEDIDO Nº 4711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

9417	21-09-2021	652	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	734,28	734,28	0,00	734,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA Nº 59/2021 PEDIDO Nº 4879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

9457	22-09-2021	652	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	101	110.0000	5.833,50	0,00	5.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FONTES ATX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
ATA N° 65/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9458	22-09-2021	652	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME	101	110.0000	5.965,00	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
ATA N° 65/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4911 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9459	22-09-2021	652	COMERCIAL H10 EIRELI	101	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SPRAYS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

ATA N ° 65
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9460	22-09-2021	652	DKSA COMERCIAL LTDA	101	110.0000	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MOUSES ÓPTICOS USB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
ATA N° 65/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9461	22-09-2021	652	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	101	110.0000	3.071,40	0,00	3.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

ATA N° 65
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9462	22-09-2021	652	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	101	110.0000	863,60	863,60	0,00	863,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: BATERIAS SELADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

ATA N° 65
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9463	22-09-2021	652	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	101	110.0000	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ROUTEBOARDS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
ATA N° 65
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4916 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9464	22-09-2021	652	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL SULFITE DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA Nº 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

9471	23-09-2021	652	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	101	110.0000	539,90	539,90	0,00	539,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PEN DRIVES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.*

ATA N° 65
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4924 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9602	27-09-2021	652	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	101	110.0000	3.512,00	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ROUTERBOARD DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA Nº 65/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

10120	30-09-2021	652	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PARAFUSOS E VEDANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2358.*

10128	30-09-2021	652	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	100	110.0000	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ALCOOL GEL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID 19.*
ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

10159	30-09-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	79,80	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BOTAS DESTINADAS ÀS AUXILIARES DE SERVIÇO EDUCACIONAL DA E.M. JOSÉ BONIFÁCIO.*
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10217	01-10-2021	652	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN-ME	101	110.0000	301,20	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *DISPENSERS DE SABONETE LÍQUIDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2401.*

10235	08-10-2021	652	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	101	110.0000	1.380,00	759,00	621,00	759,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BÓIAS PARA CAIXAS D´AGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2410.*

10387	15-10-2021	652	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	189,00	88,20	100,80	25,20	0,00	63,00	63,00

Histórico: *AGUA MINERAL (GALAO 20 L) DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 47| 2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

10503	20-10-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BOTA DESTINA A AUXILIAR DE SEVIÇO EDUCACIONAL DA E.M. FRANCISCA VILELA PEÇANHA.*
ATA N°25/2021 PEDIDO Nº 5433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10570	21-10-2021	652	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	283,40	283,40	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LANCHES DESTINADOS À REUNIÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS.*
ATA Nº 55/2021 PEDIDO Nº 5487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.

10728	27-10-2021	652	ALINE NICACIO ME	100	110.0000	372,50	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 34/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

10729	27-10-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 34/2021. PEDIDO Nº 5642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

10750	28-10-2021	652	JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)	101	110.0000	379,52	379,52	0,00	379,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: *DISPENSERS DE SABONETE LÍQUIDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2571.*

10753	28-10-2021	652	CARLIN & VICENTIN LTDA	101	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2576.*

10754	28-10-2021	652	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	101	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2576.*

11151	29-10-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TORNEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS E.M. DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5701 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2589.*

11239	08-11-2021	652	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÁLCOOL GEL DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL*
ATA Nº 16/2021
PEDIDO Nº 5803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

11240	08-11-2021	652	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	101	110.0000	1.401,60	1.401,60	0,00	1.401,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11250	08-11-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	4.248,08	4.248,08	0,00	4.248,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5818 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11277	09-11-2021	652	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DAS SUPERVISORAS PEDAGOGICAS E DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA: Nº 55/2021 . PEDIDO Nº 5792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*										
11288	09-11-2021	652	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	233,28	233,28	0,00	233,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*										
11297	09-11-2021	652	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ALCOOL GEL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID 19. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221. "REGULARIZAÇÃO EO-10128 - FONTE DE RECURSO"*										
11431	16-11-2021	652	REDUTO DO CAFE CAFETERIA LTDA - ME	101	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*COFFEE BREAK OFERTADO AOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO ESCOLAR. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2668.*										
11447	16-11-2021	652	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	847,50	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SACOS DE LIXO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11449	16-11-2021	652	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
	Histórico:	*SABÃO EM PEDRA DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11452	16-11-2021	652	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	101	110.0000	71,80	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BALDES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11454	16-11-2021	652	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	1.170,65	1.170,65	0,00	1.170,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 59/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
11532	17-11-2021	652	AMAURI AUGUSTO FERREIRA - ME	101	110.0000	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CARVÃO ATIVADO DESTINADO AOS FILTROS DE ÁGUA CENTRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2673.*										
11641	18-11-2021	652	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SABONETE LÍQUIDO DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 6101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*										
11665	19-11-2021	652	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	302,60	166,60	136,00	0,00	0,00	166,60	166,60
	Histórico:	*PANOS DE PRATO E LÃ DE AÇO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA Nº25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11799	25-11-2021	652	W.R. DECORACOES LTDA - ME	101	110.0000	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CORTINAS DESTINADAS A E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE. PEDIDO Nº 6227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2783.*										
12367	30-11-2021	652	NELSON BONILHA ALVARENGA	101	110.0000	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 6414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2868.*										

12384	30-11-2021	652	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BANCOS EM AÇO INOX DESTINADOS AOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOCELEM JOSE DE ANDRADE E DAURA DAGMAR LOBO. PEDIDO Nº 6439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2884.*

12561	10-12-2021	652	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	150,00	60,00	90,00	0,00	0,00	60,00	60,00

Histórico: *ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL..*
ATA N° 47/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

12809	14-12-2021	652	NELSON BONILHA ALVARENGA	101	110.0000	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..*
PEDIDO Nº 6658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2993.

13007	17-12-2021	652	ALINE NICACIO ME	101	110.0000	372,50	372,50	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 34/2021
PEDIDO Nº 5641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

"REGULARIZAÇÃO EO-10728 - FONTE DE RECURSO"

13606	30-12-2021	652	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	101	110.0000	9.381,00	9.381,00	0,00	9.381,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MADEIRA DESTINADA A REPAROS DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA"..*
ATA Nº 66/2021
PEDIDO Nº 6184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

"REGULARIZAÇÃO SE-11730/1 E SE-11733/1"

13607	30-12-2021	652	LUIS ANTONIO BERTOLIN	101	110.0000	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BATENTE DESTINADO A REPAROS DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA"..*
ATA Nº 66/2021
PEDIDO Nº 6185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

"REGULARIZAÇÃO SE-11731/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

			Totais no elemento de Despesa:			**242.125,43**	**160.791,95**	**71.780,28**	**153.835,85**	**9.553,20**	**6.956,10**	**16.509,30**

Despesa: 33903900

132	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

133	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. FRANCISCA VILELA PEÇANHA.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

135	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DAURA DAGMAR LOBO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

136	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DOS GONÇALVES.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

137	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
138	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. JOSÉ BONIFÁCIO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
139	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
140	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À SÃO JOSÉ. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
141	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
142	04-01-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
168	04-01-2021	654	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	37.564,64	33.519,76	4.044,88	33.519,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019. PERIODO: JANEIRO A MAIO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
182	15-01-2021	654	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB	101	110.0000	32.157,00	2.679,75	29.477,25	2.679,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 39.*										
319	19-01-2021	654	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	13.000,50	13.000,50	0,00	13.000,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
433	21-01-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-8376 DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB.. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 67.*										
434	21-01-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES 3731-6177 (E.M. FLORIZA M. TREVISAN), 3731-3146 (E.M. JOSÉ BONIFÁCIO) E 3738-1042 (E.M. FRANCISCA V. PEÇANHA). PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 66.*										
435	21-01-2021	654	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS SA	101	110.0000	2.000,00	1.478,09	0,00	1.203,60	521,91	274,49	796,40

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE, NO BAIRRO DO ÓLEO - CÓDIGO 22179.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 64.

436	21-01-2021	654	CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	101	110.0000	400,00	293,15	0,00	212,53	106,85	80,62	187,47

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M. VARGINHA II.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 393 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.

437	21-01-2021	654	CLARO S.A.	101	110.0000	20,00	13,93	0,00	13,93	6,07	0,00	6,07

Histórico: TARIFA DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 61.

438	21-01-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DOS TELEFONES 3731-4889 (E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON) E 3731-7312 (E.M. PAULO A. DRUMOND DE SOUZA).
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 395 , PROCESSO DE COMPRA Nº 60.

476	22-01-2021	654	A CONSULTORIA EIRELI	101	110.0000	40.980,00	40.980,00	0,00	37.565,00	0,00	3.415,00	3.415,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC / FNDE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 163/2019 - TOMADA DE PREÇOS N° 14/2019
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3350.

944	29-01-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	26.536,11	26.536,11	0,00	26.536,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1190	04-02-2021	654	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB	101	110.0000	29.477,25	29.477,25	0,00	26.797,50	0,00	2.679,75	2.679,75

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021.
ESTIAMTIVO PEDIDO Nº 750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 332.

1337	09-02-2021	654	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	2.991,00	2.243,25	747,75	2.243,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.
PERIODO: FEVEREIRO A MAIO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

1378	10-02-2021	654	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	7.000,00	1.558,93	5.441,07	1.558,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DOS TELEFONES 3731-6177 (E.M. FLORIZA M. TREVISAN), 3731-3146 (E.M. JOSÉ BONIFÁCIO) E 3738-1042 (E.M. FRANCISCA V. PEÇANHA).
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 420.

1419	15-02-2021	654	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	1.200,00	405,68	794,32	405,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-8376 DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 442.

1511	17-02-2021	654	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	3.500,00	798,28	2.701,72	798,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DOS TELEFONES 3731-4889 (E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON) E 3731-7312 (E.M. PAULO A. DRUMOND DE SOUZA).
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 444.

1854	26-02-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	24.451,99	24.451,99	0,00	24.451,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2245	08-03-2021	654	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB	101	110.0000	5.722,75	5.722,75	0,00	5.202,50	0,00	520,25	520,25

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB (VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL).
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 634.

2452	16-03-2021	654	VALDEMAR APARECIDO DA SILVA 06749903665	101	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRAÇÃO DE PINTOR PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE.
PEDIDO Nº 1465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 714.

2453	16-03-2021	654	VALDEMAR APARECIDO DA SILVA 06749903665	101	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRAÇÃO DE PINTOR PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE 28.998-1 (FICHA BANCO 227) PROJETO "ALCOANOS EM MOVIMENTO". ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 713.*										
2698	26-03-2021	654	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663	101	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA E.M. JOSE BONIFÁCIO. PEDIDO Nº 1670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 789.*										
2964	31-03-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	19.403,07	19.403,07	0,00	19.403,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2965	31-03-2021	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3241	07-04-2021	654	VALDEMAR APARECIDO DA SILVA 06749903665	101	110.0000	4.571,53	4.571,53	0,00	4.571,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRAÇÃO DE PINTOR PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 905.*										
3626	22-04-2021	654	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	101	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA E.M. JOSE BONIFÁCIO. PEDIDO Nº 2139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1024.*										
4061	30-04-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	17.964,71	17.964,71	0,00	17.964,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4062	30-04-2021	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4485	30-04-2021	654	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	14.999,26	14.999,26	0,00	14.999,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
4550	04-05-2021	654	WAYNE DE PAULA 04406101683	101	110.0000	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHO DA E.M. JOSÉ BONIFÁCIO. ATA N° 63/2020 PEDIDO Nº 2369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1662.*										
4739	18-05-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	245,53	245,53	0,00	245,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES 3731-4889 (E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON) R$ 104,52 E 3731-7312 (E.M. PAULO A. DRUMOND DE SOUZA) - R$ 138,01 - ABRIL/2021. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. PEDIDO Nº 966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 444. "REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1511 - FORNECEDOR INCORRETO"*										
4945	24-05-2021	654	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	101	110.0000	13,54	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACAS RFD8E91 - FROTA 256 E RFD8E96 - FROTA 255 DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020. PEDIDO Nº 2604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1239.*										
5068	27-05-2021	654	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	5.982,00	5.234,25	0,00	4.486,50	747,75	747,75	1.495,50
	Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB. PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
5069	27-05-2021	654	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	67.039,52	50.279,64	16.759,88	50.279,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
5124	31-05-2021	654	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	14.999,26	14.999,26	0,00	14.999,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										

5140	31-05-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	3.000,00	2.998,77	1,23	2.675,84	0,00	322,93	322,93
	Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES 3731-6177 (E.M. FLORIZA M. TREVISAN), 3731-3146 (E.M. JOSÉ BONIFÁCIO) E 3738-1042 (E.M. FRANCISCA V. PEÇANHA). PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1348.*										
5143	31-05-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	1.702,37	0,00	297,63	297,63
	Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-8439 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1349.*										
5363	31-05-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	18.316,96	18.316,96	0,00	18.316,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5364	31-05-2021	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5609	07-06-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.500,00	2.171,22	0,00	1.856,52	328,78	314,70	643,48
	Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES 3731-4889 (E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON) E 3731-7312 (E.M. PAULO A. DRUMOND DE SOUZA). PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
5610	07-06-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	900,00	810,83	0,00	712,68	89,17	98,15	187,32
	Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-8376 DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB. PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1379.*										
6058	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	418,68	0,00	418,68	174,72	0,00	174,72
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3197 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6059	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	418,68	0,00	418,68	174,72	0,00	174,72
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6061	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	418,68	0,00	418,68	174,72	0,00	174,72
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6062	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	635,00	0,00	635,00	265,00	0,00	265,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6065	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	635,00	0,00	635,00	265,00	0,00	265,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DOS GONÇALVES. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6066	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	635,00	0,00	635,00	265,00	0,00	265,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. FRANCISCA VILELA PEÇANHA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6080	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	635,00	0,00	635,00	265,00	0,00	265,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6082	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	418,68	0,00	418,68	174,72	0,00	174,72

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. JOSÉ BONIFÁCIO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6083	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	635,00	0,00	635,00	265,00	0,00	265,00

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. SÃO JOSÉ.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6086	29-06-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	900,00	635,00	0,00	635,00	265,00	0,00	265,00

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DAURA DAGMAR LOBO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6087	29-06-2021	654	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	14.999,26	14.999,26	0,00	14.999,26	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

6341	30-06-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6342	30-06-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	17.817,94	17.817,94	0,00	17.817,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6509	30-06-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6901	13-07-2021	654	WAYNE DE PAULA 04406101683	101	110.0000	465,00	310,00	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS A REFORMA DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO.
ATA N° 63/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1662.

7471	30-07-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	1.526,42	1.526,42	0,00	1.526,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7616	30-07-2021	654	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7923	12-08-2021	654	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1644.

7959	13-08-2021	654	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	4.501,80	4.501,80	0,00	4.501,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1650.

8354	31-08-2021	654	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	101	110.0000	899,89	899,89	0,00	899,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2021 - PREGÃO N° 081/2021 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202001696-5.
PEDIDO Nº 4370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2014.

8358	31-08-2021	654	M.R.T. BARP	101	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PALESTRA DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
TEMA: OUSE ENTRAR NO CASULO E METAMORFOSEAR-SE". PEDIDO Nº 4375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2015.

8793	31-08-2021	654	PRESTADORA DE SERVICOS VELOZ DO BRASIL 88 - EIRELI	101	110.0000	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA USO DOS ALUNOS DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO, DEVIDO A REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO.
PERÍODO: 1 MÊS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2003.

8920	08-09-2021	654	FAST SOLUCOES AMBIENTAIS - EIRELI	101	110.0000	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE POMBOS NA E.M. JOSE LUIZ SASSERON. PEDIDO Nº 4533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2106.*

8980	08-09-2021	654	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	14.999,26	14.999,26	0,00	14.999,26	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

10150	30-09-2021	654	SERVENTIA REGISTRAL DE TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE ANDRADAS	101	110.0000	413,34	0,00	413,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE CARTÓRIO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR RITA DE CASSIA DE SOUZA DA E. M . FRANCISCA VILELA PEÇANHA.*
PEDIDO Nº 5155 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2373.

10328	14-10-2021	654	PRESTADORA DE SERVICOS VELOZ DO BRASIL 88 - EIRELI	101	110.0000	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS (PRORROGAÇÃO) DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DA E.M. DAURA DAGMAR LOBO DEVIDO A REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO.*
PERÍODO: 1 MÊS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2443.

10352	15-10-2021	654	WAYNE DE PAULA 04406101683	101	110.0000	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS A REFORMA DA E.M.JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE. PEDIDO Nº 5263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2435.*

10744	27-10-2021	654	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	101	110.0000	899,59	899,59	0,00	899,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 127/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 98/2021 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO , CONFORME DTERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202001696-5. PEDIDO Nº 5664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2579.*

11221	08-11-2021	654	WAYNE DE PAULA 04406101683	101	110.0000	270,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE ROMPEDOR DESTINADO A REFORMA DA E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.*
ATA N° 13/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.

11253	08-11-2021	654	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	5.029,00	5.029,00	0,00	5.029,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11430	16-11-2021	654	ANA PAULA FREIBERGER KICH	101	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PALESTRA (ENCONTRO VIRTUAL) SOBRE GESTÃO ESCOLAR NA PRÁTICA, DESTINADA AOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEDIDO Nº 5916 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2667.*

11469	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5949 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11470	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11471	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5951 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11472	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. JOSÉ BONIFÁCIO.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5952 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11494	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33

Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB. PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021. PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5957 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11495	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. SÃO JOSÉ. PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021. PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11496	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021. PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11498	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. DOS GONÇALVES. PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021. PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11500	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. FRANSCISCA VILELA PEÇANHA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021. PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11501	16-11-2021	654	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M DAURA DAGMAR LOBO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021. PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5962 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*											
11511	16-11-2021	654	VALDIR DALMOURA 60993502687	101	110.0000	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SOM E PROJEÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO ESCOLAR DESTINADA AOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DE REDE MUNICIPAL EDUCACIONAL. ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 5969 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
11682	19-11-2021	654	CLARO S.A.	101	110.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2722.*											
11848	25-11-2021	654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	600,00	98,15	0,00	0,00	501,85	98,15	600,00
Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES 3731-6177 (E.M. FLORIZA M. TREVISAN), 3731-3146 (E.M. JOSÉ BONIFÁCIO) E 3738-1042 (E.M. FRANCISCA V. PEÇANHA). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2819.*											
12363	30-11-2021	654	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	101	110.0000	899,90	899,90	0,00	899,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 133/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 103/2021 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, TELEVISORES, MICROFONES, RÁDIOS PORTÁTEIS E TELAS DE PROJEÇÃO DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2875.*											
12816	14-12-2021	654	SERVENTIA REGISTRAL DE TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE ANDRADAS	101	110.0000	422,73	422,73	0,00	422,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE CARTÓRIO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA E.M. SÃO JOSÉ. PEDIDO Nº 6657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2992.*											
12824	16-12-2021	654	SERVENTIA REGISTRAL DE TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE ANDRADAS	101	110.0000	422,73	422,73	0,00	422,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE CARTÓRIO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR RITA DE CASSIA DE SOUZA DA E. M . FRANCISCA VILELA PEÇANHA. PEDIDO Nº 6684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3003.*											
	Totais no elemento de Despesa:					**561.675,17**	**442.377,18**	**111.801,23**	**433.527,76**	**7.496,76**	**8.849,42**	**16.346,18**

Despesa: 33904600

10045	30-09-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10046	30-09-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	17.817,94	17.817,94	0,00	17.817,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11100	29-10-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11101	29-10-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	18.845,33	18.845,33	0,00	18.845,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12294	30-11-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12295	30-11-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	20.958,82	20.958,82	0,00	20.958,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13123	30-12-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.138,92	0,00	4.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13124	30-12-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13455	30-12-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13456	30-12-2021	1163	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	38.952,85	0,00	38.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**102.915,43**	**59.001,74**	**43.913,69**	**58.854,97**	**0,00**	**146,77**	**146,77**

Despesa: 44905200

2622	22-03-2021	655	J M COELHO FRANCATO LTDA	101	110.0000	4.385,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADO A E.M. FLORIZA MANIASSI TREVISAN. PEDIDO Nº 1589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 709.*											
5831	17-06-2021	655	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	101	110.0000	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*IMPRESSORA DESTINADA AO PROJETO ESCOLA INTEGRAL AABB. PEDIDO Nº 3018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1435.*											
9606	27-09-2021	655	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	101	110.0000	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*COMPUTADORES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA Nº 65/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
9610	27-09-2021	655	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	101	110.0000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*NOTBOOKS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.* *ATA Nº 65/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10115	30-09-2021	655	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CABO HDMI DESTINADO A UAITEC / CVT. PEDIDO Nº 5124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2354.*											
10119	30-09-2021	655	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	101	110.0000	3.599,96	3.599,96	0,00	3.599,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO Nº 5127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2361.*											
10163	30-09-2021	655	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	101	110.0000	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*NOBREAK DESTINADO A E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.* *ATA N° 65/2021 PEDIDO Nº 5166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*											
10164	30-09-2021	655	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	101	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: COMPUTADOR DESTINADO A E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.
ATA N° 65/2021 PEDIDO Nº 5167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

10204	01-10-2021	655	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA MATRIZ	101	110.0000	259.300,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2021 - FNDE / MEC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.001405/2021 - 14
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2021 - FNDE
ATA N° 92/2021 PEDIDO Nº 5197 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2360.

10391	15-10-2021	655	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	101	110.0000	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00

Histórico: NOBREAK DESTINADO Á E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA Nº 65/2021 PEDIDO Nº 5332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

			Totais no elemento de Despesa:			**319.935,86**	**10.285,96**	**309.649,90**	**9.700,96**	**0,00**	**585,00**	**585,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**4.676.097,28**	**4.121.902,22**	**537.145,10**	**3.163.482,27**	**17.049,96**	**958.419,95**	**975.469,91**

Atividade: 02.09.01.12.361.2001.2043 - OPERAÇÃO E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS GASTOS ENSINO-ODS - 3/4

Despesa: 33903000

2568	18-03-2021	658	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	243	110.0000	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2569	18-03-2021	658	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	243	110.0000	91,05	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2570	18-03-2021	658	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	243	110.0000	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LÁPIS DE COR DESTINADOS À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2571	18-03-2021	658	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	243	110.0000	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2572	18-03-2021	658	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	243	110.0000	105,30	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2573	18-03-2021	658	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	243	110.0000	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL SULFITE DESTINADO À E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 1546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

2726	30-03-2021	658	JEAN PAULO MARCELINO - ME	243	110.0000	1.938,50	1.938,50	0,00	1.938,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE. PEDIDO Nº 1693 , PROCESSO DE COMPRA Nº 833.

			Totais no elemento de Despesa:			**3.379,85**	**2.715,80**	**664,05**	**2.715,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903600

2318	11-03-2021	659	MARCILIO TORRES	206	110.0000	12.184,45	0,00	12.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR AUTÔNOMO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 13).
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 079/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

2336	11-03-2021	659	MAURO ELI DE OLIVEIRA	147	110.0000	14.553,00	0,00	14.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR AUTÔNOMO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 04).*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2339	11-03-2021	659	MARIO DONIZETI TOGNOLO	106	110.0000	17.641,35	0,00	17.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR AUTÔNOMO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 16).*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 079/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

9336	21-09-2021	659	MAURO ELI DE OLIVEIRA	147	110.0000	24.024,00	16.805,61	7.218,39	12.865,80	0,00	3.939,81	3.939,81

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR AUTÔNOMO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 04).*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9380	21-09-2021	659	MARCILIO TORRES	147	110.0000	20.189,40	14.337,40	5.852,00	14.337,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR AUTÔNOMO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 13).*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 079/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

9381	21-09-2021	659	MARIO DONIZETI TOGNOLO	147	110.0000	28.821,10	20.912,43	7.908,67	15.706,71	0,00	5.205,72	5.205,72

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR AUTÔNOMO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 16).*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 079/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

			Totais no elemento de Despesa:			**117.413,30**	**52.055,44**	**65.357,86**	**42.909,91**	**0,00**	**9.145,53**	**9.145,53**

Despesa: 33903900

2314	11-03-2021	660	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	245	110.0000	15.313,05	0,00	15.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 09)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

2316	11-03-2021	660	REGINALDO MARTINS 07679693676	245	110.0000	15.523,20	0,00	15.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 06)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

2319	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	16.222,95	0,00	16.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 02)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

2320	11-03-2021	660	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	147	110.0000	12.993,75	0,00	12.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 07)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2019 - PREGÃO N° 100/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3022.

2321	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	15.642,90	0,00	15.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 17)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2019 - PREGÃO N° 100/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3022.

2324	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	245	110.0000	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 31)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2325	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	245	110.0000	11.632,50	0,00	11.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 26)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2326	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 27)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2327	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 23)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2328	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 22)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2330	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	33.154,65	0,00	33.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 29)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2331	11-03-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	145	110.0000	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 28)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2332	11-03-2021	660	ROSANA CRISTINA DE LIMA FONSECA 05114646656	245	110.0000	28.205,10	0,00	28.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 32)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2333	11-03-2021	660	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	147	110.0000	16.461,90	0,00	16.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 12)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2334	11-03-2021	660	DENISE DIAMANTINA DOS REIS MARTINS 56158637653	145	110.0000	13.230,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 14)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2338	11-03-2021	660	ALBERTO MIRANDA NHOLA 03740081678	245	110.0000	13.611,60	0,00	13.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 01).*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

3242	07-04-2021	660	VALDEMAR APARECIDO DA SILVA 06749903665	100	110.0000	10.428,47	10.428,47	0,00	10.428,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRAÇÃO DE PINTOR PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA E.M. JOCELEN JOSE DE ANDRADE.*
PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE 28.998-1 (FICHA BANCO 227) PROJETO "ALCOANOS EM MOVIMENTO".
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 906.

9316	21-09-2021	660	TEREZA BARBOSA TOGNOLO 00062349686	147	110.0000	29.863,40	27.853,25	2.010,15	27.853,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 5)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4799 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9317	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	15.225,00	15.225,00	0,00	9.077,00	0,00	6.148,00	6.148,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 37)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9319	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	17.801,70	17.801,70	0,00	13.686,03	0,00	4.115,67	4.115,67

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 34)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9320	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	63.455,00	51.872,52	11.582,48	37.275,28	0,00	14.597,24	14.597,24

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 35)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9321	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	19.706,40	18.623,16	1.083,24	15.838,56	0,00	2.784,60	2.784,60

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 30)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9323	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	28.702,80	25.024,68	3.678,12	18.506,88	0,00	6.517,80	6.517,80

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 25)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9324	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	15.225,00	11.368,00	3.857,00	8.917,50	0,00	2.450,50	2.450,50

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 33)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9327	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	36.420,30	28.353,69	8.066,61	18.831,96	0,00	9.521,73	9.521,73

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 29)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9329	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	24.444,00	20.148,84	4.295,16	13.490,76	0,00	6.658,08	6.658,08

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 22)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9330	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	54.063,80	50.572,40	3.491,40	40.225,16	0,00	10.347,24	10.347,24

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 23)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9331	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	245	110.0000	63.932,70	56.803,20	7.129,50	44.243,64	0,00	12.559,56	12.559,56

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 27)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9334	21-09-2021	660	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	245	110.0000	26.754,00	22.404,90	4.349,10	10.206,00	0,00	12.198,90	12.198,90

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 12)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9337	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	145	110.0000	26.772,90	19.380,57	7.392,33	12.113,64	0,00	7.266,93	7.266,93

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 02)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

9338	21-09-2021	660	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	247	110.0000	23.909,40	19.937,45	3.971,95	8.075,25	0,00	11.862,20	11.862,20

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 07)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2019 - PREGÃO N° 100/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3022.

9340	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	25.670,40	18.357,12	7.313,28	13.589,76	0,00	4.767,36	4.767,36

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 17)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2019 - PREGÃO N° 100/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3022.

9342	21-09-2021	660	ROSANA CRISTINA DE LIMA FONSECA 05114646656	147	110.0000	45.491,60	33.239,94	12.251,66	24.729,20	0,00	8.510,74	8.510,74

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 32)*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9344	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	55.813,80	29.216,40	26.597,40	20.736,66	0,00	8.479,74	8.479,74
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 26) PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*										
9374	21-09-2021	660	REGINALDO MARTINS 07679693676	147	110.0000	25.244,80	11.303,85	13.940,95	8.601,85	0,00	2.702,00	2.702,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 06) PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.*										
9375	21-09-2021	660	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	245	110.0000	24.934,70	15.039,58	9.895,12	11.525,81	0,00	3.513,77	3.513,77
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 09) PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.*										
9377	21-09-2021	660	ALBERTO MIRANDA NHOLA 03740081678	147	110.0000	22.237,60	22.235,72	1,88	17.531,72	0,00	4.704,00	4.704,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 01). PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*										
9378	21-09-2021	660	DENISE DIAMANTINA DOS REIS MARTINS 56158637653	147	110.0000	21.609,00	17.583,85	4.025,15	13.527,36	0,00	4.056,49	4.056,49
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 14) PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*										
9379	21-09-2021	660	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	28.721,70	28.345,23	376,47	28.345,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 28) PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*										
11709	19-11-2021	660	ALBERTO MIRANDA NHOLA 03740081678	147	110.0000	16.000,11	953,05	15.047,06	0,00	0,00	953,05	953,05
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO Nº 01). PROCESSO LICITATORIO Nº 103/2019 - PREGÃO Nº 078/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**1.035.020,18**	**572.072,57**	**462.947,61**	**427.356,97**	**0,00**	**144.715,60**	**144.715,60**

Despesa: 33904700

10110	30-09-2021	661	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	147	110.0000	1.000,00	827,15	172,85	827,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.*										
12437	30-11-2021	661	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	147	110.0000	1.800,00	1.255,04	544,96	749,03	0,00	506,01	506,01
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.*										
		"COMPLEMENTO EE-10110"										
			Totais no elemento de Despesa:			**2.800,00**	**2.082,19**	**717,81**	**1.576,18**	**0,00**	**506,01**	**506,01**

Despesa: 44905200

9551	24-09-2021	662	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	146	110.0000	68.450,00	0,00	0,00	0,00	68.450,00	0,00	68.450,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, FRANCISCA V. PEÇANHA, DAURA DAGMAR LOBO, SÃO JOSÉ, JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE E GONÇALVES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001696-5. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2021- PREGÃO Nº 081/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4976 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1900.*										
9552	24-09-2021	662	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	146	110.0000	49.911,50	0,00	0,00	0,00	49.911,50	0,00	49.911,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, FRANCISCA V. PEÇANHA, DAURA DAGMAR LOBO, SÃO JOSÉ, JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE E GONÇALVES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001696-5.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2021- PREGÃO Nº 081/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1900.

9553	24-09-2021	662	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	146	110.0000	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, FRANCISCA V. PEÇANHA, DAURA DAGMAR LOBO, SÃO JOSÉ, JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE E GONÇALVES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001696-5.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2021- PREGÃO Nº 081/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1900.

12379	30-11-2021	662	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	146	110.0000	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00

Histórico: ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA V. PEÇANHA, DAURA DAGMAR LOBO, SÃO JOSÉ, JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE E GONÇALVES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001696-5.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2021 - PREGÃO Nº 098/2021. PEDIDO Nº 6432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2447.

12380	30-11-2021	662	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	146	110.0000	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00

Histórico: ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA V. PEÇANHA, DAURA DAGMAR LOBO, SÃO JOSÉ, JOCELEM JOSÉ DE ANDRADE E GONÇALVES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001696-5..
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2021 - PREGÃO Nº 098/2021. PEDIDO Nº 6433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2447.

			Totais no elemento de Despesa:			**156.391,50**	**2.825,00**	**0,00**	**2.825,00**	**153.566,50**	**0,00**	**153.566,50**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.315.004,83**	**631.751,00**	**529.687,33**	**477.383,86**	**153.566,50**	**154.367,14**	**307.933,64**

Atividade: 02.09.01.12.362.2001.2087 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO- ODS - 4

Despesa: 33903900

2317	11-03-2021	665	ADOLFO FRANCISCO TOGNOLO 75738325672	245	110.0000	16.750,80	0,00	16.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 11)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

2322	11-03-2021	665	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	147	110.0000	18.190,80	0,00	18.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 10)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2323	11-03-2021	665	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	245	110.0000	16.670,25	0,00	16.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 08)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2335	11-03-2021	665	ADOLFO FRANCISCO TOGNOLO 75738325672	247	110.0000	22.785,75	0,00	22.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 03
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

2337	11-03-2021	665	SANTA LUCIA TRANSPORTES EIRELI	245	110.0000	23.593,50	0,00	23.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 15)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.

9314	21-09-2021	665	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	90.650,00	75.037,48	15.612,52	57.865,78	0,00	17.171,70	17.171,70

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 36)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9325	21-09-2021	665	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	39.621,40	27.585,70	12.035,70	20.544,66	0,00	7.041,04	7.041,04

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 24)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.

9332	21-09-2021	665	ADOLFO FRANCISCO TOGNOLO 75738325672	245	110.0000	37.453,50	28.819,62	8.633,88	28.819,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 03 PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*											
9341	21-09-2021	665	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	145	110.0000	29.551,90	25.325,02	4.226,88	11.069,66	0,00	14.255,36	14.255,36
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 10) PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*											
9345	21-09-2021	665	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	247	110.0000	26.056,80	25.210,80	846,00	16.539,30	0,00	8.671,50	8.671,50
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 31) PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*											
9372	21-09-2021	665	MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696	245	110.0000	27.342,00	20.814,00	6.528,00	15.775,20	0,00	5.038,80	5.038,80
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 08) PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 78/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*											
9373	21-09-2021	665	ADOLFO FRANCISCO TOGNOLO 75738325672	247	110.0000	27.504,40	18.915,10	8.589,30	18.915,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 11) PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2019 - PREGÃO N° 79/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.*											
9421	21-09-2021	665	SANTA LUCIA TRANSPORTES EIRELI	145	110.0000	38.798,20	26.498,29	12.299,91	26.498,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 15) PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**414.969,30**	**248.206,01**	**166.763,29**	**196.027,61**	**0,00**	**52.178,40**	**52.178,40**

Despesa: 33904800

3269	08-04-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	680,00	510,00	170,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1882 DE 26/02/19 , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL.*											
3270	08-04-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.530,00	1.360,00	170,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1882 DE 26/02/19 , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL.*											
3802	29-04-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1882 DE 26/02/19, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL (INTEGRAL).*											
3803	29-04-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1882 DE 26/02/19, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL (INTEGRAL).*											
4540	04-05-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	680,00	595,00	85,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*											
4541	04-05-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*											
4542	04-05-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO (INTEGRAL) DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*											
4543	04-05-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO (INTEGRAL) DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*											
4564	04-05-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO (INTEGRAL) DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO.*											
5811	16-06-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*											

5812	16-06-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*											
5813	16-06-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO (INTEGRAL) DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*											
5814	16-06-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO (INTEGRAL) DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*											
7949	13-08-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO INTEGRAL DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7950	13-08-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO INTEGRAL DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7951	13-08-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7952	13-08-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
8948	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8950	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8951	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (INTEGRAL- ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8952	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (INTEGRAL- ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8953	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8956	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8958	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8963	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (POÇOS DE CALDAS-MG), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8966	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (POÇOS DE CALDAS-MG), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8969	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (INTEGRAL- E.S. DO PINHAL -SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8970	08-09-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
10376	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (INTEGRAL- ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*											
10377	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (INTEGRAL- ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*											
10378	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*											
10379	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (S. J. DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

10380	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (POÇOS DE CALDAS - MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

10381	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (POÇOS DE CALDAS - MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

10383	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

10432	15-10-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DE CURSO TECNICO (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP). CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

11474	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

11477	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

11479	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO INTEGRAL (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

11481	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO (SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

11483	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO (POÇOS DE CALDAS - MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

11485	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO (EPOÇOS DE CALDAS - MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

11488	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO TECNICO INTEGRAL (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

11490	16-11-2021	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ALUNO DO CURSO TECNICO INTEGRAL (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

Totais no elemento de Despesa:	**42.700,00**	**42.190,00**	**510,00**	**42.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**457.669,30**	**290.396,01**	**167.273,29**	**238.217,61**	**0,00**	**52.178,40**	**52.178,40**

Atividade: 02.09.01.12.363.2001.2088 - INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS- ODS - 4/8

Despesa: 31901100

945	29-01-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.415,20	5.415,20	0,00	5.415,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

946	29-01-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.150,67	5.150,67	0,00	5.150,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1855	26-02-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.207,68	9.207,68	0,00	9.207,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2966	31-03-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.189,25	11.189,25	0,00	11.189,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4063	30-04-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.695,01	11.695,01	0,00	11.695,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4360	30-04-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	505,76	505,76	0,00	505,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5365	31-05-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.695,01	11.695,01	0,00	11.695,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6343	30-06-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.695,01	11.695,01	0,00	11.695,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6772	08-07-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.847,50	5.847,50	0,00	5.847,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7472	30-07-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.695,01	11.695,01	0,00	11.695,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8574	31-08-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.702,51	11.702,51	0,00	11.702,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9869	30-09-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.698,76	11.698,76	0,00	11.698,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10925	29-10-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.829,98	2.829,98	0,00	2.829,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10926	29-10-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.576,28	9.576,28	0,00	9.576,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12122	30-11-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.389,95	10.389,95	0,00	10.389,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12123	30-11-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.308,81	1.308,81	0,00	1.308,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12707	13-12-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.851,26	5.851,26	0,00	5.851,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13283	30-12-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.353,01	4.353,01	0,00	0,00	0,00	4.353,01	4.353,01
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13284	30-12-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00	0,00	6.643,00	6.643,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13285	30-12-2021	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**150.240,66**	**150.240,66**	**0,00**	**137.453,65**	**0,00**	**12.787,01**	**12.787,01**

Despesa: 31911300

947	29-01-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,72	331,72	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
948	29-01-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.004,58	1.004,58	0,00	1.004,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1856	26-02-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,72	331,72	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1857	26-02-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.003,86	1.003,86	0,00	1.003,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2967	31-03-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,72	331,72	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2968	31-03-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.330,61	1.330,61	0,00	1.330,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											

4064	30-04-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4065	30-04-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.390,76	1.390,76	0,00	1.390,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4361	30-04-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4362	30-04-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	60,13	60,13	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5366	31-05-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5367	31-05-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.390,76	1.390,76	0,00	1.390,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6344	30-06-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6345	30-06-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.390,76	1.390,76	0,00	1.390,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7473	30-07-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.737,48	1.737,48	0,00	1.737,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8575	31-08-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.772,14	1.772,14	0,00	1.772,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9870	30-09-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.754,81	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10927	29-10-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.754,81	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12124	30-11-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.754,81	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12708	13-12-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.754,81	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13286	30-12-2021	671	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.754,81	1.754,81	0,00	0,00	0,00	1.754,81	1.754,81
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**21.905,44**	**21.905,44**	**0,00**	**20.150,63**	**0,00**	**1.754,81**	**1.754,81**

Despesa: 33504300

6989	14-07-2021	672	FUNDACAO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI	100	110.0000	9.752,55	9.752,55	0,00	9.752,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SUBVENÇÃO DESTINADA À FUNDAÇÃO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1633.*											
7084	22-07-2021	672	FUNDACAO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI	100	110.0000	9.397,38	9.397,38	0,00	9.397,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SUBVENÇÃO DESTINADA À FUNDAÇÃO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018.* *PERÍODO: 2° TRIMESTRE* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1686.*											
7874	12-08-2021	672	FUNDACAO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI	100	110.0000	28.220,00	28.220,00	0,00	28.220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SUBVENÇÃO DESTINADA À FUNDAÇÃO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018.* *PERÍODO: 3° E 4° TRIMESTRES* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1873.*											

			Totais no elemento de Despesa:			**47.369,93**	**47.369,93**	**0,00**	**47.369,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

318	19-01-2021	676	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	995,10	848,72	146,38	848,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO SETOR DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*

949	29-01-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1858	26-02-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2969	31-03-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

4066	30-04-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

5368	31-05-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6346	30-06-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

7474	30-07-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8576	31-08-2021	676	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

11254	08-11-2021	676	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	497,55	0,00	497,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀO SETOR DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*

			Totais no elemento de Despesa:			**5.543,53**	**4.899,60**	**643,93**	**4.899,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

10022	30-09-2021	1146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

11077	29-10-2021	1146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12271	30-11-2021	1146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13434	30-12-2021	1146	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	0,00	0,00	557,73	557,73

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**2.230,92**	**2.230,92**	**0,00**	**1.673,19**	**0,00**	**557,73**	**557,73**

Despesa: 44905200

12450	30-11-2021	677	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00

Histórico: *EXTINTOR DESTINADO AO SETOR DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. PEDIDO Nº 6492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2879.*

Totais no elemento de Despesa:					**260,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
Totais Listados nesta Atividade:					**227.550,48**	**226.906,55**	**643,93**	**211.547,00**	**0,00**	**15.359,55**	**15.359,55**

Atividade: 02.09.01.12.364.2001.2075 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4

Despesa: 33901400

473	22-01-2021	678	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	100	110.0000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*DIÁRIAS DE MOTORISTA DEVIDO VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, S.J. DA BOA VISTA E E.S. DO PINHAL PARA ENTREGA DE OFICIOS VISANDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA A ORGANIZAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 168.*										
8218	24-08-2021	678	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	100	110.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016) PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR A SÃO JOÃO DA BOA VISTA - S.P. CONFORME PROCESSO N° 8176/2021. PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1975.*										
10122	30-09-2021	678	ANDRE LUIS BOTELHO	100	110.0000	500,00	475,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016) PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR A SÃO JOÃO DA BOA VISTA - S.P. CONFORME PROCESSO N° 8176/2021. PERÍODO: OUTUBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2363.*										
10174	30-09-2021	678	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	100	110.0000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO VIAGEM A S.J. DA BOA VISTA - S.P. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2388.*										
10746	27-10-2021	678	VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS	100	110.0000	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016) PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR A SÃO JOÃO DA BOA VISTA - S.P. CONFORME PROCESSO N° 8176/2021. PERÍODO: NOVEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2578.*										

Totais no elemento de Despesa:					**1.805,00**	**1.780,00**	**25,00**	**1.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904800

4536	04-05-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*										
4537	04-05-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.500,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*										
4538	04-05-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*										
4539	04-05-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*										
4799	20-05-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*										
4800	20-05-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.700,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.*										
5815	16-06-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.*										
5816	16-06-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*										
5817	16-06-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*										

5818	16-06-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.*											
5819	16-06-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*											
5820	16-06-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.*											
7953	13-08-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7954	13-08-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7955	13-08-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7956	13-08-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7957	13-08-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
7958	13-08-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.*											
8889	03-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8943	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8944	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8945	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8946	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (INTEGRAL- SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8947	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8949	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*											
8954	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8955	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.210,00	2.040,00	170,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8957	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (INTEGRAL-SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8959	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8960	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.400,00	11.000,00	400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*											
8961	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS-MG), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*												
8962	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS-MG), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.*												
8964	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS-MG), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*												
8965	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS-MG), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*												
8967	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*												
8968	08-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP), CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.*												
9420	21-09-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS).CONFORME DECRETO N° 2.405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.*												
10370	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (INTEGRAL- S. J. DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N°2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10371	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (INTEGRAL- S.J. DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10372	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS- MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10373	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS - MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10374	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (S.J. DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10375	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10382	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (E.S. DO PINHAL - S.P), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.*												
10384	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (S.J. DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10433	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (SAO JOAO DA BOA VISTA - SP). CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
10434	15-10-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR (SAO JOAO DA BOA VISTA - SP). CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.*												
11476	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS - MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.*												
11478	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (INTEGRAL - SÃO JOÃO DE BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.*												
11480	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.*												
11482	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.*												
11484	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.*												

11486	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.*											
11487	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (POÇOS DE CALDAS - MG), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.*											
11489	16-11-2021	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR INTEGRAL (SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP), CONFORME DECRETO N° 2405 DE 03/05/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**117.195,00**	**116.425,00**	**770,00**	**116.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**119.000,00**	**118.205,00**	**795,00**	**118.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.09.01.12.365.2001.2045 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4

Despesa: 33903000

2574	18-03-2021	689	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	243	110.0000	420,39	0,00	420,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À E.M. LUIZ AUGUSTO DE MELO.* *ATA N° 29/2020* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2575	18-03-2021	689	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	243	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LÁPIS DE COR DESTINADOS À E.M. LUIZ AUGUSTO DE MELO.* *ATA N° 29/2020* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2576	18-03-2021	689	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	243	110.0000	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À E.M. LUIZ AUGUSTO DE MELO.* *ATA N° 29/2020* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2577	18-03-2021	689	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	243	110.0000	683,48	683,48	0,00	683,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À E.M. LUIZ AUGUSTO DE MELO.* *ATA N° 29/2020* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
2578	18-03-2021	689	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	243	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MASSINHAS P/ MODELAR DESTINADAS À E.M. LUIZ AUGUSTO DE MELO.* *ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 1551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.671,87**	**1.251,48**	**420,39**	**1.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

2329	11-03-2021	691	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 21)* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*											
9326	21-09-2021	691	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	24.360,00	23.548,00	812,00	19.850,50	0,00	3.697,50	3.697,50
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 20)* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2020 - PREGÃO N° 13/2020* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 120.*											
9383	21-09-2021	691	AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME	147	110.0000	12.590,20	12.547,88	42,32	12.547,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAL (ITINERÁRIO N° 21)* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2019 - PREGÃO N° 078/2019* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2411.*											
12552	10-12-2021	691	TABELIONATO DE PROTESTOS ANDRADAS	100	110.0000	2.164,08	2.164,08	0,00	2.164,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR DE CUSTAS DE PROTESTOS SOBRE NF. 12/2020 - DA EMPRESA ISOCOM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA EIRELI.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11410/2020.

Totais no elemento de Despesa:	**46.764,28**	**38.259,96**	**8.504,32**	**34.562,46**	**0,00**	**3.697,50**	**3.697,50**
Totais Listados nesta Atividade:	**48.436,15**	**39.511,44**	**8.924,71**	**35.813,94**	**0,00**	**3.697,50**	**3.697,50**

Atividade: 02.09.01.12.365.2001.2049 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO

Despesa: 33504300

5642	07-06-2021	693	LAR DA CRIANCA ANDRADENSE	101	110.0000	109.262,22	109.262,22	0,00	109.262,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: SUBVENÇÃO DESTINADA AO LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1373.

8217	24-08-2021	693	CACA - CENTRO DE AMPARO A CRIANCA ANDRADENSE	101	110.0000	79.938,60	79.938,60	0,00	79.938,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: SUBVENÇÃO DESTINADA AO CENTRO DE AMPARO À CRIANÇA ANDRADENSE - C.A.C.A. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2018.
PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1973.

9419	21-09-2021	693	LAR DA CRIANCA ANDRADENSE	101	110.0000	18.210,37	18.210,37	0,00	18.210,37	0,00	0,00	0,00

Histórico: SUBVENÇÃO DESTINADA AO LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021.
REFERENTE A AGOSTO PEDIDO Nº 4880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2255.

10745	27-10-2021	693	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO PESSEGUEIRO DA SERRA E VIZINHOS	101	110.0000	33.333,30	33.333,30	0,00	33.333,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: SUBVENÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PESSEGUEIRO DA SERRA E VIZINHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2020.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2577.

11510	16-11-2021	693	CACA - CENTRO DE AMPARO A CRIANCA ANDRADENSE	101	110.0000	39.377,72	39.377,72	0,00	39.377,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: SUBVENÇÃO DESTINADA AO CENTRO DE AMPARO À CRIANÇA ANDRADENCE - C.A.C.A. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 5/2018.
PERÍODO: SEGUNDO SEMESTRE
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2679.

11681	19-11-2021	693	LAR DA CRIANCA ANDRADENSE	101	110.0000	54.631,11	54.631,11	0,00	54.631,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: SUBVENÇÃO DESTINADA AO LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2721.

Totais no elemento de Despesa:	**334.753,32**	**334.753,32**	**0,00**	**334.753,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**334.753,32**	**334.753,32**	**0,00**	**334.753,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.09.01.12.365.2001.2050 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- ODS - 3/4

Despesa: 31900400

6773	08-07-2021	694	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	859,93	859,93	0,00	859,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

12709	13-12-2021	694	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.009,75	3.009,75	0,00	3.009,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

13116	30-12-2021	694	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.471,63	4.471,63	0,00	0,00	0,00	4.471,63	4.471,63

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13134	30-12-2021	694	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.159,56	5.159,56	0,00	0,00	0,00	5.159,56	5.159,56

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Totais no elemento de Despesa:	**13.500,87**	**13.500,87**	**0,00**	**3.869,68**	**0,00**	**9.631,19**	**9.631,19**

Despesa: 31901100

950	29-01-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	45.946,95	45.946,95	0,00	45.946,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
951	29-01-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.350,14	1.350,14	0,00	1.350,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1859	26-02-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	20.206,06	20.206,06	0,00	20.206,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2970	31-03-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	27.480,59	27.480,59	0,00	27.480,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4067	30-04-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	23.512,26	23.512,26	0,00	23.512,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4363	30-04-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	483,46	483,46	0,00	483,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5369	31-05-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.971,56	2.971,56	0,00	2.971,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5370	31-05-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	21.283,59	21.283,59	0,00	21.283,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6347	30-06-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.897,44	2.897,44	0,00	2.897,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6348	30-06-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	21.588,92	21.588,92	0,00	21.588,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6774	08-07-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	18.758,32	18.758,32	0,00	18.758,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7475	30-07-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.998,12	1.998,12	0,00	1.998,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
9871	30-09-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	23.583,98	23.583,98	0,00	23.583,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10928	29-10-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	23.473,11	23.473,11	0,00	23.473,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10929	29-10-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	7.634,93	7.634,93	0,00	7.634,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12125	30-11-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	23.400,32	23.400,32	0,00	23.400,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12126	30-11-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	7.634,93	7.634,93	0,00	7.634,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12710	13-12-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	73.962,61	73.962,61	0,00	73.962,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13287	30-12-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	33.778,92	33.778,92	0,00	0,00	0,00	33.778,92	33.778,92
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13288	30-12-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	65.335,61	65.335,61	0,00	0,00	0,00	65.335,61	65.335,61
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13289	30-12-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.794,77	2.794,77	0,00	0,00	0,00	2.794,77	2.794,77
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13290	30-12-2021	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.535,26	3.535,26	0,00	0,00	0,00	3.535,26	3.535,26
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												

			Totais no elemento de Despesa:			**453.611,85**	**453.611,85**	**0,00**	**348.167,29**	**0,00**	**105.444,56**	**105.444,56**
Despesa: 31901300												
12711	13-12-2021	696	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	871,44	871,44	0,00	871,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13117	30-12-2021	696	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	101	110.0000	1.007,01	1.007,01	0,00	0,00	0,00	1.007,01	1.007,01
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**1.878,45**	**1.878,45**	**0,00**	**871,44**	**0,00**	**1.007,01**	**1.007,01**
Despesa: 31911300												
952	29-01-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	2.230,49	2.230,49	0,00	2.230,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
953	29-01-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	6.079,08	6.079,08	0,00	6.079,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1860	26-02-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	2.230,49	2.230,49	0,00	2.230,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1861	26-02-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	1.599,54	1.599,54	0,00	1.599,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2971	31-03-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	4.182,16	4.182,16	0,00	4.182,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2972	31-03-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	1.251,99	1.251,99	0,00	1.251,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4068	30-04-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	3.347,61	3.347,61	0,00	3.347,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4069	30-04-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	1.308,59	1.308,59	0,00	1.308,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4364	30-04-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	53,96	53,96	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4365	30-04-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	56,57	56,57	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5371	31-05-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	3.347,61	3.347,61	0,00	3.347,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5372	31-05-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	1.308,59	1.308,59	0,00	1.308,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6349	30-06-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	3.519,72	3.519,72	0,00	3.519,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6350	30-06-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	1.308,59	1.308,59	0,00	1.308,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7476	30-07-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	329,48	329,48	0,00	329,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
9872	30-09-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	4.707,16	4.707,16	0,00	4.707,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										

10930	29-10-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	5.901,39	5.901,39	0,00	5.901,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12127	30-11-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	5.885,37	5.885,37	0,00	5.885,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12712	13-12-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	26.564,15	26.564,15	0,00	26.564,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13291	30-12-2021	698	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	19.701,59	19.701,59	0,00	0,00	0,00	19.701,59	19.701,59
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**94.914,13**	**94.914,13**	**0,00**	**75.212,54**	**0,00**	**19.701,59**	**19.701,59**

Despesa: 33900800

954	29-01-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1862	26-02-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5623	07-06-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.691,91	1.691,91	0,00	1.691,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2974, 4071 E 5374.*											
6351	30-06-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
9873	30-09-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	410,16	410,16	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*											
10931	29-10-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	410,16	410,16	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12128	30-11-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	410,16	410,16	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13292	30-12-2021	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	358,89	358,89	0,00	0,00	0,00	358,89	358,89
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**3.896,52**	**3.896,52**	**0,00**	**3.537,63**	**0,00**	**358,89**	**358,89**

Despesa: 33903000

590	26-01-2021	700	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	77,04	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
596	26-01-2021	700	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	267,84	267,84	0,00	267,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
2095	02-03-2021	700	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CARIMBO DESTINADO A DIRETORA DA E.M. CARACOLZINHO, VALERIA DE LIMA SOUSA PEDIDO Nº 1177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 579.*											
3383	12-04-2021	700	EDITORA MODERNA LTDA	101	110.0000	126.347,76	126.347,76	0,00	126.347,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, SUPORTE DE CONSULTA E ACESSO VIA INTERNET PARA OS PROFESSORES, ASSESSORAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES E AOS SERVIDORES DO CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO E UM PROGRAMA A SER APRESENTADO EM MÓDULOS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/19 - PREGÃO N° 12/19 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 209.*											
3455	14-04-2021	700	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1969 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3460	14-04-2021	700	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	37,44	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3648	23-04-2021	700	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO À E.M. CARACOLZINHO.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3649	23-04-2021	700	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	101	110.0000	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO À E.M. CARACOLZINHO.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2149 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3650	23-04-2021	700	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	101	110.0000	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO À E.M. CARACOLZINHO.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3651	23-04-2021	700	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO À E.M. CARACOLZINHO.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2151 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3652	23-04-2021	700	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LÁPIS DE COR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3653	23-04-2021	700	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MASSA PARA MODELAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3654	23-04-2021	700	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	101	110.0000	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3655	23-04-2021	700	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	101	110.0000	77,95	77,95	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI-NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2155 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3656	23-04-2021	700	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	439,68	439,68	0,00	439,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2156 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3657	23-04-2021	700	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL DOBRADURA DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3658	23-04-2021	700	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	101	110.0000	7,49	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: BARBANTE DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 2158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3804	30-04-2021	700	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3807	30-04-2021	700	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5580	31-05-2021	700	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	101	110.0000	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FECHADURA ELETRÔNICA DESTINADA AO CMEI NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 2813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1361.

5797	16-06-2021	700	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	101	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BOTIJÃO DE GÁS P45 (VASILHAME), DESTINADO AO CMEI- NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 47/2021 PEDIDO Nº 2994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

5799	16-06-2021	700	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 2996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

5805	16-06-2021	700	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	27,32	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 3003 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6021	25-06-2021	700	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	101	110.0000	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CERCA CONCERTINA E ARAME GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY. PEDIDO Nº 3163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1505.

6022	25-06-2021	700	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	715,51	715,51	0,00	715,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CMEI - NALA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 3164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1508.

6088	29-06-2021	700	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA N° 29/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

6089	29-06-2021	700	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	522,25	0,00	522,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL ESCOLAR DESTINADO À E.M. CARACOLZINHO.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 3229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

6091	29-06-2021	700	MARMORARIA MANTIQUEIRA LTDA - ME	101	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LAVATÓRIOS DE GRANITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M. CARAOLZINHO. PEDIDO Nº 3231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1519.

9118	15-09-2021	700	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	101	110.0000	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CARVÃO ATIVADO DESTINADO AO FILTRO DE ÁGUA CENTRAL DA E.M. CARACOLZINHO. PEDIDO Nº 4694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2172.

9155	15-09-2021	700	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	101	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AREIA GROSSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DA E.M. CARACOLZINHO.
ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 4704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

9412	21-09-2021	700	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	134,24	134,24	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA Nº 59/2021 PEDIDO Nº 4874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

9604	27-09-2021	700	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	101	110.0000	1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ROUTERBOARDS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL.
ATA Nº 65/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9663	29-09-2021	700	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	85,45	85,45	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: VERNIZ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA E.M. LUIZ AUGUSTO DE MELO.
PEDIDO Nº 5062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2317.

10161	30-09-2021	700	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	832,50	832,50	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: TUBOS DE ESGOTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA E. M. LUIZ AUGUSTO DE MELO.
ATA Nº 34/2021 PEDIDO Nº 5164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

11241	08-11-2021	700	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ÁLCOOL GEL DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA Nº 16/2021
PEDIDO Nº 5805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

11242	08-11-2021	700	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	101	110.0000	186,88	186,88	0,00	186,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11243	08-11-2021	700	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	725,62	725,62	0,00	725,62	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL*
ATA Nº 25/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11244	08-11-2021	700	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	58,32	58,32	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.*
ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

11443	16-11-2021	700	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50

Histórico: *SACOS DE LIXO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.*
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5923 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11444	16-11-2021	700	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	68,40	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SABONETE LÍQUIDO DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.*
ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5924 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

11451	16-11-2021	700	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	101	110.0000	43,08	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BALDES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.*
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5931 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11453	16-11-2021	700	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.*
ATA Nº 59/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

11533	17-11-2021	700	AMAURI AUGUSTO FERREIRA - ME	101	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CARVÃO ATIVADO DESTINADO AO FILTRO DE ÁGUA CENTRAL DA E.M. CARACOLZINHO. PEDIDO Nº 5986 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2672.*

11573	17-11-2021	700	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66

Histórico: *PANOS DE PRATO E LÃ DE AÇO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.*
ATA Nº 25/2021
PEDIDO Nº 6019 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

			Totais no elemento de Despesa:			**140.525,39**	**138.440,14**	**1.935,25**	**138.236,98**	**150,00**	**203,16**	**353,16**

Despesa: 33903900

172	04-01-2021	702	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	4.024,74	3.577,56	447,18	3.577,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO À ESCOLA MUNIICPAL CARACOLZINHO.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.
PERIODO: JANEIRO A MAIO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

297	19-01-2021	702	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	8.003,60	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

439	21-01-2021	702	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-5356 DA E.M. CARACOLZINHO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 59.

955	29-01-2021	702	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.050,87	4.050,87	0,00	4.050,87	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1512	17-02-2021	702	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.000,00	371,13	1.628,87	371,13	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-5356 DA E.M. CARACOLZINHO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 445.

1863	26-02-2021	702	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	3.170,25	3.170,25	0,00	3.170,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2973	31-03-2021	702	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	5.547,92	5.547,92	0,00	5.547,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2974	31-03-2021	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3185	01-04-2021	702	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	395,60	181,32	0,00	181,32	214,28	0,00	214,28
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. CARACOLZINHO PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: MARÇO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1728 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
4070	30-04-2021	702	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.931,48	4.931,48	0,00	4.931,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4071	30-04-2021	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4737	18-05-2021	702	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	147,63	147,63	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-5356 DA E.M. CARACOLZINHO - ABRIL/2021. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. PEDIDO Nº 967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 445. "REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1512 - FORNECEDOR INCORRETO"*										
5065	27-05-2021	702	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	7.155,12	6.215,73	0,00	5.321,34	939,39	894,39	1.833,78
	Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL CARACOLZINHO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*										
5125	31-05-2021	702	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	3.999,98	3.970,80	29,18	3.970,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
5373	31-05-2021	702	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.931,48	4.931,48	0,00	4.931,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5374	31-05-2021	702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5608	07-06-2021	702	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	1.400,00	1.005,51	0,00	869,97	394,49	135,54	530,03
	Histórico:	*TARIFA DO TELEFONE 3731-5356 DA E.M. CARACOLZINHO. PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1377.*										
6079	29-06-2021	702	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	593,40	418,68	0,00	418,68	174,72	0,00	174,72
	Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M. CARACOLZINHO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
6352	30-06-2021	702	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.931,48	4.931,48	0,00	4.931,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7477	30-07-2021	702	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
7922	12-08-2021	702	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1643.*										
7937	12-08-2021	702	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	1.164,40	1.164,40	0,00	1.164,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1651.

10123	30-09-2021	702	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	3.999,98	0,00	3.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11255	08-11-2021	702	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	2.999,95	1.963,13	1.036,82	1.681,18	0,00	281,95	281,95

Histórico: IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

11473	16-11-2021	702	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À E.M.. CARACOLZINHO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11971	30-11-2021	702	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Totais no elemento de Despesa:						**69.425,52**	**55.609,37**	**11.834,39**	**54.297,49**	**1.981,76**	**1.311,88**	**3.293,64**

Despesa: 33904600

10047	30-09-2021	1164	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	4.931,48	4.931,48	0,00	4.931,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11102	29-10-2021	1164	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	5.078,25	5.078,25	0,00	5.078,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12296	30-11-2021	1164	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	5.078,25	5.078,25	0,00	5.078,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13125	30-12-2021	1164	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13457	30-12-2021	1164	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	9.041,05	0,00	9.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Totais no elemento de Despesa:						**24.569,34**	**15.528,29**	**9.041,05**	**15.087,98**	**0,00**	**440,31**	**440,31**

Despesa: 44905200

9605	27-09-2021	703	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	101	110.0000	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: COMPUTADORES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL.
ATA Nº 65/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

10118	30-09-2021	703	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	101	110.0000	1.799,98	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PEDIDO Nº 5126 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2359.

Totais no elemento de Despesa:						**13.559,98**	**1.799,98**	**11.760,00**	**1.799,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:						**815.882,05**	**779.179,60**	**34.570,69**	**641.081,01**	**2.131,76**	**138.098,59**	**140.230,35**

Atividade: 02.09.01.12.365.2001.2051 - FUNCIONAMENTO DE CRECHES- ODS - 3/4

Despesa: 31901100

956	29-01-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	6.655,61	6.655,61	0,00	6.655,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
957	29-01-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	230.880,28	230.880,28	0,00	230.880,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
958	29-01-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.641,98	4.641,98	0,00	4.641,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
959	29-01-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.204,12	4.204,12	0,00	4.204,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1864	26-02-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	4.226,98	4.226,98	0,00	4.226,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1865	26-02-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	219.679,59	219.679,59	0,00	219.679,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1866	26-02-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.897,36	3.897,36	0,00	3.897,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1867	26-02-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.999,39	5.999,39	0,00	5.999,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2002	26-02-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	502,62	502,62	0,00	502,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2027	26-02-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	125,65	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2028	26-02-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.340,32	1.340,32	0,00	1.340,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2975	31-03-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.352,24	1.352,24	0,00	1.352,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2976	31-03-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	59.792,82	59.792,82	0,00	59.792,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2977	31-03-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	2.522,04	2.522,04	0,00	2.522,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4072	30-04-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	31.256,40	31.256,40	0,00	31.256,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4073	30-04-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.060,02	1.060,02	0,00	1.060,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4366	30-04-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	559,83	559,83	0,00	559,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5375	31-05-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	11.916,52	11.916,52	0,00	11.916,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5376	31-05-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	23.414,36	23.414,36	0,00	23.414,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6353	30-06-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	10.462,62	10.462,62	0,00	10.462,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6354	30-06-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	24.701,48	24.701,48	0,00	24.701,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6775	08-07-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	126.736,09	126.736,09	0,00	126.736,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
9874	30-09-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	32.602,39	32.602,39	0,00	32.602,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10932	29-10-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	33.978,67	33.978,67	0,00	33.978,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10933	29-10-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.891,21	1.891,21	0,00	1.891,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12129	30-11-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	31.589,56	31.589,56	0,00	31.589,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12130	30-11-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.012,83	1.012,83	0,00	1.012,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12713	13-12-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	111.055,66	111.055,66	0,00	111.055,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13293	30-12-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	99.577,54	99.577,54	0,00	0,00	0,00	99.577,54	99.577,54
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13294	30-12-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	170.191,04	170.191,04	0,00	0,00	0,00	170.191,04	170.191,04
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13295	30-12-2021	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	11.766,32	11.766,32	0,00	0,00	0,00	11.766,32	11.766,32
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**1.269.593,54**	**1.269.593,54**	**0,00**	**988.058,64**	**0,00**	**281.534,90**	**281.534,90**
Despesa: 31911300												
960	29-01-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	38.196,60	38.196,60	0,00	38.196,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
961	29-01-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	10.371,00	10.371,00	0,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1868	26-02-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	37.829,84	37.829,84	0,00	37.829,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1869	26-02-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	9.552,90	9.552,90	0,00	9.552,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2003	26-02-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	110,57	110,57	0,00	110,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2029	26-02-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	27,64	27,64	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2978	31-03-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	12.697,92	12.697,92	0,00	12.697,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2979	31-03-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	690,15	690,15	0,00	690,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4074	30-04-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	6.023,97	6.023,97	0,00	6.023,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4075	30-04-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	721,36	721,36	0,00	721,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4367	30-04-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	119,56	119,56	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4368	30-04-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	31,18	31,18	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5377	31-05-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	6.031,74	6.031,74	0,00	6.031,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5378	31-05-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	721,36	721,36	0,00	721,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6355	30-06-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	6.160,11	6.160,11	0,00	6.160,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6356	30-06-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	721,36	721,36	0,00	721,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
9875	30-09-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	6.887,40	6.887,40	0,00	6.887,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10934	29-10-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	7.606,24	7.606,24	0,00	7.606,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12131	30-11-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	6.887,40	6.887,40	0,00	6.887,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12714	13-12-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	43.970,45	43.970,45	0,00	43.970,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13296	30-12-2021	708	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	101	110.0000	51.641,24	51.641,24	0,00	0,00	0,00	51.641,24	51.641,24
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**246.999,99**	**246.999,99**	**0,00**	**195.358,75**	**0,00**	**51.641,24**	**51.641,24**

Despesa: 33900800

962	29-01-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.333,02	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1870	26-02-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.538,10	1.538,10	0,00	1.538,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
5625	07-06-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	3.742,71	3.742,71	0,00	3.742,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 5380, 2981 E 4077.*												
6357	30-06-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.076,67	1.076,67	0,00	1.076,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
9876	30-09-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.230,48	1.230,48	0,00	1.230,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*												
10935	29-10-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.435,56	1.435,56	0,00	1.435,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12132	30-11-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.230,48	1.230,48	0,00	1.230,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13297	30-12-2021	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.076,67	1.076,67	0,00	0,00	0,00	1.076,67	1.076,67
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**12.663,69**	**12.663,69**	**0,00**	**11.587,02**	**0,00**	**1.076,67**	**1.076,67**

Despesa: 33903000

453	21-01-2021	710	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	101	110.0000	54,00	16,20	37,80	16,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 14/2020 PERÍODO: JANEIRO A MARÇO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*										
588	26-01-2021	710	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	101	110.0000	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
589	26-01-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	876,60	876,60	0,00	876,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
714	28-01-2021	710	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101	110.0000	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAPEL SULFITE DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*										
1106	29-01-2021	710	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	101	110.0000	153,25	46,00	107,25	46,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
1191	04-02-2021	710	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	101	110.0000	481,60	481,60	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO. ATA N° 55/2020 PEDIDO Nº 751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*										
1615	24-02-2021	710	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CARIMBO DESTINADO A COORDENADORA DE CRECHE ALCIONE CABRAL DE SOUZA VILELA. PEDIDO Nº 1107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 518.*										
2094	02-03-2021	710	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	101	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CARIMBO DESTINADO A COORDENADORA DE CRECHE DANIELE A. DOS SANTOS. PEDIDO Nº 1176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 578.*										
2194	05-03-2021	710	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	168,00	166,80	1,20	166,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FITA ASFÁLTICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CMEI NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 1231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 608.*										
3453	14-04-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	149,76	149,76	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
3459	14-04-2021	710	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
3467	14-04-2021	710	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 47/2021 PERÍODO: ABRIL A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3560	16-04-2021	710	SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA	101	110.0000	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PORTÃO DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE MUN. PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO. PEDIDO Nº 2073 , PROCESSO DE COMPRA Nº 816.*										
3561	16-04-2021	710	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	101	110.0000	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GRADES (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) DESTINADAS AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE LUZ II - SEGUNDO ENDEREÇO (JARDIM DA SÓVIS). PEDIDO Nº 2074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 728.*										
3590	19-04-2021	710	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	101	110.0000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BATERIAIS PARA NOBREAK DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 2103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1014.*										
3763	28-04-2021	710	CARLOS ANTONIO VALIM 69824851615	101	110.0000	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PORTÃO DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE MUN. PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO. PEDIDO Nº 2234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1058.*										
3806	30-04-2021	710	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										

3809	30-04-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	616,25	616,25	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 2273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4622	13-05-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	893,10	893,10	0,00	893,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 34/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*										
4651	14-05-2021	710	MARMORARIA MANTIQUEIRA LTDA - ME	101	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PIA DE GRANITO DESTINADA A MANUTENÇÃO CRECHE PINGO DE LUZ II - SEGUNDO ENDEREÇO - JARDIM DA SÓVIS. PEDIDO Nº 2489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1157.*										
4978	26-05-2021	710	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*INTERRUPTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUN. PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY. PEDIDO Nº 2630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1254.*										
5804	16-06-2021	710	CAFE LOZANO LTDA	101	110.0000	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 3002 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
5810	16-06-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	204,90	204,90	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N°18/2020 PEDIDO Nº 3008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
7021	16-07-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	239,40	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DA CRECHE MUNICIPAL PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO (JARDIM BELA VISTA). ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 3541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
7666	30-07-2021	710	ANSELMO ACETI - ME.	101	110.0000	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO - JARDIM BELA VISTA. PEDIDO Nº 3812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1779.*										
7785	02-08-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAR DE BOTAS DESTINADO A AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL DA CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO. ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 3922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
7979	13-08-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GRELHAS PARA RALO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 4071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1889.*										
8074	17-08-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BOTAS PARA USO DAS AUXILIARES DE SERVIÇO EDUCACIONAL DA CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY. ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 4118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8269	26-08-2021	710	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8271	26-08-2021	710	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	101	110.0000	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CREME DENTAL E SABONETES DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 4290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8272	26-08-2021	710	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	785,00	120,00	665,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 4291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8274	26-08-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	2.707,60	2.707,60	0,00	2.707,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
8359	31-08-2021	710	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	101	110.0000	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GRELHAS PARA RALOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CMEI NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 4373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013.*										

9098	15-09-2021	710	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*LUVAS DESCARTÁVEIS EM LÁTEX DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA USO DAS EDUCADORAS INFANTIS. PEDIDO Nº 4674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2159.*										
9119	15-09-2021	710	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	101	110.0000	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CARVÃO ATIVADO DESTINADO AOS FILTROS DE ÁGUA CENTRAL DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 4696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2173.*										
9413	21-09-2021	710	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	734,28	734,28	0,00	734,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 59/2021 PEDIDO Nº 4875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
9603	27-09-2021	710	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	101	110.0000	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ROUTERBOARDS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 65/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.*										
9680	30-09-2021	710	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FITAS ADESIVAS E ZEBRADA DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DEVIDO PROTOCOLO DE COMBATE A COVID-19, NO RETORNO ÀS AULAS. PEDIDO Nº 5081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2331.*										
9681	30-09-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.120,80	1.120,71	0,09	1.120,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FITAS ADESIVAS E ZEBRADA DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DEVIDO PROTOCOLO DE COMBATE A COVID-19, NO RETORNO ÀS AULAS. PEDIDO Nº 5082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2331.*										
10165	30-09-2021	710	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	101	110.0000	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AREIA FINA DESTINADA AO PARQUE DA CRECHE MUNICIPAL ERMELINDA CASCELLI CURY - 2º ENDEREÇO. ATA Nº 32/2021 PEDIDO Nº 5168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*										
10234	08-10-2021	710	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	89,64	89,64	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REFRIGERANTES DESTINADOS AS EDUCADORAS INFANTIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. ATA N° 59/2021 PEDIDO Nº 5232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*										
10278	08-10-2021	710	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	101	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PÃES PARA ELABORAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EDUCADORAS INFANTIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. ATA N° 26/2021 PEDIDO Nº 5253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*										
10390	15-10-2021	710	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	63,00	25,20	37,80	0,00	0,00	25,20	25,20
	Histórico:	*AGUA MINERAL (GALO 20 L) DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
10507	20-10-2021	710	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	101	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*KITS DE GÁS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 47/2021 PEDIDO Nº 5441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
11234	08-11-2021	710	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÁLCOOL GEL DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*										
11245	08-11-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	4.701,08	4.701,08	0,00	4.701,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
11246	08-11-2021	710	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	101	110.0000	233,28	233,28	0,00	233,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*										
11265	09-11-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	958,70	958,70	0,00	958,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAL E CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA N° 9/2021 . PEDIDO Nº 5785 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*										
11270	09-11-2021	710	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
	Histórico:	*PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA N° 33/2021 PEDIDO Nº 5786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*										

11271	09-11-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	711,20	711,18	0,02	711,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FERROS E ARAME DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA N° 33/2021 PEDIDO Nº 5787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*											
11272	09-11-2021	710	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	101	110.0000	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AREIA GROSSA E FINA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 5788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
11273	09-11-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*BLOCOS CERAMICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 5789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
11280	09-11-2021	710	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	101	110.0000	2.121,60	0,00	1.401,60	0,00	720,00	0,00	720,00
Histórico:	*PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11445	16-11-2021	710	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	101	110.0000	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SABONETE LÍQUIDO DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5925 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
11446	16-11-2021	710	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	101	110.0000	847,50	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50
Histórico:	*SACOS DE LIXO DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11448	16-11-2021	710	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
Histórico:	*SABÃO EM PEDRA DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11450	16-11-2021	710	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	101	110.0000	71,80	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*BALDES DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5930 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11456	16-11-2021	710	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	101	110.0000	777,65	777,65	0,00	777,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 59/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
11534	17-11-2021	710	AMAURI AUGUSTO FERREIRA - ME	101	110.0000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CARVÃO ATIVADO DESTINADO AOS FILTROS DE ÁGUA CENTRAL DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 5987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2671.*											
11664	19-11-2021	710	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60
Histórico:	*PANOS DE PRATO E LÃ DE AÇO DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11710	19-11-2021	710	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	101	110.0000	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
Histórico:	*PANO DE PRATO DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11712	22-11-2021	710	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	450,59	450,59	0,00	450,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS HIDRÀULICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6149 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2731.*											
11713	22-11-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	494,25	494,25	0,00	0,00	0,00	494,25	494,25
Histórico:	*MATERIAIS HIDRÀULICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2731.*											
11714	22-11-2021	710	CARLIN & VICENTIN LTDA	101	110.0000	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS HIDRÀULICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6151 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2731.*											
11743	23-11-2021	710	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE GÁS DA CRECHE PROF° ERMELINDA CASCELLI CURY. PEDIDO Nº 6157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2754.*											

11744	23-11-2021	710	CASA DAS TORNEIRAS MATERIAL DE CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	101	110.0000	184,78	184,78	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE GÁS DA CRECHE PROF° ERMELINDA CASCELLI CURY. PEDIDO Nº 6158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2754.*											
11789	24-11-2021	710	CARLIN & VICENTIN LTDA	101	110.0000	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2799.*											
11790	24-11-2021	710	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	101	110.0000	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2799.*											
11821	25-11-2021	710	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	101	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*INTERFONES DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2806.*											
11934	29-11-2021	710	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	101	110.0000	395,56	395,56	0,00	0,00	0,00	395,56	395,56
Histórico:	*TORNEIRAS E DUCHAS HIGIENICAS DESTINADAS AO CMEI- NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 6356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2833.*											
11935	29-11-2021	710	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TORNEIRAS E DUCHAS HIGIENICAS DESTINADAS AO CMEI- NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 6357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2833.*											
11936	29-11-2021	710	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	101	110.0000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Histórico:	*VASO SANITÁRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE LUZ I- HORTO. PEDIDO Nº 6358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2834.*											
12369	30-11-2021	710	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	101	110.0000	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 6416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2869.*											
12484	03-12-2021	710	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	101	110.0000	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50
Histórico:	*CHUVEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 6532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2922.*											
12511	07-12-2021	710	AMAURI AUGUSTO FERREIRA - ME	101	110.0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
Histórico:	*CARVÃO ATIVADO DESTINADO AO FILTRO DE AGUA CENTRAL DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO. COMPLEMENTO DO EO 11534 PEDIDO Nº 6553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2949.*											
12524	09-12-2021	710	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	101	110.0000	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	753,00
Histórico:	*RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 6564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2951.*											
12531	10-12-2021	710	VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA-ME	101	110.0000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
Histórico:	*VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO. PEDIDO Nº 6567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2954.*											
12562	10-12-2021	710	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	101	110.0000	112,50	60,00	52,50	0,00	0,00	60,00	60,00
Histórico:	*ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. ATA N° 47/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
13015	17-12-2021	710	NELSON BONILHA ALVARENGA	101	110.0000	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00
Histórico:	*TROCA DE MANGUEIRAS CONTRA INCÊNDIO DO CMEI NARA FAVILLA PIOLI. COMPLEMENTO DO EO 12368 PEDIDO Nº 6763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3052.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**49.059,17**	**39.800,81**	**6.396,36**	**36.044,20**	**2.862,00**	**3.756,61**	**6.618,61**

Despesa: 33903600

166	04-01-2021	711	MARIA BASSO TEIXEIRA	101	110.0000	36.000,00	36.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 40.*											
177	04-01-2021	711	LUIZ CARLOS SILVERIO	101	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	8.250,00	0,00	750,00	750,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PINGO DE LUZ II - GRAMÍNEA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO N° 107/19 - DISPENSA 006/19 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2500.*											
281	19-01-2021	711	SARAH ANDRADE GOULART	101	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	8.250,00	0,00	750,00	750,00

Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO N° 58/18 - DISPENSA 007/18 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 96.*											
282	19-01-2021	711	RAFAELLA LOPES BORGES	101	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	8.250,00	0,00	750,00	750,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO N° 58/18 - DISPENSA 007/18 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 99.*											
283	19-01-2021	711	NADIA JULIANA BERALDO GOULART BORGES HAUBERT	101	110.0000	18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO N° 58/18 - DISPENSA 007/18 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 102.*											
284	19-01-2021	711	CAMILA BERALDO GOULART BORGES	101	110.0000	18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO N° 58/18 - DISPENSA 007/18 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 104.*											
285	19-01-2021	711	FLAVIO LUIZ MARCON	101	110.0000	21.892,80	21.892,80	0,00	20.068,40	0,00	1.824,40	1.824,40
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 106.*											
2208	05-03-2021	711	CAMILA BERALDO GOULART BORGES	101	110.0000	811,20	811,20	0,00	743,60	0,00	67,60	67,60
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO (VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 614.*											
2209	05-03-2021	711	MARIA BASSO TEIXEIRA	101	110.0000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO (VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 616.*											
2211	05-03-2021	711	RAFAELLA LOPES BORGES	101	110.0000	408,48	408,48	0,00	374,44	0,00	34,04	34,04
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO (VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 619.*											
2212	05-03-2021	711	SARAH ANDRADE GOULART	101	110.0000	408,48	408,48	0,00	374,44	0,00	34,04	34,04
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO (VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 618.*											
2213	05-03-2021	711	NADIA JULIANA BERALDO GOULART BORGES HAUBERT	101	110.0000	811,20	811,20	0,00	743,60	0,00	67,60	67,60
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO (VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 620.*											
5907	21-06-2021	711	FLAVIO LUIZ MARCON	101	110.0000	3.067,55	3.067,55	0,00	2.645,41	0,00	422,14	422,14
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO (VALOR REFENTE A REAJUSTE CONTRATUAL) . ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1477.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**131.899,71**	**131.899,71**	**0,00**	**120.699,89**	**0,00**	**11.199,82**	**11.199,82**

Despesa: 33903900

152	04-01-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ II - GRAMÍNEA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
154	04-01-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
156	04-01-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

157	04-01-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 126 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

170	04-01-2021	712	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	34.929,56	31.048,56	3.881,00	31.048,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.
PERIODO: JANEIRO A MAIO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 149 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

276	18-01-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PROF. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

286	19-01-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PROF. ERMELINDA CASCELLI CURY.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

300	19-01-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

317	19-01-2021	712	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	2.000,90	2.000,90	0,00	2.000,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

440	21-01-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-5414 DA CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO..*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 58.

441	21-01-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3738-1089 DA CRECHE PINGO DE LUZ II - GRAMÍNEA.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 57.

442	21-01-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-2541 DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 56.

443	21-01-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-7145 DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 55.

444	21-01-2021	712	CLARO S.A.	101	110.0000	20,00	2,27	0,00	2,27	17,73	0,00	17,73

Histórico: *TARIFA DOS TELEFONES DAS CRECHES MUNICIPAIS.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 54.

445	21-01-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DOS TELEFONES 3731-5081 (CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO) E 3731-2592 (CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO).*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 151.

963	29-01-2021	712	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	31.790,59	31.790,59	0,00	31.790,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1420	15-02-2021	712	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.000,00	381,43	1.618,57	381,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-7145 DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 965 , PROCESSO DE COMPRA Nº 443.

1423	15-02-2021	712	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.500,00	618,47	1.881,53	618,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DOS TELEFONES 3731-5081 (CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO) E 3731-2592 (CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO).*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 447.

1427	15-02-2021	712	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.500,00	650,57	1.849,43	650,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3738-1089 DA CRECHE PINGO DE LUZ II - GRAMÍNEA.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 454.

1428	15-02-2021	712	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.000,00	516,40	1.483,60	516,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-2541 DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 455.

1430	15-02-2021	712	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101	110.0000	2.000,00	413,42	1.586,58	413,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-5414 DA CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO..*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 976 , PROCESSO DE COMPRA Nº 457.

1871	26-02-2021	712	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	31.438,34	31.438,34	0,00	31.438,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2065	26-02-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	339,60	339,60	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: MARÇO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

2980	31-03-2021	712	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	12.270,02	12.270,02	0,00	12.270,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

2981	31-03-2021	712	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3452	14-04-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: ABRIL A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

4076	30-04-2021	712	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	7.954,94	7.954,94	0,00	7.954,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4077	30-04-2021	712	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4484	30-04-2021	712	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	2.999,21	2.652,01	347,20	2.652,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

4734	18-05-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DOS TELEFONES 3731-5081 (CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO) R$ 151,68 E 3731-2592 (CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO) - R$ 98,31 - ABRIL/2021.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
PEDIDO Nº 968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 447.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1423 - FORNECEDOR INCORRETO"

5071	27-05-2021	712	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	101	110.0000	62.097,12	46.572,84	15.524,28	46.572,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

5144	31-05-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	800,00	765,64	34,36	765,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-7145 DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO.*
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1350.

5148	31-05-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-2541 DA CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY.*
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1352.

5379	31-05-2021	712	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	7.954,94	7.954,94	0,00	7.954,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5380	31-05-2021	712	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.179,21	0,00	1.179,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5605	07-06-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	2.000,00	1.752,80	0,00	1.525,13	247,20	227,67	474,87

Histórico: *TARIFA DOS TELEFONES 3731-5081 (CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO) E 3731-2592 (CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO).*
PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1374.

5611	07-06-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	900,00	900,00	0,00	796,79	0,00	103,21	103,21

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-5414 DA CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO..*
PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1380.

5613	07-06-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	1.400,00	1.338,17	0,00	1.176,69	61,83	161,48	223,31

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3738-1089 DA CRECHE PINGO DE LUZ II - GRAMÍNEA.*
PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1382.

6042	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6049	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6050	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PROF. ERMELINDA CASCELLI CURY.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6052	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PROF. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6055	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	720,00	508,00	0,00	508,00	212,00	0,00	212,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ II - GRAMÍNEA.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6056	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6068	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	84,90	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PEDIDO Nº 3207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6069	29-06-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 PEDIDO Nº 3208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6358	30-06-2021	712	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	7.954,94	7.954,94	0,00	7.954,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

6902	13-07-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6903	13-07-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

7917	12-08-2021	712	ICM178 INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA	101	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA REFERENTE A AVALIAÇÃO PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DA LAVANDERIA DA CRECHE MUN. ERMELINDA CASCELLI CURY. PEDIDO Nº 4023 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1874.*

7924	12-08-2021	712	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.*
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1645.

7938	12-08-2021	712	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	101	110.0000	1.416,55	1.416,55	0,00	1.416,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS.*
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1653.

8346	30-08-2021	712	ICM178 INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA	101	110.0000	9.755,00	9.755,00	0,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇÃO DE LAVADORA, CENTRIFUGA E UMA SECADORA, TODOS DE PORTE INDUSTRIAL, DA CRECHE MUN. PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY. PEDIDO Nº 4340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2002.*

9054	13-09-2021	712	SERVENTIA REGISTRAL DE TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE ANDRADAS	101	110.0000	404,20	404,20	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE CARTÓRIO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA CAIXA ESCOLAR PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY, DA CRECHE DE MESMA NOMENCLATURA. PEDIDO Nº 4628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2144.*

9410	21-09-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: OUTUBRO PEDIDO Nº 4872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

9411	21-09-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	84,90	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: OUTUBRO
PEDIDO Nº 4873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

10124	30-09-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	1.000,00	886,68	0,00	611,92	113,32	274,76	388,08

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-2541 DA CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY.*
PERÍODO : OUTUBRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2364.

10500	20-10-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	120,00	28,00	92,00	28,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: NOVEMBRO PEDIDO Nº 5430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

10501	20-10-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	84,90	19,81	65,09	19,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: NOVEMBRO PEDIDO Nº 5431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

11279	09-11-2021	712	LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA 06013809674	101	110.0000	3.960,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇAO DE ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMISSAO DE DECLARAÇOES DE SALUBRIDADE PARA AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROF "ERMELINDA CASCELLI CURY" - 2° ENDEREÇO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL " NARA FAVILLA PIOLI". PEDIDO Nº 5794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2613.*

11465	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ II - 2º ENDEREÇO.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11466	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ I - HORTO*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5946 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11467	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PROF. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2º ENDEREÇO.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5947 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11468	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PROF. ERMELINDA CASCELLI CURY..*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11491	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO..*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11492	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNETE DESTINADO AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11493	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DESTRITO DO CAMPESTRITO.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11503	16-11-2021	712	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101	110.0000	500,00	191,67	0,00	191,67	308,33	0,00	308,33

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À CRECHE PINGO DE LUZ II - GRAMÍNEA.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11970	30-11-2021	712	UNICOPIA LTDA	101	110.0000	1.000,45	122,41	878,04	0,00	0,00	122,41	122,41

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

12368	30-11-2021	712	NELSON BONILHA ALVARENGA	101	110.0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00

Histórico: *TESTES DE MANGUEIRAS DESTINADO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 6415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2866.*

12381	30-11-2021	712	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	110.0000	250,00	106,65	0,00	0,00	143,35	106,65	250,00

Histórico: *TARIFA TELEFONICA 3731-7145 DA CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY - 2º ENDEREÇO.*
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2878.

			Totais no elemento de Despesa:			**264.528,16**	**214.848,45**	**45.964,39**	**213.732,27**	**3.715,32**	**1.116,18**	**4.831,50**

Despesa: 33904600

10048	30-09-2021	1165	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	7.954,94	7.954,94	0,00	7.954,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

11103	29-10-2021	1165	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	8.365,90	8.365,90	0,00	8.365,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12297	30-11-2021	1165	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	7.954,94	7.954,94	0,00	7.954,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13458	30-12-2021	1165	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	101	110.0000	30.968,67	0,00	30.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**55.244,45**	**24.275,78**	**30.968,67**	**24.275,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904700

4561	04-05-2021	1070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	5.721,89	5.721,89	0,00	5.721,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE IPTU 2021 REFERENTE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A CRECHE PROFª. ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 001/2021. PEDIDO Nº 2384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1109.*

4625	13-05-2021	1070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	101	110.0000	1.088,11	1.088,11	0,00	1.088,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE IPTU 2021 REFERENTE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A CRECHE PINGO DE LUZ III - EXTENSÃO. PEDIDO Nº 2444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1145.*

			Totais no elemento de Despesa:			**6.810,00**	**6.810,00**	**0,00**	**6.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

9608	27-09-2021	713	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	101	110.0000	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *COMPUTADORES DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.*
ATA 65/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

10114	30-09-2021	713	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	101	110.0000	4.499,95	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 5123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2352.*

10715	26-10-2021	713	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 13295540608	101	110.0000	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PERSIANAS DESTINADAS AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI. PEDIDO Nº 5624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2554.*

Totais no elemento de Despesa:	**17.427,95**	**5.667,95**	**11.760,00**	**5.667,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**2.054.226,66**	**1.952.559,92**	**95.089,42**	**1.602.234,50**	**6.577,32**	**350.325,42**	**356.902,74**

Atividade: 02.09.01.12.367.2001.2074 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL- ODS - 3/4

Despesa: 33504300

1593	23-02-2021	714	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	101	110.0000	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SUBVENÇÃO DESTINADA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 523.*

11777	23-11-2021	714	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	101	110.0000	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SUBVENÇÃO DESTINADA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021 PEDIDO Nº 6211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2794.*

Totais no elemento de Despesa:	**240.516,00**	**240.516,00**	**0,00**	**240.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**240.516,00**	**240.516,00**	**0,00**	**240.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.09.01.12.573.2001.2086 - APOIO AO CVT-CENTRO VOC.TECNOL./UAITEC-UNIV. ABERTA INTEGRADA MG- ODS - 4

Despesa: 33903000

454	21-01-2021	715	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	108,00	48,60	59,40	48,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS À UAITEC/CVT.*
ATA N° 14/2020
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

597	26-01-2021	715	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VASSOURAS DESTINADAS À UAITEC/CVT.*
ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

717	28-01-2021	715	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAPEL SULFITE DESTINADO À UAITEC/CVT.*
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3240	06-04-2021	715	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	131,25	78,75	52,50	78,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) DESTINADA AOS SERVIDORES DO CVT / UAITEC., CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3668 / 2021.*
ESTIMATIVO
PEDIDO Nº 1800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 922.

3454	14-04-2021	715	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	23,96	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DO CVT / UAITEC.*
ATA N° 18/2020 PEDIDO Nº 1968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

3470	14-04-2021	715	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	189,00	189,00	0,00	182,70	0,00	6,30	6,30

Histórico: *ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADO À UAITEC / CVT.*
ATA N° 47/2021
PERÍODO: ABRIL A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1986 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3479	14-04-2021	715	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00

Histórico: *BOTIJÃO DE GÁS (P13) DESTINADO A UAITEC / CVT.*
ATA N° 47/2021
PEDIDO Nº 1981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

7264	29-07-2021	715	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PILHAS DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA UAITEC/CVT.*
ATA N°29/2020 PEDIDO Nº 3772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

9414	21-09-2021	715	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	85,72	85,72	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA UAITEC/CVT.
ATA Nº 59/2021 PEDIDO Nº 4876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

9550	24-09-2021	715	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CABO HDMI DESTINADO A UAITEC / CVT. PEDIDO Nº 4975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2280.

10227	01-10-2021	715	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: CABO HDMI DESTINADO A UAITEC / CVT. PEDIDO Nº 5124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2354.

10386	15-10-2021	715	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	189,00	44,10	144,90	0,00	0,00	44,10	44,10

Histórico: ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADO À UAITEC/CVT.
ATA N° 47/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

			Totais no elemento de Despesa:			**1.224,93**	**888,23**	**336,70**	**739,83**	**0,00**	**148,40**	**148,40**

Despesa: 33903900

130	04-01-2021	717	LMC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	110.0000	36.957,00	36.957,00	0,00	33.877,25	0,00	3.079,75	3.079,75

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UAITEC/CVT, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 42.

159	04-01-2021	717	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À UAITEC/CVT.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

173	04-01-2021	717	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	2.188,58	1.945,56	243,02	1.945,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO À UAITEC/CVT.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.
PERIODO: JANEIRO A MAIO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 155 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

446	21-01-2021	717	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-3208 DA UAITEC/CVT.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 152.

447	21-01-2021	717	CLARO S.A.	100	110.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-3208 DA UAITEC/CVT.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 153.

1429	15-02-2021	717	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	3.000,00	884,64	2.115,36	884,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-3208 DA UAITEC/CVT.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 456.

1636	25-02-2021	717	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	100	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE MOTO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE LOGÍSTICA E QUALIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (UAITEC). PEDIDO Nº 1126 , PROCESSO DE COMPRA Nº 541.

4647	14-05-2021	717	RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CARRO / MOTO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (UAITEC) . PEDIDO Nº 2488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1158.

5066	27-05-2021	717	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	3.891,12	3.404,73	0,00	2.918,34	486,39	486,39	972,78

Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO À UAITEC/CVT.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

5612	07-06-2021	717	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	2.000,00	1.651,72	0,00	1.441,94	348,28	209,78	558,06

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-3208 DA UAITEC/CVT.
PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1381.

6057	29-06-2021	717	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	593,40	418,68	0,00	418,68	174,72	0,00	174,72

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À UAITEC/CVT.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

7925	12-08-2021	717	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	166,87	166,87	0,00	0,00	0,00	166,87	166,87

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AO CVT/ UAITEC.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1646.

11504	16-11-2021	717	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO À UAITEC/CVT.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

			Totais no elemento de Despesa:			**53.310,17**	**46.663,52**	**5.358,38**	**42.720,73**	**1.288,27**	**3.942,79**	**5.231,06**
			Totais Listados nesta Atividade:			**54.535,10**	**47.551,75**	**5.695,08**	**43.460,56**	**1.288,27**	**4.091,19**	**5.379,46**

Atividade: 02.09.02.12.361.2001.2085 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB- ODS - 4

Despesa: 31900400

2982	31-03-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	40.418,23	40.418,23	0,00	40.418,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4078	30-04-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	43.317,30	43.317,30	0,00	43.317,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4369	30-04-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	1.826,83	1.826,83	0,00	1.826,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5381	31-05-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	43.276,98	43.276,98	0,00	43.276,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6359	30-06-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	43.276,98	43.276,98	0,00	43.276,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

7478	30-07-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	43.297,14	43.297,14	0,00	43.297,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7479	30-07-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8577	31-08-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	43.276,98	43.276,98	0,00	43.276,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8578	31-08-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	2.802,51	2.802,51	0,00	2.802,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9877	30-09-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	48.927,00	48.927,00	0,00	48.927,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10936	29-10-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	57.579,69	57.579,69	0,00	57.579,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11106	29-10-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	352,60	352,60	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11118	29-10-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	644,94	644,94	0,00	644,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11119	29-10-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.006,49	2.006,49	0,00	2.006,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12133	30-11-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	63.405,24	63.405,24	0,00	63.405,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12715	13-12-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	3.211,14	3.211,14	0,00	3.211,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13491	30-12-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	553,84	553,84	0,00	0,00	0,00	553,84	553,84
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*											
13492	30-12-2021	718	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	11.464,43	11.464,43	0,00	0,00	0,00	11.464,43	11.464,43
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**452.447,79**	**452.447,79**	**0,00**	**440.429,52**	**0,00**	**12.018,27**	**12.018,27**

Despesa: 31901100

964	29-01-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.127,21	4.127,21	0,00	4.127,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
965	29-01-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	368.959,33	368.959,33	0,00	368.959,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
966	29-01-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	20.610,00	20.610,00	0,00	20.610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1872	26-02-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	16.447,15	16.447,15	0,00	16.447,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1873	26-02-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	559.762,93	346.494,85	213.268,08	346.494,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1874	26-02-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	22.333,04	22.333,04	0,00	22.333,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2064	26-02-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	218	110.0000	213.268,08	213.268,08	0,00	213.268,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021.*											
2983	31-03-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	566.739,79	566.739,79	0,00	566.739,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2984	31-03-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	22.590,29	22.590,29	0,00	22.590,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3118	31-03-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3132	31-03-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	205,68	205,68	0,00	205,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3133	31-03-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	274,24	274,24	0,00	274,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4079	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.101,36	2.101,36	0,00	2.101,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4080	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	595.455,64	595.455,64	0,00	595.455,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											

4081	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	27.288,71	27.288,71	0,00	27.288,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4221	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.697,28	3.697,28	0,00	3.697,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4231	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	1.422,03	1.422,03	0,00	1.422,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4232	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.636,13	6.636,13	0,00	6.636,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4370	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	27.114,71	27.114,71	0,00	27.114,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4496	30-04-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	21,83	21,83	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*											
5382	31-05-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	604.076,24	604.076,24	0,00	604.076,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5383	31-05-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	1.676,86	1.676,86	0,00	1.676,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5384	31-05-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	22.640,19	22.640,19	0,00	22.640,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6360	30-06-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.101,33	2.101,33	0,00	2.101,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6361	30-06-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	605.169,43	605.169,43	0,00	605.169,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6362	30-06-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	5.589,54	5.589,54	0,00	5.589,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6363	30-06-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	15.564,08	15.564,08	0,00	15.564,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6776	08-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	243.310,37	243.310,37	0,00	243.310,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7480	30-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	628.253,71	628.253,71	0,00	628.253,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7481	30-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	128.997,08	128.997,08	0,00	128.997,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7482	30-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	7.839,38	7.839,38	0,00	7.839,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7483	30-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	12.430,19	12.430,19	0,00	12.430,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7484	30-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	1.332,12	1.332,12	0,00	1.332,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7485	30-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	100.372,73	100.372,73	0,00	100.372,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7486	30-07-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	5.286,87	5.286,87	0,00	5.286,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8579	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.412,80	4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8580	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	603.935,80	603.935,80	0,00	603.935,80	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8581	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	9.548,87	9.548,87	0,00	9.548,87	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8582	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	12.430,19	12.430,19	0,00	12.430,19	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8583	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	3.257,46	3.257,46	0,00	3.257,46	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8584	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	111.792,01	111.792,01	0,00	111.792,01	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8585	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	2.098,07	2.098,07	0,00	2.098,07	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8586	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	3.509,90	3.509,90	0,00	3.509,90	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8721	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	186,31	186,31	0,00	186,31	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8750	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	232,90	232,90	0,00	232,90	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8751	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	1.552,64	1.552,64	0,00	1.552,64	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8752	31-08-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	137,40	137,40	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9878	30-09-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	275,80	275,80	0,00	275,80	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9879	30-09-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	367,73	367,73	0,00	367,73	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9880	30-09-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	597.351,62	597.351,62	0,00	597.351,62	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9881	30-09-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	15.604,20	15.604,20	0,00	15.604,20	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9882	30-09-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	16.743,09	16.743,09	0,00	16.743,09	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10937	29-10-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	1.962,80	1.962,80	0,00	1.962,80	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10938	29-10-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	602.395,30	602.395,30	0,00	602.395,30	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10939	29-10-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	22.751,44	22.751,44	0,00	22.751,44	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12134	30-11-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	595.212,66	595.212,66	0,00	595.212,66	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12135	30-11-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	22.108,97	22.108,97	0,00	22.108,97	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											

12716	13-12-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	62.634,84	62.634,84	0,00	62.634,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13298	30-12-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	231.389,21	231.389,21	0,00	0,00	0,00	231.389,21	231.389,21
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13299	30-12-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.397,16	3.397,16	0,00	0,00	0,00	3.397,16	3.397,16
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13300	30-12-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	12.010,69	12.010,69	0,00	0,00	0,00	12.010,69	12.010,69
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13493	30-12-2021	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	171.193,68	170.584,46	609,22	0,00	0,00	170.584,46	170.584,46
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**7.952.191,97**	**7.738.314,67**	**213.877,30**	**7.320.933,15**	**0,00**	**417.381,52**	**417.381,52**

Despesa: 31901300

2985	31-03-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	9.102,17	9.102,17	0,00	9.102,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4082	30-04-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	9.755,05	9.755,05	0,00	9.755,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4371	30-04-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	411,44	411,44	0,00	411,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5385	31-05-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	9.745,97	9.745,97	0,00	9.745,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6364	30-06-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	9.745,95	9.745,95	0,00	9.745,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7487	30-07-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	9.750,52	9.750,52	0,00	9.750,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7488	30-07-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	119	110.0000	632,70	632,70	0,00	632,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8587	31-08-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	9.745,94	9.745,94	0,00	9.745,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8588	31-08-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	119	110.0000	631,13	631,13	0,00	631,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9883	30-09-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	11.018,33	11.018,33	0,00	11.018,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10940	29-10-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	12.966,98	12.966,98	0,00	12.966,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11107	29-10-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	79,40	79,40	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11120	29-10-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	338,89	338,89	0,00	338,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12136	30-11-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	14.278,83	14.278,83	0,00	14.278,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12717	13-12-2021	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	119	110.0000	1.100,18	1.100,18	0,00	1.100,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

			Totais no elemento de Despesa:			**99.303,48**	**99.303,48**	**0,00**	**99.303,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

967	29-01-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	38.607,90	38.607,90	0,00	38.607,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

968	29-01-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	32.072,59	32.072,59	0,00	32.072,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1875	26-02-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	51.836,72	51.836,72	0,00	51.836,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1876	26-02-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	52.459,59	52.459,59	0,00	52.459,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2986	31-03-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	50.726,19	50.726,19	0,00	50.726,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2987	31-03-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	52.294,49	52.294,49	0,00	52.294,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3134	31-03-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	45,24	45,24	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4083	30-04-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	54.711,58	54.711,58	0,00	54.711,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4084	30-04-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	54.700,84	54.700,84	0,00	54.700,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4222	30-04-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	813,40	813,40	0,00	813,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4233	30-04-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	312,84	312,84	0,00	312,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4372	30-04-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	2.397,24	2.397,24	0,00	2.397,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

4373	30-04-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	2.363,32	2.363,32	0,00	2.363,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

4497	30-04-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	2,04	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL

5386	31-05-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	55.455,95	55.455,95	0,00	55.455,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5387	31-05-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	54.824,17	54.824,17	0,00	54.824,17	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
6365	30-06-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	55.539,02	55.539,02	0,00	55.539,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*													
6366	30-06-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	54.751,47	54.751,47	0,00	54.751,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*													
7489	30-07-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	108.920,24	108.920,24	0,00	108.920,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*													
7490	30-07-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	19.095,61	19.095,61	0,00	19.095,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*													
8589	31-08-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	110.621,66	110.621,66	0,00	110.621,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
8590	31-08-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	21.961,01	21.961,01	0,00	21.961,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
8722	31-08-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	34,68	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
8753	31-08-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	358,66	358,66	0,00	358,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
8754	31-08-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	80,66	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*													
9884	30-09-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	242,70	242,70	0,00	242,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*													
9885	30-09-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	110.560,65	110.560,65	0,00	110.560,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*													
10941	29-10-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	109.391,86	109.391,86	0,00	109.391,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*													
12137	30-11-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	107.959,86	107.959,86	0,00	107.959,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*													
12718	13-12-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	21.523,44	21.523,44	0,00	21.523,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*													
13301	30-12-2021	722	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	39.570,59	39.570,59	0,00	0,00	0,00	39.570,59	39.570,59
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*													
			Totais no elemento de Despesa:			**1.264.236,21**	**1.264.236,21**	**0,00**	**1.224.665,62**	**0,00**	**39.570,59**	**39.570,59**
Despesa: 33900800													
2988	31-03-2021	723	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
4085	30-04-2021	723	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	64,94	64,94	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
5388	31-05-2021	723	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													
7491	30-07-2021	723	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*													
8591	31-08-2021	723	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	1.281,75	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

9886	30-09-2021	723	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**2.833,52**	**2.833,52**	**0,00**	**2.833,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

13502	30-12-2021	1170	PNEU BOM LTDA	119	110.0000	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 17,5 LISO PARA USO DO ONIBUS DE PLACA HLF-1057, FROTA 157 E ONIBUS DE PLACA HLF-7694, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*

"REGULARIZAÇÃO EO-11705 E EO-11708 - FONTE DE RECURSO"

13503	30-12-2021	1170	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	119	110.0000	5.833,50	5.833,50	0,00	0,00	0,00	5.833,50	5.833,50

Histórico: *FONTES ATX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.*
ATA N° 65/2021
PEDIDO Nº 4910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

"REGULARIZAÇÃO EG-9457 - FONTE DE RECURSO"

13504	30-12-2021	1170	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00

Histórico: *BANCOS EM AÇO INOX DESTINADOS AOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOCELEM JOSE DE ANDRADE E DAURA DAGMAR LOBO. PEDIDO Nº 6439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2884.*

"REGULARIZAÇÃO EO-12384 - FONTE DE RECURSO"

13505	30-12-2021	1170	NELSON BONILHA ALVARENGA	119	110.0000	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00

Histórico: *RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..*
PEDIDO Nº 6658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2993.

"REGULARIZAÇÃO EO-12809 - FONTE DE RECURSO"

13506	30-12-2021	1170	W.R. DECORACOES LTDA - ME	119	110.0000	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00

Histórico: *CORTINAS DESTINADAS A E.M. JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE. PEDIDO Nº 6227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2783.*

"REGULARIZAÇÃO EO-11799 - FONTE DE RECURSO"

13507	30-12-2021	1170	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	119	110.0000	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00

Histórico: *ROUTEBOARDS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.*
ATA N° 65
PEDIDO Nº 4916 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

"REGULARIZAÇÃO EE-9463 - FONTE DE RECURSO"

13508	30-12-2021	1170	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	119	110.0000	3.071,40	3.071,40	0,00	0,00	0,00	3.071,40	3.071,40

Histórico: *MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.*
ATA N° 65
PEDIDO Nº 4914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

"REGUALRIZAÇÃO EE-9461 - FONTE DE RECURSO"

13509	30-12-2021	1170	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	119	110.0000	4.243,90	4.243,90	0,00	0,00	0,00	4.243,90	4.243,90

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276*
PEDIDO Nº 6575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

"REGULARIZAÇÃO EE-12529 E EE-13029"

13510	30-12-2021	1170	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	119	110.0000	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00

Histórico: ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. ATA 82\2021. PROCESSO LICITATÓRIO 111\2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

"REGULARIZAÇÃO EE-11836 - FONTE DE RECURSO"

13519	30-12-2021	1170	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	119	110.0000	12.462,33	12.462,33	0,00	0,00	0,00	12.462,33	12.462,33

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. PEDIDO Nº 6055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-11570 E EE12529 - FONTE DE RECURSO"

13520	30-12-2021	1170	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	119	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Histórico: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA..
ATA Nº 32/2021
PEDIDO Nº 6189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

"REGULARIZAÇÃO EE-11735 - FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

13521	30-12-2021	1170	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	5.066,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	5.066,00

Histórico: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA.
ATA Nº 32/2021
PEDIDO Nº 6186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.

"REGULARIZAÇÃO EE-11732 - FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

13522	30-12-2021	1170	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00

Histórico: BLOCO CERÂMICO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA.
ATA Nº 32/2021
PEDIDO Nº 6190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

"REGUALRIZAÇÃO EE-11736 - DOTAÇÃO E FONTE DE RECURSO"

13523	30-12-2021	1170	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	5.715,99	5.715,99	0,00	0,00	0,00	5.715,99	5.715,99

Histórico: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA.
ATA Nº 9/2021
PEDIDO Nº 6191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

"REGULARIZAÇÃO EE-11737 - DOTAÇÃO E FONTE DE RECURSO"

13537	30-12-2021	1170	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	119	110.0000	847,50	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50

Histórico: SACOS DE LIXO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

"REGULARIZAÇÃO EO-11447 - FONTE DE RECURSO"

13538	30-12-2021	1170	BR INFORMATICA LTDA	119	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Histórico: FONTES ATX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PEDIDO Nº 669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 260.

"REGULARIZAÇÃO EO-732 - FONTE DE RECURSO"

13539	30-12-2021	1170	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	119	110.0000	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00

Histórico: ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. ATA 82|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 111|2021.
PEDIDO Nº 6755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-13008 - FONTE DE RECURSO"

13547	30-12-2021	1170	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00

Histórico: DISCOS DE CORTES E PREGOS DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA , CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUTURO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA..
ATA Nº 33/2021
PEDIDO Nº 6188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.

"REGULARIZAÇÃO EE-11734 - DOTAÇÃO E FONTE DE RECURSO"

13548	30-12-2021	1170	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00

Histórico: CAIXAS D'AGUA DESTINADAS A REPAROS NO PRÉDIO LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO STELLA CEDIDO PELO ESTADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANDRADAS - EDUCAÇÃO BASICA..
ATA Nº 34/2021. PEDIDO Nº 6353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

"REGULARIZAÇÃO EO-11931 - DOTAÇÃO E FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**142.146,62**	**142.146,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.146,62**	**142.146,62**

Despesa: 33903900

969	29-01-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	19.226,87	0,00	19.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1877	26-02-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	27.005,68	0,00	27.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2989	31-03-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.671,22	0,00	2.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2990	31-03-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	27.123,11	0,00	27.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4086	30-04-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.671,22	0,00	2.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4087	30-04-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	28.414,70	0,00	28.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4223	30-04-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

5389	31-05-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.671,22	0,00	2.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5390	31-05-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	28.561,47	0,00	28.561,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6367	30-06-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.671,22	0,00	2.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6368	30-06-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	28.561,47	0,00	28.561,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

7492	30-07-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.876,70	0,00	2.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7493	30-07-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	44.559,45	0,00	44.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8592	31-08-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.876,70	0,00	2.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8593	31-08-2021	724	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	46.526,18	0,00	46.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

13516	30-12-2021	724	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	119	110.0000	8.379,94	8.379,94	0,00	0,00	0,00	8.379,94	8.379,94

Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS - NOVEMBRO/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019
PEDIDO Nº 2717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-5069 - FONTE DE RECURSO"

13517	30-12-2021	724	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	119	110.0000	5.530,57	5.530,57	0,00	0,00	0,00	5.530,57	5.530,57

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. PEDIDO Nº 3536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-7007 - FONTE DE RECURSO"

13540	30-12-2021	724	WAYNE DE PAULA 04406101683	119	110.0000	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS A REFORMA DA E.M.JOCELÉM JOSÉ DE ANDRADE. PEDIDO Nº 5263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2435.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-10352 - FONTE DE RECURSO"

13541	30-12-2021	724	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	119	110.0000	1.162,95	1.162,95	0,00	0,00	0,00	1.162,95	1.162,95

Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS FROTA 268 PLACA RTE4C19, GOL FROTA 269 PLACA RTD6H63, MICROONIBUS PLACA RTE4C24 FROTA 270, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 6797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3064.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-13050 - FONTE DE RECURSO"

13542	30-12-2021	724	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	119	110.0000	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. PEDIDO Nº 4684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-9092 - FONTE DE RECURSO"

13551	30-12-2021	724	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	119	110.0000	8.379,94	8.379,94	0,00	0,00	0,00	8.379,94	8.379,94

Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS - DEZEMBRO/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019

PEDIDO Nº 2717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-5969 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**298.612,38**	**32.048,40**	**266.563,98**	**0,00**	**0,00**	**32.048,40**	**32.048,40**

Despesa: 33904600

9716	30-09-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	266.563,98	266.563,98	0,00	266.563,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: REGULARIZAÇÃO DOTAÇÃO DOS EMPENHOS: 969,1877, 2989, 2990, 4086, 4087, 4223, 5389, 5390, 6367, 6368, 7492, 7493, 8592 E 8593. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.

10023	30-09-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	3.111,53	3.111,53	0,00	3.111,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10024	30-09-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	28.502,76	28.502,76	0,00	28.502,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11078	29-10-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	3.258,30	3.258,30	0,00	3.258,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11079	29-10-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	28.209,22	28.209,22	0,00	28.209,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12272	30-11-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	3.992,15	3.992,15	0,00	3.992,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12273	30-11-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	27.768,91	27.768,91	0,00	27.768,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13435	30-12-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	9.833,59	9.833,59	0,00	0,00	0,00	9.833,59	9.833,59

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

13525	30-12-2021	1147	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	43.913,69	43.913,69	0,00	0,00	0,00	43.913,69	43.913,69

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DE EXONERAÇÃO DO MÊS 12/2021.*

			Totais no elemento de Despesa:			**415.154,13**	**415.154,13**	**0,00**	**361.406,85**	**0,00**	**53.747,28**	**53.747,28**

Despesa: 44905200

9473	23-09-2021	1099	MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	119	110.0000	676.250,00	676.250,00	0,00	676.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO TIPO VAN DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 96/2021 - PREGÃO N° 74/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1807.

13021	17-12-2021	1099	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	119	110.0000	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
ATA N° 65/2021
ESTIMATIVO
REEMPENHO DO EE 9610 PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE PEDIDO Nº 6765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

13066	17-12-2021	1099	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	119	110.0000	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00

Histórico: *CADEIRAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL DOS GONÇALVES.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021
ATA 94/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

13093	29-12-2021	1099	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	119	110.0000	11.499,80	0,00	0,00	0,00	11.499,80	0,00	11.499,80

Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, TELAS DE PROJEÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
PEDIDO Nº 6816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.

13096	29-12-2021	1099	EVOLUTI LTDA	119	110.0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MICROFONES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021
PREGÃO Nº 103/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.

13097	29-12-2021	1099	DEVA VEICULOS LTDA MATRIZ	119	110.0000	574.000,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO TIPO VAN DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR.*
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CODAP (CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA) .
ATA N° 109/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3074.

13100	29-12-2021	1099	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	119	110.0000	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
PROCESSO LICITATÓROI Nº 133/2021
PREGÃO Nº 103/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.

13511	30-12-2021	1099	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA MATRIZ	119	110.0000	259.300,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00	0,00	259.300,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.*
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2021 - FNDE / MEC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.001405/2021 - 14
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2021 - FNDE
ATA N° 92/2021 PEDIDO Nº 5197 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2360.

"REGULARIZAÇÃO EO-10204 - FONTE DE RECURSO"

			Totais no elemento de Despesa:			**1.716.249,80**	**702.250,00**	**0,00**	**702.250,00**	**1.013.999,80**	**0,00**	**1.013.999,80**

			Totais Listados nesta Atividade:			**12.343.175,90**	**10.848.734,82**	**480.441,28**	**10.151.822,14**	**1.013.999,80**	**696.912,68**	**1.710.912,48**

Atividade: 02.09.02.12.365.2001.2082 - OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- ODS - 4

Despesa: 31900400

2991	31-03-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.303,68	2.303,68	0,00	2.303,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4088	30-04-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.579,79	2.579,79	0,00	2.579,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4374	30-04-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	104,12	104,12	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5391	31-05-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.579,79	2.579,79	0,00	2.579,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6369	30-06-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.579,79	2.579,79	0,00	2.579,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7494	30-07-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.579,79	2.579,79	0,00	2.579,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8594	31-08-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.579,79	2.579,79	0,00	2.579,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9887	30-09-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.105,50	6.105,50	0,00	6.105,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10942	29-10-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	7.739,37	7.739,37	0,00	7.739,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12138	30-11-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	7.739,37	7.739,37	0,00	7.739,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
13494	30-12-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	775,37	775,37	0,00	0,00	0,00	775,37	775,37
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*										
13495	30-12-2021	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	221,53	221,53	0,00	0,00	0,00	221,53	221,53
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*										

			Totais no elemento de Despesa:			**37.887,89**	**37.887,89**	**0,00**	**36.890,99**	**0,00**	**996,90**	**996,90**

Despesa: 31901100

970	29-01-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.428,76	3.428,76	0,00	3.428,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
971	29-01-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	87.357,92	87.357,92	0,00	87.357,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1878	26-02-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	116.832,72	116.832,72	0,00	116.832,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1879	26-02-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	748,72	748,72	0,00	748,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2992	31-03-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	135.150,20	135.150,20	0,00	135.150,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
2993	31-03-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.807,68	2.807,68	0,00	2.807,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										

4089	30-04-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	146.135,73	146.135,73	0,00	146.135,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4090	30-04-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.934,58	2.934,58	0,00	2.934,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4375	30-04-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.453,65	6.453,65	0,00	6.453,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5392	31-05-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	146.409,55	146.409,55	0,00	146.409,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5393	31-05-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.934,58	2.934,58	0,00	2.934,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6370	30-06-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	1.348,05	1.348,05	0,00	1.348,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6371	30-06-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.101,36	2.101,36	0,00	2.101,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6372	30-06-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	148.053,19	148.053,19	0,00	148.053,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6373	30-06-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.934,58	2.934,58	0,00	2.934,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6777	08-07-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	65.657,43	65.657,43	0,00	65.657,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7495	30-07-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	157.575,00	157.575,00	0,00	157.575,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7496	30-07-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	27.161,74	27.161,74	0,00	27.161,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7497	30-07-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.934,58	2.934,58	0,00	2.934,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7498	30-07-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	2.897,44	2.897,44	0,00	2.897,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7499	30-07-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	19.451,73	19.451,73	0,00	19.451,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8595	31-08-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	144.523,86	144.523,86	0,00	144.523,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8596	31-08-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.614,01	3.614,01	0,00	3.614,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8597	31-08-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	23.622,93	23.622,93	0,00	23.622,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9888	30-09-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	808,83	808,83	0,00	808,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9889	30-09-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.588,26	2.588,26	0,00	2.588,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9890	30-09-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	148.986,79	148.986,79	0,00	148.986,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9891	30-09-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.331,74	6.331,74	0,00	6.331,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10943	29-10-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	131.748,22	131.748,22	0,00	131.748,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10944	29-10-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	8.060,35	8.060,35	0,00	8.060,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12139	30-11-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	133.783,10	133.783,10	0,00	133.783,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12140	30-11-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.331,74	6.331,74	0,00	6.331,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12719	13-12-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	11.835,30	11.835,30	0,00	11.835,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13302	30-12-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	66.212,83	66.212,83	0,00	0,00	0,00	66.212,83	66.212,83
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13303	30-12-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.840,16	4.840,16	0,00	0,00	0,00	4.840,16	4.840,16
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13304	30-12-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.397,16	3.397,16	0,00	0,00	0,00	3.397,16	3.397,16
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13496	30-12-2021	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	42.978,56	42.978,56	0,00	0,00	0,00	42.978,56	42.978,56
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**1.820.973,03**	**1.820.973,03**	**0,00**	**1.703.544,32**	**0,00**	**117.428,71**	**117.428,71**

Despesa: 31901300

2994	31-03-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	518,78	518,78	0,00	518,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4091	30-04-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	580,96	580,96	0,00	580,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4376	30-04-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	23,44	23,44	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5394	31-05-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	580,96	580,96	0,00	580,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6374	30-06-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	580,96	580,96	0,00	580,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7500	30-07-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	580,96	580,96	0,00	580,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8598	31-08-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	580,96	580,96	0,00	580,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9892	30-09-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	1.374,95	1.374,95	0,00	1.374,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												

10945	29-10-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	1.742,89	1.742,89	0,00	1.742,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12141	30-11-2021	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	118	110.0000	1.742,89	1.742,89	0,00	1.742,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**8.307,75**	**8.307,75**	**0,00**	**8.307,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

972	29-01-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	8.591,89	8.591,89	0,00	8.591,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
973	29-01-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	7.667,31	7.667,31	0,00	7.667,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1880	26-02-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	8.781,93	8.781,93	0,00	8.781,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1881	26-02-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	12.225,38	12.225,38	0,00	12.225,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2995	31-03-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	12.548,71	12.548,71	0,00	12.548,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
2996	31-03-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	12.568,45	12.568,45	0,00	12.568,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4092	30-04-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	14.238,88	14.238,88	0,00	14.238,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4093	30-04-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	13.118,06	13.118,06	0,00	13.118,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4377	30-04-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	611,36	611,36	0,00	611,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4378	30-04-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	568,01	568,01	0,00	568,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5395	31-05-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	14.238,88	14.238,88	0,00	14.238,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5396	31-05-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	13.163,22	13.163,22	0,00	13.163,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6375	30-06-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	14.495,01	14.495,01	0,00	14.495,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6376	30-06-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	12.860,92	12.860,92	0,00	12.860,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7501	30-07-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	27.077,12	27.077,12	0,00	27.077,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7502	30-07-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	4.386,25	4.386,25	0,00	4.386,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8599	31-08-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	27.152,78	27.152,78	0,00	27.152,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8600	31-08-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	4.715,73	4.715,73	0,00	4.715,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9893	30-09-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	400,12	400,12	0,00	400,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9894	30-09-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	29.073,57	29.073,57	0,00	29.073,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10946	29-10-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	25.514,53	25.514,53	0,00	25.514,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12142	30-11-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	25.562,66	25.562,66	0,00	25.562,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12720	13-12-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	4.696,29	4.696,29	0,00	4.696,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13305	30-12-2021	729	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	11.798,39	11.798,39	0,00	0,00	0,00	11.798,39	11.798,39
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**306.055,45**	**306.055,45**	**0,00**	**294.257,06**	**0,00**	**11.798,39**	**11.798,39**
Despesa: 33900800												
2997	31-03-2021	730	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4094	30-04-2021	730	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
5397	31-05-2021	730	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6377	30-06-2021	730	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7503	30-07-2021	730	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8601	31-08-2021	730	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	461,43	461,43	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**1.384,29**	**1.384,29**	**0,00**	**1.384,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 33903900												
974	29-01-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	4.109,56	0,00	4.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1882	26-02-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	4.990,18	0,00	4.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2998	31-03-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
2999	31-03-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	6.428,53	0,00	6.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4095	30-04-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4096	30-04-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	7.044,97	0,00	7.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												

5398	31-05-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5399	31-05-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	7.044,97	0,00	7.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6378	30-06-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6379	30-06-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	6.898,20	0,00	6.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7504	30-07-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7505	30-07-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	11.624,20	0,00	11.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8602	31-08-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8603	31-08-2021	731	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	11.829,68	0,00	11.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**60.850,91**	**0,00**	**60.850,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

9717	30-09-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	60.850,91	60.850,91	0,00	60.850,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DOTAÇÃO DOS EMPENHOS: 974, 1882, 2998, 2999, 4095, 4096, 5398, 5399, 6378, 6379, 7504, 7505, 8602 E 8603. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.*												
10025	30-09-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
10026	30-09-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	6.898,20	6.898,20	0,00	6.898,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
11080	29-10-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
11081	29-10-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	6.604,66	6.604,66	0,00	6.604,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12274	30-11-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12275	30-11-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	6.604,66	6.604,66	0,00	6.604,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13436	30-12-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.641,86	2.641,86	0,00	0,00	0,00	2.641,86	2.641,86
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13526	30-12-2021	1148	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	9.041,05	9.041,05	0,00	0,00	0,00	9.041,05	9.041,05
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DE EXONERAÇÃO DO MÊS 12/2021.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**93.962,27**	**93.962,27**	**0,00**	**82.279,36**	**0,00**	**11.682,91**	**11.682,91**

Despesa: 44905200

13092	29-12-2021	1175	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	119	110.0000	2.039,80	0,00	0,00	0,00	2.039,80	0,00	2.039,80
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, RADIOS PORTÁTEIS, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL CARACOLZINHO.* *PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021* *PREGÃO Nº 103/2021 PEDIDO Nº 6813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.*												

13094	29-12-2021	1175	EVOLUTI LTDA	119	110.0000	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MICROFONE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAROLZINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021 PREGÃO Nº 103/2021. PEDIDO Nº 6815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.*											
13099	29-12-2021	1175	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	119	110.0000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇO INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021 PREGÃO Nº 103/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6818 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**44.709,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.709,80**	**0,00**	**44.709,80**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.374.131,39**	**2.268.570,68**	**60.850,91**	**2.126.663,77**	**44.709,80**	**141.906,91**	**186.616,71**

Atividade: 02.09.02.12.365.2001.2083 - FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB- ODS - 4

Despesa: 31901100

975	29-01-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	5.186,73	0,00	5.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1883	26-02-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	12.136,18	0,00	12.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3000	31-03-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.110,98	2.110,98	0,00	2.110,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3001	31-03-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	172.804,05	172.804,05	0,00	172.804,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3002	31-03-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.015,72	3.015,72	0,00	3.015,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3003	31-03-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.588,38	6.588,38	0,00	6.588,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4097	30-04-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	413,70	413,70	0,00	413,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4098	30-04-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	809,01	809,01	0,00	809,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4099	30-04-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	216.776,71	216.776,71	0,00	216.776,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4100	30-04-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.680,77	4.680,77	0,00	4.680,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4101	30-04-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	2.833,38	2.833,38	0,00	2.833,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4379	30-04-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	9.740,35	9.740,35	0,00	9.740,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5400	31-05-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	100.108,37	100.108,37	0,00	100.108,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5401	31-05-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	142.318,91	142.318,91	0,00	142.318,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5402	31-05-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.728,06	4.728,06	0,00	4.728,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5403	31-05-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.498,15	4.498,15	0,00	4.498,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6380	30-06-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	827,40	827,40	0,00	827,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6381	30-06-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	49.418,02	49.418,02	0,00	49.418,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6382	30-06-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	180.981,35	180.981,35	0,00	180.981,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6383	30-06-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.728,06	4.728,06	0,00	4.728,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6384	30-06-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.132,17	6.132,17	0,00	6.132,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7506	30-07-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	23.640,13	23.640,13	0,00	23.640,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7507	30-07-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	193.128,96	193.128,96	0,00	193.128,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7508	30-07-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.806,84	4.806,84	0,00	4.806,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7509	30-07-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	8.416,39	8.416,39	0,00	8.416,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7510	30-07-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	4.381,52	4.381,52	0,00	4.381,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7511	30-07-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	29.212,95	29.212,95	0,00	29.212,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8604	31-08-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	11.088,06	11.088,06	0,00	11.088,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8605	31-08-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	204.431,62	204.431,62	0,00	204.431,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8606	31-08-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.493,49	3.493,49	0,00	3.493,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8607	31-08-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	7.243,26	7.243,26	0,00	7.243,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8608	31-08-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	3.116,40	3.116,40	0,00	3.116,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8609	31-08-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	31.602,16	31.602,16	0,00	31.602,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9691	30-09-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	17.322,91	17.322,91	0,00	17.322,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REGULARIZAÇÃO DO SUB-ELEMENTO DE DESPESAS DOS EMPENHO Nº - 975/1883/2021- FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO E FEVEREIRO/2021.*												
9895	30-09-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	5.410,95	5.410,95	0,00	5.410,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9896	30-09-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	209.842,57	209.842,57	0,00	209.842,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												

9897	30-09-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	3.230,82	3.230,82	0,00	3.230,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9898	30-09-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.407,97	6.407,97	0,00	6.407,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10947	29-10-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	866,79	866,79	0,00	866,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10948	29-10-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	208.518,75	208.518,75	0,00	208.518,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10949	29-10-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	9.307,81	9.307,81	0,00	9.307,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12143	30-11-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	4.307,76	4.307,76	0,00	4.307,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12144	30-11-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	206.452,24	206.452,24	0,00	206.452,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12145	30-11-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	11.177,33	11.177,33	0,00	11.177,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12721	13-12-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	16.424,05	16.424,05	0,00	16.424,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13497	30-12-2021	733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	95.095,67	95.095,67	0,00	0,00	0,00	95.095,67	95.095,67
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.249.763,85**	**2.232.440,94**	**17.322,91**	**2.137.345,27**	**0,00**	**95.095,67**	**95.095,67**

Despesa: 31911300

976	29-01-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	855,29	0,00	855,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1884	26-02-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.673,39	0,00	1.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3004	31-03-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	26.778,04	0,00	26.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3005	31-03-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	9.370,48	0,00	9.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4102	30-04-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	91,01	91,01	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4103	30-04-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	35.231,52	0,00	35.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4104	30-04-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	9.827,74	0,00	9.827,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4380	30-04-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.523,52	0,00	1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4381	30-04-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	423,45	0,00	423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5404	31-05-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	35.558,70	0,00	35.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											

5405	31-05-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	9.844,23	0,00	9.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6385	30-06-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	36.228,73	0,00	36.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6386	30-06-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	9.844,23	0,00	9.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7512	30-07-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	44.857,31	44.857,31	0,00	44.857,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7513	30-07-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	6.873,48	6.873,48	0,00	6.873,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8610	31-08-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	44.742,85	44.742,85	0,00	44.742,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8611	31-08-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	7.192,99	7.192,99	0,00	7.192,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9701	30-09-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	177.159,32	177.159,32	0,00	177.159,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS DOS EMPENHOS Nº 976/1884/3004/3005/4380/4103/4104/4381/5405/54/04/6385/6386.*											
9899	30-09-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	44.754,98	44.754,98	0,00	44.754,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10950	29-10-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	546,08	546,08	0,00	546,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10951	29-10-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	43.498,13	43.498,13	0,00	43.498,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12146	30-11-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	44.165,56	44.165,56	0,00	44.165,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12722	13-12-2021	736	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	119	110.0000	6.895,47	6.895,47	0,00	6.895,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**597.936,50**	**420.777,18**	**177.159,32**	**420.777,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33900800

3006	31-03-2021	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4105	30-04-2021	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5406	31-05-2021	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6387	30-06-2021	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7514	30-07-2021	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	1.230,48	1.230,48	0,00	1.230,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8612	31-08-2021	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	119	110.0000	1.076,67	1.076,67	0,00	1.076,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.768,58**	**2.768,58**	**0,00**	**2.768,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

13501	30-12-2021	1176	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	119	110.0000	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AREIA GROSSA E FINA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO.* *ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 5788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.* *"REGULARIZAÇÃO EO-11272 - FONTE DE RECURSO"*											
13518	30-12-2021	1176	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	119	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Histórico:	*BLOCOS CERAMICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA DE LOURDES LOPES - DISTRITO DO CAMPESTRINHO.* *ATA N° 32/2021 PEDIDO Nº 5789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.* *"REGULARIZAÇÃO EO-11273 - FONTE DE RECURSO"*											
13536	30-12-2021	1176	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	119	110.0000	1.401,60	1.401,60	0,00	0,00	0,00	1.401,60	1.401,60
Histórico:	*PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.* *ATA Nº 25/2021* *PEDIDO Nº 5795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-11280 - FONTE DE RECURSO"*											
			Totais no elemento de Despesa:			**3.576,60**	**2.451,60**	**1.125,00**	**0,00**	**0,00**	**2.451,60**	**2.451,60**

Despesa: 33903900

977	29-01-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1885	26-02-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3007	31-03-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	19.814,12	0,00	19.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4106	30-04-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	23.806,30	0,00	23.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5407	31-05-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	23.747,59	0,00	23.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6388	30-06-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	23.747,59	0,00	23.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7515	30-07-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	31.291,57	0,00	31.291,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8613	31-08-2021	738	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	31.291,57	0,00	31.291,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
13512	30-12-2021	738	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	119	110.0000	7.762,14	7.762,14	0,00	0,00	0,00	7.762,14	7.762,14
Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS - NOVEMBRO/2021.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019* *PEDIDO Nº 2719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-5071 - FONTE DE RECURSO"*											
13550	30-12-2021	738	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	119	110.0000	7.762,14	7.762,14	0,00	0,00	0,00	7.762,14	7.762,14
Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO ÀS CRECHES MUNICIPAIS - DEZEMBRO/2021.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019* *PEDIDO Nº 2719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-5071 - FONTE DE RECURSO"*											

			Totais no elemento de Despesa:			**169.663,33**	**15.524,28**	**154.139,05**	**0,00**	**0,00**	**15.524,28**	**15.524,28**
Despesa: 33904600													
9718	30-09-2021	1149	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	154.139,05	154.139,05	0,00	154.139,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DOTAÇÃO DOS EMPENHOS: 977, 1885, 3007, 4106, 5407, 6388, 7515 E 8613. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.*												
10027	30-09-2021	1149	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	23.336,63	23.336,63	0,00	23.336,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*												
11082	29-10-2021	1149	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	22.514,71	22.514,71	0,00	22.514,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12276	30-11-2021	1149	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	22.925,67	22.925,67	0,00	22.925,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13527	30-12-2021	1149	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	30.968,67	30.968,67	0,00	0,00	0,00	30.968,67	30.968,67
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DE EXONERAÇÃO DO MÊS 12/2021.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**253.884,73**	**253.884,73**	**0,00**	**222.916,06**	**0,00**	**30.968,67**	**30.968,67**
Despesa: 44905200													
13057	17-12-2021	1174	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	119	110.0000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
Histórico:	*CADEIRAS FIXAS DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021 ATA Nº 94/202 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.*												
13091	29-12-2021	1174	EVOLUTI LTDA	119	110.0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MICROFONES DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021 PREGÃO Nº 103/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.*												
13095	29-12-2021	1174	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	119	110.0000	10.119,90	0,00	0,00	0,00	10.119,90	0,00	10.119,90
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, RADIOS PORTÁTEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021 PREGÃO Nº 103/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2818.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**16.579,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.579,90**	**0,00**	**16.579,90**
			Totais Listados nesta Atividade:			**3.294.173,49**	**2.927.847,31**	**349.746,28**	**2.783.807,09**	**16.579,90**	**144.040,22**	**160.620,12**
Atividade: 02.09.02.12.366.2001.2084 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- ODS - 4													
Despesa: 31901100													
3008	31-03-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	11.962,96	11.962,96	0,00	11.962,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4107	30-04-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	12.503,69	12.503,69	0,00	12.503,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4382	30-04-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	540,73	540,73	0,00	540,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5408	31-05-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	12.503,69	12.503,69	0,00	12.503,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6389	30-06-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	12.503,69	12.503,69	0,00	12.503,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6778	08-07-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	6.251,84	6.251,84	0,00	6.251,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7516	30-07-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	11.024,73	11.024,73	0,00	11.024,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8614	31-08-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	8.268,55	8.268,55	0,00	8.268,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9900	30-09-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	8.268,55	8.268,55	0,00	8.268,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10952	29-10-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	8.268,55	8.268,55	0,00	8.268,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12147	30-11-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	8.268,55	8.268,55	0,00	8.268,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13306	30-12-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	8.268,55	8.268,55	0,00	0,00	0,00	8.268,55	8.268,55
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13498	30-12-2021	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	118	110.0000	1.716,92	1.716,92	0,00	0,00	0,00	1.716,92	1.716,92
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL DO FUNDEB 2021 - LEI ORDINARIA Nº 2.036/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**110.351,00**	**110.351,00**	**0,00**	**100.365,53**	**0,00**	**9.985,47**	**9.985,47**

Despesa: 31911300

3009	31-03-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.836,32	0,00	1.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4108	30-04-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.919,32	0,00	1.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4383	30-04-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5409	31-05-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.919,32	0,00	1.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6390	30-06-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.919,32	0,00	1.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7517	30-07-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.220,95	1.220,95	0,00	1.220,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8615	31-08-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.220,95	1.220,95	0,00	1.220,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9702	30-09-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	7.677,27	7.677,27	0,00	7.677,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *REGULARIZAÇÃO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS DOS EMPENHOS Nº 3009/4108/4383/5409/6390.*												
9901	30-09-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.220,95	1.220,95	0,00	1.220,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10953	29-10-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.220,95	1.220,95	0,00	1.220,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12148	30-11-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.220,95	1.220,95	0,00	1.220,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
13307	30-12-2021	743	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	118	110.0000	1.220,95	1.220,95	0,00	0,00	0,00	1.220,95	1.220,95

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**22.680,24**	**15.002,97**	**7.677,27**	**13.782,02**	**0,00**	**1.220,95**	**1.220,95**

Despesa: 33903900

3010	31-03-2021	745	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4109	30-04-2021	745	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5410	31-05-2021	745	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6391	30-06-2021	745	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7518	30-07-2021	745	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8616	31-08-2021	745	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											

			Totais no elemento de Despesa:			**2.348,32**	**0,00**	**2.348,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

9719	30-09-2021	1150	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	2.348,32	2.348,32	0,00	2.348,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *REGULARIZAÇÃO DOTAÇÃO DOS EMPENHOS: 3010, 4109, 5410, 6391, 7518 E 8616. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.*											
10028	30-09-2021	1150	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11083	29-10-2021	1150	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12277	30-11-2021	1150	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13437	30-12-2021	1150	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	119	110.0000	293,54	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54	293,54
	Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											

			Totais no elemento de Despesa:			**3.522,48**	**3.522,48**	**0,00**	**3.228,94**	**0,00**	**293,54**	**293,54**
			Totais Listados nesta Atividade:			**138.902,04**	**128.876,45**	**10.025,59**	**117.376,49**	**0,00**	**11.499,96**	**11.499,96**

Atividade: 02.09.03.27.812.3003.1028 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3

Despesa: 44905100

1326	09-02-2021	746	XAVIER CONSTRUCAO, COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP	100	110.0000	13.211,94	13.211,94	0,00	13.211,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 879215/20128/ME/CAIXA - TOMADA DE PREÇOS N° 10/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 133/2019. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3132.*

			Totais no elemento de Despesa:			**13.211,94**	**13.211,94**	**0,00**	**13.211,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44909300

5710	11-06-2021	1082	MINISTERIO DO ESPORTE	224	110.0000	437,55	437,55	0,00	437,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE N. 879215/2018 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE BICICROSS.

Totais no elemento de Despesa:	**437,55**	**437,55**	**0,00**	**437,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**13.649,49**	**13.649,49**	**0,00**	**13.649,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.09.03.27.812.3003.1029 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO

Despesa: 44905100

1329	09-02-2021	747	J. ARCOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	100	110.0000	18.961,36	18.961,36	0,00	18.961,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, MUNICIPIO DE ANDRADAS/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE N.º 852754/2017, PROCESSO CAIXA N.º 10.45154-44/2017 - TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 - PROCESSO LICITATORIO N° 72/2019.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1595.

4469	30-04-2021	747	J. ARCOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	100	110.0000	9.000,08	6.822,56	0,00	6.822,56	2.177,52	0,00	2.177,52

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, MUNICIPIO DE ANDRADAS/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE N.º 852754/2017, PROCESSO CAIXA N.º 10.45154-44/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 72/2019 - TOMADA DE PREÇOS: N° 007/2019.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1595.

Totais no elemento de Despesa:	**27.961,44**	**25.783,92**	**0,00**	**25.783,92**	**2.177,52**	**0,00**	**2.177,52**

Despesa: 44909300

4747	19-05-2021	1080	MINISTERIO DO ESPORTE	224	110.0000	56.648,31	56.648,31	0,00	56.648,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE MC 852754/2017 - CONSTRUÇÃO QUADRA DO CAMPESTRINHO.

4748	19-05-2021	1080	MINISTERIO DO ESPORTE	100	110.0000	145,81	145,81	0,00	145,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE MC 852754/2017 - CONSTRUÇÃO QUADRA DO CAMPESTRINHO.

Totais no elemento de Despesa:	**56.794,12**	**56.794,12**	**0,00**	**56.794,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**84.755,56**	**82.578,04**	**0,00**	**82.578,04**	**2.177,52**	**0,00**	**2.177,52**

Atividade: 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3

Despesa: 31900400

12149	30-11-2021	748	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.006,51	2.006,51	0,00	2.006,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12723	13-12-2021	748	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	358,30	358,30	0,00	358,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

13118	30-12-2021	748	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.218,24	1.218,24	0,00	0,00	0,00	1.218,24	1.218,24

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13135	30-12-2021	748	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	477,73	477,73	0,00	0,00	0,00	477,73	477,73

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Totais no elemento de Despesa:	**4.060,78**	**4.060,78**	**0,00**	**2.364,81**	**0,00**	**1.695,97**	**1.695,97**

Despesa: 31901100

978	29-01-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	28.386,04	28.386,04	0,00	28.386,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

979	29-01-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1886	26-02-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	28.441,45	28.441,45	0,00	28.441,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1887	26-02-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3011	31-03-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.643,61	1.643,61	0,00	1.643,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3012	31-03-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.697,25	22.697,25	0,00	22.697,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3013	31-03-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4110	30-04-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.011,60	25.011,60	0,00	25.011,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4111	30-04-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4384	30-04-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,20	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4385	30-04-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	275,56	275,56	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5411	31-05-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.011,60	25.011,60	0,00	25.011,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5412	31-05-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6392	30-06-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.011,60	25.011,60	0,00	25.011,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6393	30-06-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6779	08-07-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.505,77	12.505,77	0,00	12.505,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6780	08-07-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7519	30-07-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.011,60	25.011,60	0,00	25.011,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7520	30-07-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8617	31-08-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.129,90	25.129,90	0,00	25.129,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8618	31-08-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9902	30-09-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.129,90	25.129,90	0,00	25.129,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9903	30-09-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10954	29-10-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.237,44	25.237,44	0,00	25.237,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												

10955	29-10-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12150	30-11-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	25.334,07	25.334,07	0,00	25.334,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12151	30-11-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12724	13-12-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.740,45	12.740,45	0,00	12.740,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12725	13-12-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13308	30-12-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	35.286,08	35.286,08	0,00	0,00	0,00	35.286,08	35.286,08
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13309	30-12-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.247,94	4.247,94	0,00	0,00	0,00	4.247,94	4.247,94
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13310	30-12-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13608	30-12-2021	749	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	609,22	609,22	0,00	0,00	0,00	609,22	609,22
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO PARCIAL EO-13493 - PAGAMENTO SERVIDORA RITA DE CASSIA MARTINS RONZANI.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**427.633,60**	**427.633,60**	**0,00**	**384.304,40**	**0,00**	**43.329,20**	**43.329,20**

Despesa: 31901300

980	29-01-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.372,92	1.372,92	0,00	1.372,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1888	26-02-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.372,92	1.372,92	0,00	1.372,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3014	31-03-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.372,92	1.372,92	0,00	1.372,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4112	30-04-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.434,96	1.434,96	0,00	1.434,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4386	30-04-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	62,06	62,06	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5413	31-05-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.434,96	1.434,96	0,00	1.434,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6394	30-06-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.434,96	1.434,96	0,00	1.434,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7521	30-07-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.434,96	1.434,96	0,00	1.434,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8619	31-08-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.434,96	1.434,96	0,00	1.434,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9904	30-09-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.434,96	1.434,96	0,00	1.434,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10956	29-10-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.434,96	1.434,96	0,00	1.434,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12152	30-11-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.886,83	1.886,83	0,00	1.886,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12726	13-12-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.515,65	1.515,65	0,00	1.515,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13119	30-12-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	274,35	274,35	0,00	0,00	0,00	274,35	274,35
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13311	30-12-2021	750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.674,12	1.674,12	0,00	0,00	0,00	1.674,12	1.674,12
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**19.576,49**	**19.576,49**	**0,00**	**17.628,02**	**0,00**	**1.948,47**	**1.948,47**
Despesa: 31911300												
981	29-01-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.278,35	2.278,35	0,00	2.278,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
982	29-01-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.953,15	2.953,15	0,00	2.953,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1889	26-02-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.290,54	2.290,54	0,00	2.290,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1890	26-02-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.953,15	2.953,15	0,00	2.953,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3015	31-03-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.039,67	2.039,67	0,00	2.039,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3016	31-03-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.417,19	2.417,19	0,00	2.417,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4113	30-04-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.131,87	2.131,87	0,00	2.131,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4114	30-04-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.526,44	2.526,44	0,00	2.526,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4387	30-04-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4388	30-04-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	109,24	109,24	0,00	109,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5414	31-05-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.131,87	2.131,87	0,00	2.131,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5415	31-05-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.526,44	2.526,44	0,00	2.526,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6395	30-06-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.131,87	2.131,87	0,00	2.131,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6396	30-06-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.526,44	2.526,44	0,00	2.526,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7522	30-07-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.658,31	4.658,31	0,00	4.658,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8620	31-08-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.684,34	4.684,34	0,00	4.684,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9905	30-09-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.684,34	4.684,34	0,00	4.684,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10957	29-10-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.708,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12153	30-11-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.708,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12727	13-12-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.708,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13312	30-12-2021	752	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.977,97	4.977,97	0,00	0,00	0,00	4.977,97	4.977,97
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**62.237,35**	**62.237,35**	**0,00**	**57.259,38**	**0,00**	**4.977,97**	**4.977,97**

Despesa: 33900800

983	29-01-2021	754	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1891	26-02-2021	754	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**205,08**	**205,08**	**0,00**	**205,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33901400

11257	08-11-2021	755	RONALDO DE SOUZA	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIARIA DE MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A E. S. DO PINHAL - S.P. DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PRÓ-VIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO TÉCNICA, CONFORME LEI ORDINRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 1684/2016.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2625.*												
12536	10-12-2021	755	HAMILTON ROGERIO DE MELO	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO VIAGEM A CAMPINAS - S.P. QUE LEVARÁ EQUIPE, PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NO CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2957.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**80,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

594	26-01-2021	756	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	102,72	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.* *ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*												
598	26-01-2021	756	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	267,84	267,84	0,00	267,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*												
716	28-01-2021	756	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PAPEL SULFITE DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
1109	29-01-2021	756	FELLIPE ANDRIAN RAMOS 11025880676	100	110.0000	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *ÁGUA MINERAL (COPOS 200 ML) DESTINADA AO EVENTO DE PLANTIO DE ÁRVORES NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. ATA N° 14/2020 PEDIDO Nº 677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*												
1183	04-02-2021	756	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	100	110.0000	1.398,50	1.398,50	0,00	1.398,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO E GINASIO POLIESPORTIVO. ATA N° 89/2020 PEDIDO Nº 742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013.*												
1186	04-02-2021	756	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CAL P/ PINTURA DESTINADO À DEMARCAÇÃO DE VIAS PARA A CAMINHADA E PASSEIO CICLISTICO EM COMEMRAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
1187	04-02-2021	756	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MATERIAIS DESTINADOS À DEMARCAÇÃO DE VIAS PARA A CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. PEDIDO Nº 746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 269.*												
1547	23-02-2021	756	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.496,82	1.259,70	237,12	1.259,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PIGMENTOS EM PO DESTINADOS A PINTURA DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 503.*												
1598	23-02-2021	756	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CARIMBO DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER FABIANO GOMES SULATO. PEDIDO Nº 1090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 516.*												
2295	11-03-2021	756	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 9/2021 PEDIDO Nº 1332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*												
2298	11-03-2021	756	LOZANO-COM. E REPRESENTACOES DE MAQUINAS LTDA	100	110.0000	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CORREIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR ROÇADEIRA UTILIZADO NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 1334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 554.*												
2313	11-03-2021	756	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	100	110.0000	2.649,60	2.649,60	0,00	2.649,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *CBUQ DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 49/2020 PEDIDO Nº 1349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.*												
2474	16-03-2021	756	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	207,80	207,80	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 733.*												
2536	17-03-2021	756	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 736.*												
2539	18-03-2021	756	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 737.*												
2541	18-03-2021	756	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 738.*												
2674	26-03-2021	756	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA N° 89/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013.*												
2675	26-03-2021	756	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	100	110.0000	808,40	808,40	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA N° 89/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013.*												
2725	30-03-2021	756	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	100	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 22/2020 PEDIDO Nº 1692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 186.*												

3464	14-04-2021	756	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BOTIJÃO DE GÁS (P13) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PERIODO: ABRIL A JUNHO ATA N° 47/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
3471	14-04-2021	756	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	94,50	94,50	0,00	63,00	0,00	31,50	31,50
	Histórico:	*ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA N° 47/2021 PERÍODO: ABRIL A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*										
4549	04-05-2021	756	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 2368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*										
5582	31-05-2021	756	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365.*										
5583	31-05-2021	756	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	741,78	741,78	0,00	741,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365.*										
5584	31-05-2021	756	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365.*										
5803	16-06-2021	756	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE/LAZER . ATA N°18/2020. PEDIDO Nº 3000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
5809	16-06-2021	756	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	27,32	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE/LAZER . ATA N°18/2020. PEDIDO Nº 3007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*										
5971	23-06-2021	756	AGROPASTRE LTDA - EPP	100	110.0000	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FORMICIDA EM GRÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1486.*										
7162	26-07-2021	756	FRAGA SPORTS LTDA	100	110.0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REDES DE FUTSAL DESTINADAS AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES PEDIDO Nº 3672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1713.*										
7209	27-07-2021	756	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.890,50	1.890,50	0,00	1.890,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CIMENTO DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSSERON. ATA N°9/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*										
7257	29-07-2021	756	FRAGA SPORTS LTDA	100	110.0000	29.836,00	29.836,00	0,00	28.108,00	0,00	1.728,00	1.728,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-VIDA, EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 75, INCISO II E ARTIGO 191 DA LEI N° 14.133/2021. RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1758.*										
7268	29-07-2021	756	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*BOTA DESTINADA AO SERVIDOR DO PARQUE MUNICAPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 25/2021 PEDIDO Nº 3773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
7683	30-07-2021	756	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ACIONADORES DE MICTÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1795.*										
7709	30-07-2021	756	DDLIMP COMERCIAL LTDA ME (MATERIAIS)	100	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÁCIDO MURIÁTICO DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICAPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1794.*										
7754	02-08-2021	756	VIDRO & CIA LTDA - ME	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1805.*										

7782	02-08-2021	756	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VASILHAME P 13 DESTINADO AOS SERVIDORES DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N°47/2021 PEDIDO Nº 3920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
8216	24-08-2021	756	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICIROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 19/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*											
8339	30-08-2021	756	SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA	100	110.0000	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*BARRAS DE FERRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2001.*											
8362	31-08-2021	756	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS. ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 4378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*											
9097	15-09-2021	756	ADILSON MARCOS VILLELA - VASSOURAS	100	110.0000	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RASTELOS PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2158.*											
9278	17-09-2021	756	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CAIXA D'ÁGUA DESTINADA AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 4764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2189.*											
9415	21-09-2021	756	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	115,64	115,64	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA N] 59/2021 PEDIDO Nº 4877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
9546	24-09-2021	756	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	255,00	253,20	1,80	253,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CABO ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 4966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2277.*											
10502	20-10-2021	756	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FILTRO SOLAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 20/2021 PEDIDO Nº 5432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
10504	20-10-2021	756	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
Histórico:	*CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS GRAMADOS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 9/2021 PEDIDO Nº 5434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*											
11237	08-11-2021	756	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	100	110.0000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
Histórico:	*ÁLCOOL GEL DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
11238	08-11-2021	756	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	186,88	186,88	0,00	0,00	0,00	186,88	186,88
Histórico:	*PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11251	08-11-2021	756	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	90,72	90,72	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À SEÇÃO DE DE ESPORTE.E LAZER. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.*											
11252	08-11-2021	756	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	552,76	552,76	0,00	552,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
11311	11-11-2021	756	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	324,00	258,00	66,00	0,00	0,00	258,00	258,00
Histórico:	*MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2629.*											
11377	12-11-2021	756	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 47/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11442	16-11-2021	756	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	282,50	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50	282,50
Histórico:	*SACOS DE LIXO DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											

11535	17-11-2021	756	AUTO PECAS LIMA LTDA - EPP	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*OLEO DE MOTOR , DESTINADO A MANUTENÇAO DO TRATOR ROÇADEIRA DA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 5988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2669.*											
11715	22-11-2021	756	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	96,45	96,45
Histórico:	*MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 6152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2730.*											
12436	30-11-2021	756	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
Histórico:	*FILTRO SOLAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.* *ATA N° 20/2021* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**57.170,17**	**56.166,75**	**1.003,42**	**52.861,42**	**0,00**	**3.305,33**	**3.305,33**

Despesa: 33903100

10700	26-10-2021	757	FRAGA SPORTS LTDA	100	110.0000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Histórico:	*MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COPA ANDRADAS. PEDIDO Nº 5616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2557.*											
12361	30-11-2021	757	FRAGA SPORTS LTDA	100	110.0000	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
Histórico:	*MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL. PEDIDO Nº 6411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2867.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.195,00**	**2.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.195,00**	**2.195,00**

Despesa: 33903600

163	04-01-2021	759	NOEMIA FERREIRA FERNANDES	100	110.0000	18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE PARA O EXERCÍCIO DE 2021.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 41.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Despesa: 33903900

129	04-01-2021	760	ELLOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	100	110.0000	6.367,00	6.367,00	0,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.* *ATA N° 23/2020* *PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 220.*											
160	04-01-2021	760	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018* *PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
161	04-01-2021	760	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.* *PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018* *PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
192	15-01-2021	760	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	4.447,74	3.953,56	494,18	3.953,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.* *PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.* *PERÍODO: JANEIRO A MAIO* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*											
260	18-01-2021	760	CLARO S.A.	100	110.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Histórico:	*TARIFA DOS TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.* *PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.* *ESTIMATIVO PEDIDO Nº 217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 77.*											
316	19-01-2021	760	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	588,50	380,60	207,90	380,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

377	21-01-2021	760	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	2.530,00	656,00	0,00	400,00	1.874,00	256,00	2.130,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.*
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018
PERIODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

448	21-01-2021	760	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 154.

449	21-01-2021	760	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 155.

616	27-01-2021	760	FABIANO GOMES SULATO	100	110.0000	300,00	192,50	107,50	192,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER, FABIANO GOMES SULATO DEVIDO VIAGEM À FORMIGA - M.G PARA CONHECIMENTO DE PROJETO DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO TATAME DO BEM.*
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 235.

984	29-01-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

985	29-01-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.553,80	2.553,80	0,00	2.553,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1372	10-02-2021	760	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.500,00	413,36	1.086,64	413,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 417.

1379	10-02-2021	760	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.200,00	285,85	914,15	285,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 421.

1472	16-02-2021	760	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA À LIMPEZA DO ESTÁDIO JK E CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.*
ATA N° 13/2021 PEDIDO Nº 1017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.

1892	26-02-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

1893	26-02-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.553,80	2.553,80	0,00	2.553,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

2315	11-03-2021	760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 852754 /2017/MC/ CAIXA. PEDIDO Nº 1351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 666.*

3017	31-03-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3018	31-03-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3173	31-03-2021	760	ELLOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	100	110.0000	6.367,00	6.367,00	0,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
ATA N° 23/2020
PERIODO: MARÇO E ABRIL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 220.

3191	05-04-2021	760	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA A ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA. PEDIDO Nº 1746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 886.*

4115	30-04-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4116	30-04-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4545	04-05-2021	760	JPRI PAISAGISMO E CONSERVACAO LTDA	100	110.0000	13.000,00	2.300,00	10.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A APARAÇÃO DE GRAMA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 2380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1099.*

4633	14-05-2021	760	JM RIBEIRO SERVICOS LTDA	100	110.0000	16.803,57	16.803,57	0,00	16.803,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A APARAÇÃO DE GRAMA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1156.*

4694	17-05-2021	760	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	100	110.0000	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONSERTO DO AQUECEDOR DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1189.*

4790	20-05-2021	760	ELLOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	100	110.0000	3.342,69	3.342,69	0,00	3.342,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, ATÉ ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. PEDIDO Nº 2536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1206.*

5070	27-05-2021	760	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	7.907,12	6.918,73	0,00	5.930,34	988,39	988,39	1.976,78

Histórico: *SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

5139	31-05-2021	760	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	800,00	741,33	0,00	741,33	58,67	0,00	58,67

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1347.

5145	31-05-2021	760	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	900,00	899,65	0,35	781,67	0,00	117,98	117,98

Histórico: *TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.*
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1351.

5416	31-05-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5417	31-05-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5896	18-06-2021	760	H.P. CALADO ME	100	110.0000	54.925,00	49.609,68	5.315,32	32.709,68	0,00	16.900,00	16.900,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO
ATA N° 46/2021 - PREGÃO 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 722.

6053	29-06-2021	760	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

6054	29-06-2021	760	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99

Histórico:	*SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
6397	30-06-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6398	30-06-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7523	30-07-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7524	30-07-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7921	12-08-2021	760	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1642.*											
7936	12-08-2021	760	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	1.992,60	1.992,60	0,00	0,00	0,00	1.992,60	1.992,60
Histórico:	*SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1649.*											
8621	31-08-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8622	31-08-2021	760	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8825	31-08-2021	760	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 03/2021 PEDIDO Nº 4439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 761.*											
9057	13-09-2021	760	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 03/2021 PEDIDO Nº 4640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 761.*											
10237	08-10-2021	760	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE ANDRADAS, NA CAMARA MUNICIPAL. ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 5228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.*											
10688	25-10-2021	760	JM RIBEIRO SERVICOS LTDA	100	110.0000	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA DE VEGETAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2551.*											
10752	28-10-2021	760	LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL	100	110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2570.*											
11147	29-10-2021	760	ANDRE KENJI HAYASI KODAMA 36599576826	100	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ADULTA DE HANDEBOL DO PRÓ-VIDA NO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE HANDEBOL EM CAXAMBU - M.G. PEDIDO Nº 5696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2584.*											
11224	08-11-2021	760	LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL	100	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	6.480,00	0,00	2.520,00	2.520,00
Histórico:	*SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2612.*											
11256	08-11-2021	760	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*											
11291	09-11-2021	760	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Histórico: *MANUTENÇÃO DO AQUECEDOR DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2623.*

11506	16-11-2021	760	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11653	19-11-2021	760	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: *SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.*
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO:ATÉ 30/12/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11776	23-11-2021	760	FABIANO GOMES SULATO	100	110.0000	2.000,00	857,09	1.142,91	857,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004, EM NOME DO SERVIDOR FABIANO GOMES SULATO*
PERÍODO: 45 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2793.

12431	30-11-2021	760	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	150,00	107,80	0,00	0,00	42,20	107,80	150,00

Histórico: *TARIFA TELEFONICA 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.*
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2908.

12559	10-12-2021	760	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE ANDRADAS, NO ESTADIO J.K.*
ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 6598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

12823	14-12-2021	760	JM RIBEIRO SERVICOS LTDA	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA DE VEGETAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.*
COMPLEMENTO EO 10688. PEDIDO Nº 6685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3004.

			Totais no elemento de Despesa:			**189.337,42**	**152.536,47**	**32.449,95**	**110.285,70**	**4.351,00**	**42.250,77**	**46.601,77**

Despesa: 33904600

10029	30-09-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

10030	30-09-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*

11084	29-10-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

11085	29-10-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12278	30-11-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

12279	30-11-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13122	30-12-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

13438	30-12-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54	293,54

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

13439	30-12-2021	1151	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.966,72	1.966,72	0,00	0,00	0,00	1.966,72	1.966,72

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**8.453,96**	**8.453,96**	**0,00**	**6.046,93**	**0,00**	**2.407,03**	**2.407,03**

Despesa: 33904700

1510	17-02-2021	761	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	9,94	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *INSS REF A NOTA FISCAL 100000064 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.*

			Totais no elemento de Despesa:			**9,94**	**0,00**	**9,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33909300

2207	05-03-2021	762	LUIZ FERNANDO GRAZIANI	100	110.0000	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REEMBOLSO DESTINADO AO SERVIDOR LUIZ FERNANDO GRAZIANI DEVIDO COMPRA DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ROÇADEIRA UTILIZADO NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 1259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 612.*

11652	19-11-2021	762	LUIZ FERNANDO GRAZIANI	100	110.0000	70,40	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REEMBOLSO DE DESPESA DESTINADO AO SERVIDOR LUIZ FERNANDO GRAZIANI, DEVIDO COMPRA DE OLEO DE MOTOR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO TRATOR ROÇADEIRA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PROCESSO N° 12374/2021. PEDIDO Nº 6102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2712.*

			Totais no elemento de Despesa:			**156,50**	**156,50**	**0,00**	**156,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

1330	09-02-2021	763	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ESTADIO J.K. PEDIDO Nº 880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 335.*

5649	07-06-2021	763	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	100	110.0000	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 - PREGÃO N° 048/2021
PEDIDO Nº 2862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1010.

9609	27-09-2021	763	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.*
ATA Nº 65/2021 PEDIDO Nº 5040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

10130	30-09-2021	763	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	100	110.0000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2355.*

11313	11-11-2021	763	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	100	110.0000	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00

Histórico: *ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2636.*

12452	30-11-2021	763	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00

Histórico: *EXTINTOR DESTINADO AO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 6494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2871.*

12454	30-11-2021	763	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00

Histórico: *EXTINTOR DESTINADO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 6495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2870.*

			Totais no elemento de Despesa:			**30.480,00**	**25.480,00**	**5.000,00**	**23.380,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**819.596,29**	**776.781,98**	**38.463,31**	**671.072,24**	**4.351,00**	**105.709,74**	**110.060,74**

Atividade: 02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES

Despesa: 33903900

176	04-01-2021	764	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.*
PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2018 - PREGÃO N° 042/2018
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

374	21-01-2021	764	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018. PERIODO: JANEIRO A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*

375	21-01-2021	764	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018. PERIODO: JANEIRO A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.*

			Totais no elemento de Despesa:			**2.902,50**	**0,00**	**1.607,50**	**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.902,50**	**0,00**	**1.607,50**	**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**

Atividade: 02.09.03.27.813.2002.1090 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO - REC. VINCULADO - ODS - 3

Despesa: 44909300

9559	24-09-2021	1109	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	20.709,30	20.709,30	0,00	20.709,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *RESTITUIÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO DO CONVÊNIO 121/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.*

			Totais no elemento de Despesa:			**20.709,30**	**20.709,30**	**0,00**	**20.709,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**20.709,30**	**20.709,30**	**0,00**	**20.709,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.10.01.04.122.6009.1039 - REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

Despesa: 44905100

1535	19-02-2021	767	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	100	110.0000	1.986,27	1.986,27	0,00	1.986,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SEDE DA "ARSEMA" CONFORME PROCESSO 14.286/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 144/2020 TOMADA DE PREÇO 007/2020 ID 2204. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 1070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2079.*

4940	24-05-2021	767	ANDERSON APARECIDO ALVES CONSTRUCOES - ME	292	110.0000	152.500,11	122.826,87	0,00	122.826,87	29.673,24	0,00	29.673,24

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DOS ESPAÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 56/2021 TOMADA DE PREÇOS 001/2021. ID 2248. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1011.*

5779	15-06-2021	767	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONCRETO DESTINADO A REFORMA DO MATADOURO CONFORME PROCESSO 02496/2021. ATA 19/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 014/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*

7868	11-08-2021	767	ADRIANO TOMAZ 95453806672	100	110.0000	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A PRE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4015 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.*

7926	12-08-2021	767	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	4.674,00	4.674,00	0,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. PEDIDO Nº 4032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*

7971	13-08-2021	767	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. PEDIDO Nº 4069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*

8058	17-08-2021	767	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1901.*

8077	18-08-2021	767	CORREA & CALDAS LTDA	100	110.0000	1.597,30	1.597,30	0,00	1.597,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1870.*

8078	18-08-2021	767	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	3.152,46	3.152,45	0,01	3.152,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1870.

8079	18-08-2021	767	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	1.122,41	0,00	1.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1870.

8080	18-08-2021	767	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1870.

8081	18-08-2021	767	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	398,90	0,00	398,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1870.

8082	18-08-2021	767	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1870.

8083	18-08-2021	767	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1870.

8312	27-08-2021	767	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE DESTINADO A REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1995.

9451	22-09-2021	767	JE AMARAL & CIA LTDA	100	110.0000	5.877,80	5.877,80	0,00	5.877,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CANCELA DESTINADA AO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1470.

"REGULARIZAÇÃO EO-5936/2021"

9574	27-09-2021	767	M A DA SILVA SERRALHERIA ME	100	110.0000	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CALHA PARA MANUTENÇÃO EM GALPÃO DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4993 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2288.

10270	08-10-2021	767	CRISTIANE ANTONIO TOMAZ 03196150658	100	110.0000	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. PEDIDO Nº 5245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2430.

11835	25-11-2021	767	ANDERSON APARECIDO ALVES CONSTRUCOES - ME	100	110.0000	63.892,78	42.938,24	0,00	42.938,24	20.954,54	0,00	20.954,54

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DOS ESPAÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 56\2021. ID 2248. 1º ADITIVO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1011.

11953	30-11-2021	767	ANDERSON APARECIDO ALVES CONSTRUCOES - ME	100	110.0000	10.717,31	0,00	0,00	0,00	10.717,31	0,00	10.717,31

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DOS ESPAÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 056/2021 ID 2248 COMPLEMENTO 1º ADITIVO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1011.

12470	30-11-2021	767	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	100	110.0000	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADIL, DESTINADOS A REFORMA PARCIAL DO MATADOURO MUNICIPAL. PROCESSO LICTATÓRIO 103/2021 ID 2302. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1861.

Totais no elemento de Despesa:	**319.186,54**	**256.105,93**	**1.735,52**	**256.105,93**	**61.345,09**	**0,00**	**61.345,09**
Totais Listados nesta Atividade:	**319.186,54**	**256.105,93**	**1.735,52**	**256.105,93**	**61.345,09**	**0,00**	**61.345,09**

Atividade: 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa: 33903000

42	04-01-2021	769	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA -MATRIZ	102	110.0000	47.700,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE SEIS MESES. ATA 24/2020.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 41 , PROCESSO DE COMPRA Nº 371.

55	04-01-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2019 ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 55 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

196	15-01-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO: 69/2020. PEDIDO Nº 163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
576	26-01-2021	769	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	574,47	574,47	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DA SAVEIRO CD CROSS DE PLACA QXD-7429, FROTA 249, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 158.*										
580	26-01-2021	769	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	946,55	946,55	0,00	946,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DO GOL DE PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 160.*										
582	26-01-2021	769	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	1.208,10	1.208,10	0,00	1.208,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 161.*										
1155	29-01-2021	769	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 307.*										
1212	04-02-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 15 W 40 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
1300	08-02-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOSCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*										
1327	09-02-2021	769	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	729,64	729,64	0,00	729,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO GOL DE PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 580. PEDIDO Nº 881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 396.*										
1609	24-02-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	6.334,00	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 1101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
1610	24-02-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*										
2177	03-03-2021	769	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	102	110.0000	24.495,00	24.495,00	0,00	24.495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 1 MÊS. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*										
2297	11-03-2021	769	JUNIOR CESAR BARROS	102	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 1333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 647.*										
2589	18-03-2021	769	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	102	110.0000	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 5/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*										
2743	31-03-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*										
3507	14-04-2021	769	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	102	110.0000	42.000,00	41.859,20	140,80	41.859,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 79/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.*										
3606	20-04-2021	769	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 2119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1025.*										
3665	23-04-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
3715	26-04-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										

3764	28-04-2021	769	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	102	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA RGC-9I15, FROTA 261, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1059.*											
4567	04-05-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	10.000,00	4.905,84	5.094,16	4.905,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 2392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
4603	13-05-2021	769	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	102	110.0000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CANELETA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA HMH-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1134.*											
4630	14-05-2021	769	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	102	110.0000	3.678,53	3.678,53	0,00	3.678,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SINCRONIZADOR DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO DE PLACA HMG-5441, FROTA 211, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1150.*											
5047	27-05-2021	769	COMETA TINTAS LTDA	102	110.0000	71,82	63,79	8,03	63,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O PALIO DE PLACA PXE-3668, FROTA 217, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2693 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1290.*											
5048	27-05-2021	769	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	102	110.0000	149,70	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O PALIO DE PLACA PXE-3668, FROTA 217, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1290.*											
5094	28-05-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
5565	31-05-2021	769	VALDIR THEODORO 05963670667	102	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE INSUFILME NO MICROONIBUS DE PLACA QQF-5659, FROTA 246. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1335.*											
5986	23-06-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
6569	30-06-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
6620	30-06-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 MOTOR A DIESEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
6959	14-07-2021	769	OXI QUIMICA LTDA EPP	102	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ATIVADO E SOLUPAN PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
7005	15-07-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	50.000,00	27.971,91	22.028,09	27.971,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
7017	15-07-2021	769	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	102	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO GOL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 18/2021. PEDIDO Nº 3540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*											
7032	19-07-2021	769	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	102	110.0000	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*OLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 3552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
7688	30-07-2021	769	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	102	110.0000	254,50	254,50	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1788.*											
7689	30-07-2021	769	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	102	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1788.*											
7690	30-07-2021	769	COMETA TINTAS LTDA	102	110.0000	63,72	63,72	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1788.*											
7691	30-07-2021	769	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	102	110.0000	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACA PUQ-2784, DE FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1789.*											

7692	30-07-2021	769	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	102	110.0000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACA PUQ-2784, DE FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1789.*										
7715	30-07-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
7760	02-08-2021	769	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	102	110.0000	4.662,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75 R16 PARA O MICROONIBUS DE PLACA QQF-5659, FROTA 246, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7763	02-08-2021	769	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	102	110.0000	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16 PARA A CAMIONETA DE PLACA QQF-5664, FROTA 245, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7764	02-08-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA A KANGOO DE PLACA OPQ-8701, FROTA 246, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3907 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7765	02-08-2021	769	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	102	110.0000	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R14 PARA A FIORINO DE PLACA RGC-9I13, FROTA 260, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7768	02-08-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA O GOL DE PLACA HLF-9683, FROTA 179, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7769	02-08-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 PARA O MICROONIBUS DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3916 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7770	02-08-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA A DOBLO DE PLACA HNH-0385, FROTA 160, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7825	02-08-2021	769	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	102	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55 R15 PARA A DOBLO DE PLACA QPY-8577, FROTA 244, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7827	02-08-2021	769	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	102	110.0000	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7830	06-08-2021	769	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	102	110.0000	5.654,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 RADIAL BORRACHUDO PARA O ONIBUS DE PLACA HMH-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3977 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
7997	13-08-2021	769	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	102	110.0000	28.550,00	24.370,50	4.179,50	23.600,00	0,00	770,50	770,50
	Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 4077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*										
8183	23-08-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA USO DA DOBLO DE PLACA HMH-6727, FROTA 155, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
8215	24-08-2021	769	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	102	110.0000	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R14 PARA USO DA DOBLO DE PLACA NXX-0789, FROTA 177, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*										
8872	31-08-2021	769	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O GOL DE FROTA 265, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PL 18/2021 PEDIDO Nº 4485 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*										
8924	08-09-2021	769	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	102	110.0000	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA PXE-3668, FROTA 217, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2107.*										

8933	08-09-2021	769	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	495,46	0,00	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2109.*											
9005	10-09-2021	769	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	102	110.0000	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 6/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
9079	14-09-2021	769	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	1.316,91	1.316,91	0,00	1.316,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2165.*											
9298	17-09-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	10.000,00	4.818,99	5.181,01	4.818,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
9303	17-09-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15 W 40 MOTOR A GASOLINA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 4792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
9484	23-09-2021	769	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	102	110.0000	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17,5 RESSOLADO PARA USO DO ONIBUS GTM-9111, FROTA 144, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 4937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
9509	23-09-2021	769	VITOR HUGO DE FREITAS SILVA 13173972660	102	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE INSULFILM COMPLETO PARA USO DO ONIBUS DE PLACA HMH-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2184.*											
9545	24-09-2021	769	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	607,70	607,70	0,00	607,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO GOL DE PLACA QXD-7415, FROTA 250, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4965 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2276.*											
9596	27-09-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM TAMBOR DE GRAXA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 5024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
10187	30-09-2021	769	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104	102	110.0000	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM LOGO DA PREFEITURA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 5184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2391.*											
10366	15-10-2021	769	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA A SPRINTER DE FROTA 267, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 5317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*											
10639	22-10-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R14 RESSOLADOS PARA USO DA DOBLO DE PLACA NXX-0789, FROTA 177, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
10640	22-10-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R14 RESSOLADOS PARA USO DA DOBLO DE PLACA HMH-6727, FROTA 155, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
10642	22-10-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 205-75 R16 RESSOLADOS PARA USO DA DUCATO DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
10643	22-10-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R14 RESSOLADOS PARA USO DA FIORINO DE PLACA PUC-2784, FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
10644	22-10-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 225-75 R16 RESSOLADOS PARA USO DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
11259	08-11-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	15.000,00	10.034,87	4.965,13	4.727,41	0,00	5.307,46	5.307,46
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
11569	17-11-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	20.000,00	13.380,00	6.620,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

11606	18-11-2021	769	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A DOBLO DE FROTA 155, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 6043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

11704	19-11-2021	769	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	102	110.0000	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA USO DA FIORINO DE PLACA QQB-3119, FROTA 247, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

11720	22-11-2021	769	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	102	110.0000	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16 PARA USO DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PL 10/2021 PEDIDO Nº 6170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

11722	22-11-2021	769	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	102	110.0000	3.916,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

11831	25-11-2021	769	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	102	110.0000	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. ATA 5\2021. PROCESSO LICITATÓRIO 3\2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

12412	30-11-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PNEUS 205X70 R15 PARA A DUCATO DE PLACA HMG-4185, FROTA 124, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

12413	30-11-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Histórico: AQUISIÇÂO DE PNEUS 175X70 R13 PARA O GOL DE PLACA HMN-0427, FROTA 109, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 45/2021. PL: 48/2021. PEDIDO Nº 6460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

12414	30-11-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PNEUS 175X70 R14 PARA USO DA MONTANA DE PLACA FUC-2677, DE FROTA 206 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

12415	30-11-2021	769	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PNEUS 185 R14 PARA USO DA KOMBI DE PLACA HLF 6126, FROTA 176, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 45/2021. PL48/2021. PEDIDO Nº 6462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

12528	09-12-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	10.000,00	8.231,16	1.768,84	0,00	0,00	8.231,16	8.231,16

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

12941	17-12-2021	769	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	102	110.0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3035.

13031	17-12-2021	769	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	7.635,00	7.634,91	0,09	0,00	0,00	7.634,91	7.634,91

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

13043	17-12-2021	769	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	102	110.0000	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00

Histórico: ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE. ATA 82|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 111|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

			Totais no elemento de Despesa:			**570.506,90**	**517.755,79**	**52.751,11**	**411.224,76**	**0,00**	**106.531,03**	**106.531,03**

Despesa: 33903900

575	26-01-2021	771	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DA SAVEIRO CD CROSS DE PLACA QXD-7429, FROTA 249, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 157.

581	26-01-2021	771	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 159.

583	26-01-2021	771	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL NO GOL DE PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 163.

1194	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FIORINO DE PLACA HLF-4919, FROTA 163, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1201	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO DUCATO MINIBUS DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1202	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1203	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PALIO DE PLACA HLF-5103, FROTA 166, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1204	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PALIO DE PLACA HLF-5101, FROTA 165, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1208	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO GOL DE PLACA HMN-0427, FROTA 109, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1209	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO UNO VIVACE DE PLACA OQM-7375, FROTA 192, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1211	04-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO UNO DE PLACA HMH-2125, FROTA 154, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1213	04-02-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

1328	09-02-2021	771	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	600,30	600,30	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL PARA MANUTENÇÃO DO GOL E PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 583. PEDIDO Nº 882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 397.

1348	09-02-2021	771	GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	102	110.0000	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

1350	09-02-2021	771	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	102	110.0000	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM NA KOMBI FROTA 147 - PLACA HMN 7018 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE ATA 62/2020.PROCESSO LICITATORIO 098/2020. PEDIDO Nº 899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

1352	09-02-2021	771	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	102	110.0000	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM NA KOMBI FROTA 225 PLACA GYI 7811 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE ATA 62/2020.PROCESSO LICITATORIO 0982020. PEDIDO Nº 901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

1353	09-02-2021	771	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	102	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM NO UNO FROTA 190 - PLACA OQM 7366 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE ATA 62/2020.PROCESSO LICITATORIO 098/2020. PEDIDO Nº 902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

1450	16-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1463	16-02-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DE COBRE NO PALIO DE PLACA HLF-5103, FROTA 166, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

1503	17-02-2021	771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	102	110.0000	2.494,14	2.494,14	0,00	2.494,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACAS RGC 9I15 FROTA 261 E RGC 9I13 FROTA 260 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. VIGÊNCIA 21/07/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 473.

1608	24-02-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	2.300,00	1.730,00	570,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 1100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

3217	05-04-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DE METAL NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

3228	06-04-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NO PALIO DE PLACA HLF-5103, FROTA 166, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

3604	20-04-2021	771	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLETA EM DOIS BANCOS E CONFECÇÃO DE CAPA DE VOLANTE PARA A KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1026.

3631	22-04-2021	771	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	2.000,00	1.458,86	541,14	1.458,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130 ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 2143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

3765	28-04-2021	771	MARCELO BASSO ME	102	110.0000	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FRANQUIA DE SEGURO CONFORME APÓLICE 2134000007531 DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OQM 7366 FROTA 190 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO 4589/2021. PEDIDO Nº 2236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1060.

4535	04-05-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA DUCATO DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 2367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

4577	10-05-2021	771	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANALETA PARA CONTER INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO ONIBUS DE PLACA HMH-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1118.

4966	25-05-2021	771	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	102	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TAPEÇARIA NO BANCO NO PALIO FROTA 166 - PLACA HLF- 5103 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 2617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1238.

5053	27-05-2021	771	RENATO BASSO 93767293668	102	110.0000	1.445,50	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: FRANQUIA DE SEGURO CONFORME A APOLICE 2134000007531 DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO FROTA 190 - PLACA OQM-7366 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O PROCESSO 4589/2021. REGULARIZAÇÃO DE FORNECEDOR. PEDIDO Nº 2702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1285.

5632	07-06-2021	771	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	102	110.0000	4.354,57	4.354,21	0,36	4.354,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.FIAT UNO FR 154 - HMN-2125, FIAT DOBLO FR.155 -HMH-6727, ONIBUS FR.157- HLF-1057, FIAT UNO FR.190- OQM-7366, PEUGEOT BOX 210 - PUP-5979,FIAT DUCATO 211 -HMG-5441, FIAT FIORINO FR- 212 - PUQ-2784, SPRINTER 214 -PUU-0986, ONIBUS 236- HMH-5197, GOL 239 - QNZ-8831. PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891.PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE 31/12/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5061. PEDIDO Nº 2859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5718	14-06-2021	771	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	102	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA NA DOBLO DE PLACA QPY-8577, FROTA 244, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1397.

6005	24-06-2021	771	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO PALIO DE PLACA HLF-5101, FROTA 165, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1501.

6572	30-06-2021	771	GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	102	110.0000	4.940,00	4.940,00	0,00	3.031,00	0,00	1.909,00	1.909,00

Histórico: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 5 MESES. PEDIDO Nº 3276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

6605	30-06-2021	771	MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES - ME	102	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO NA EMBREAGEM DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1558.

7008	15-07-2021	771	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	20.000,00	11.483,37	8.516,63	996,81	0,00	10.486,56	10.486,56

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7148	26-07-2021	771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	102	110.0000	261,64	261,64	0,00	261,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA RGC 9I13 E FIORINO DE PLACA RGC 9I15 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1734.

7242	28-07-2021	771	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	102	110.0000	11.277,94	11.277,94	0,00	9.398,28	0,00	1.879,66	1.879,66

Histórico: SEGURO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: AMBULANCIA FR 124 HMG 4185, KOMBI FR 146 HMN 5967, KOMBI FR 147 HMN 7018, AMBULANCIA FR 160 HNH 0385, AMBULANCIA FR 163 HLF 4919, FIAT PALIO FR 165 HLF 5101, FIAT PALIO FR 166 HLF 5103, FIAT UNO FR 169 HNH 1582, AMBULANCIA FR 177 NXX 0789, AMBULANCIA FR 188 OPQ 8701, FIAT PALIO FR 200 OWS 6824, FIAT PALIO FIRE WAY FR 217 PXE 3668, FIAT PALIO FR 219 PXJ 7125, ONIBUS FR 220 PXJ 7143, KOMBI FR 225 GYI 7811. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017. PREGÃO Nº 032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

7685	30-07-2021	771	PIVA & PIVA LTDA	102	110.0000	2.057,50	2.057,50	0,00	2.057,50	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*FRANQUIA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO 8027/2021. PEDIDO Nº 3835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1775.*											
7708	30-07-2021	771	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	102	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1804.*											
8006	16-08-2021	771	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	102	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 48/2021. PEDIDO Nº 4081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
8252	25-08-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*											
8253	25-08-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	4.608,00	1.579,00	3.029,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.*											
8258	26-08-2021	771	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	102	110.0000	3.275,00	1.130,00	2.145,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.*											
8335	30-08-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR PARA USO DO GOL DE PLACA HLF-9683, FROTA 179, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.*											
8385	31-08-2021	771	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	102	110.0000	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 62/2020. PL 98/2020. PEDIDO Nº 4402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.*											
8386	31-08-2021	771	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	102	110.0000	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE RETIFICA, USINAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE NA FIORINO DE PLACA PUQ-2784, FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 62/2020. PL 98/2020. PEDIDO Nº 4403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.*											
8932	08-09-2021	771	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2108.*											
9150	15-09-2021	771	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	1.047,60	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 4713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2180.*											
9275	16-09-2021	771	GENTE SEGURADORA S/A	102	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	1.800,00	0,00	600,00	600,00
	Histórico:	*SEGURO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: FIORINO PLACA RGC-9113 E FROTA 261, PLACA RGC- 9115 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021. PREGÃO Nº 057/2021. ID 2288. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1480.*											
9544	24-09-2021	771	COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)	102	110.0000	723,60	723,60	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REVISÃO DO GOL DE PLACA QXD-7415, FROTA 250, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 4964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2275.*											
9667	29-09-2021	771	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	102	110.0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 5066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2322.*											
9671	29-09-2021	771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	102	110.0000	2.455,28	2.455,28	0,00	2.455,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QPY 9911 FROTA 243, DOBLO QPY 8577 FROTA 244, CAMINHONETE QQF 5664 FROTA 245, VAN QQF 5659 FROTA 246 E FIORINO QQB 3119 FROTA 247 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2020. ID 2194. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1411.*											
10343	15-10-2021	771	CONVERGAS AUTO CENTER LTDA - ME	102	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*MANUTENÇÃO DO KIT DE GNV DA KOMBI DE PLACA GYI-7811, FROTA 225, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 5298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2381.*											
10647	22-10-2021	771	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	102	110.0000	207,34	207,34	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA A KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 5556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2529.*											
10653	22-10-2021	771	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	102	110.0000	207,34	207,34	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA A KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 5560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2530.*											
11630	18-11-2021	771	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA	102	110.0000	255,99	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99	255,99
	Histórico:	*SERVIÇO DE TACÓGRAFO NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2690.*											
11643	18-11-2021	771	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA	102	110.0000	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00

Histórico: SERVIÇO DE TACÓGRAFO NA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2695.

11644	18-11-2021	771	3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA	102	110.0000	255,99	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99	255,99

Histórico: SERVIÇO DE TACÓGRAFO NA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2704.

12418	30-11-2021	771	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	102	110.0000	1.000,00	280,00	720,00	0,00	0,00	280,00	280,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE UM MES. PEDIDO Nº 6465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2267.

13025	17-12-2021	771	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	102	110.0000	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO UNO VIVACE DE PLACA HMN-4405 DA FROTA 139, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 86/2021. PL 115/2021. PEDIDO Nº 6772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2246.

13028	17-12-2021	771	SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL	102	110.0000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00

Histórico: CONFECÇÃO DO COLCHÃO DA MACA PARA A DOBLO/ AMBULANCIA FROTA 177 PLACA NXX-0789 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3056.

13032	17-12-2021	771	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102	110.0000	3.210,00	3.207,32	2,68	0,00	0,00	3.207,32	3.207,32

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Totais no elemento de Despesa:	**94.345,23**	**73.098,92**	**21.246,31**	**52.889,40**	**0,00**	**20.209,52**	**20.209,52**
Totais Listados nesta Atividade:	**664.852,13**	**590.854,71**	**73.997,42**	**464.114,16**	**0,00**	**126.740,55**	**126.740,55**

Atividade: 02.10.01.12.361.2001.2089 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa: 33903000

57	04-01-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2019 ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 57 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

195	15-01-2021	773	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	101	110.0000	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO: 69/2020. PEDIDO Nº 162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

527	25-01-2021	773	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	101	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA CPJ-8603, FROTA 132, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 115.

2676	26-03-2021	773	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	101	110.0000	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200L DE ÓLEO 20W50 PARA MOTOR A GASOLINA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 1648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

3211	05-04-2021	773	COMETA TINTAS LTDA	101	110.0000	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 1759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 884.

3212	05-04-2021	773	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	101	110.0000	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 1760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 884.

3213	05-04-2021	773	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	101	110.0000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 1761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 884.

3716	26-04-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

4466	30-04-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 2309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

4533	04-05-2021	773	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	101	110.0000	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 MOTOR À DIESEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

4654	14-05-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE OLEO 85W140 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA 2/2021 PROCESSSO LICITATORIO 69/2020.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO4533. PEDIDO Nº 2492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
4672	14-05-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	10.000,00	1.825,19	8.174,81	1.825,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 2517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
4718	18-05-2021	773	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	101	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1192.*											
5780	15-06-2021	773	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	101	110.0000	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 6/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
5781	15-06-2021	773	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	101	110.0000	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 79/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 1966/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODOO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.*											
6960	14-07-2021	773	OXI QUIMICA LTDA EPP	101	110.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
7004	15-07-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
7015	15-07-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
7255	29-07-2021	773	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	101	110.0000	28.550,00	28.550,00	0,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATORIO 6/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 3770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
7716	30-07-2021	773	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	101	110.0000	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVOS PARA O GOL DE PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 7/2021. PEDIDO Nº 3862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7766	02-08-2021	773	PNEU BOM LTDA	101	110.0000	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17,5 LISO PARA O ONIBUS DE PLACA OMH-9520, FROTA 181, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7767	02-08-2021	773	PNEU BOM LTDA	101	110.0000	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 LISO PARA O ONIBUS DE PLACA HLF-1057, FROTA 157, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3911 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7771	02-08-2021	773	PNEU BOM LTDA	101	110.0000	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 RADIAL LISO 16 LONAS PARA O ONIBUS DE PLACA CPJ-8603, FROTA 132, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7828	02-08-2021	773	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	101	110.0000	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021 PEDIDO Nº 3982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7939	12-08-2021	773	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	101	110.0000	4.662,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75 R16 PARA O ONIBUS DE PLACA PXT-3710, FROTA 221, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7996	13-08-2021	773	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	101	110.0000	57.100,00	57.086,50	13,50	57.086,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 4076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
8008	16-08-2021	773	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	101	110.0000	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 79/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 4083 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.

8182	23-08-2021	773	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	101	110.0000	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70 R15 PARA USO DA SPRINTER DE PLACA GTM-9508, FROTA 145, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

8909	03-09-2021	773	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	101	110.0000	21.850,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 6/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 4527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

8938	08-09-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA USO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 4551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

9172	15-09-2021	773	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	101	110.0000	59.000,00	58.993,00	7,00	58.993,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIA 6/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

9268	16-09-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 4756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

9269	16-09-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	35.000,00	4.943,06	30.056,94	4.943,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

9306	17-09-2021	773	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	101	110.0000	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 4795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

9485	23-09-2021	773	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	101	110.0000	2.274,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEU 900X20 LISO RESSOLADO PARA O ONIBUS DE PLACA HNB-5694, FROTA 184, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 4938 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

9487	23-09-2021	773	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	101	110.0000	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80 R22,5 RESSOLADO PARA USO DO ONIBUS DE PLACA CPJ-8603, FROTA 132 , UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 4940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

9542	24-09-2021	773	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	101	110.0000	22.850,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 79/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 125/2020 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.

9595	27-09-2021	773	OXI QUIMICA LTDA EPP	101	110.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SOLUPAN PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 5023 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

9598	27-09-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	3.916,00	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 5025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

10186	30-09-2021	773	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104	101	110.0000	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 5183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2379.

10641	22-10-2021	773	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	101	110.0000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 R14 RESSOLADOS PARA USO DA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

10645	22-10-2021	773	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	101	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R13 RESSOLADOS PARA USO DO GOL DE PLACA OQM-7370, FROTA 191, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

10646	22-10-2021	773	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	101	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA USO DA VAN DE FROTA 268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 5502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

10693	26-10-2021	773	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	101	110.0000	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARI\ DE EDUCAÇÃO. ATA 82/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

10695	26-10-2021	773	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	101	110.0000	31.850,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 4/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*												
10724	27-10-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 5637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*												
11189	03-11-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM TAMBOR DE 200L DE ÓLEO 15 W 40 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 5733 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*												
11205	08-11-2021	773	M.O. PEDAO -ME	101	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O ONIBUS DE PLACA HLF-1057, FROTA 157, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*												
11206	08-11-2021	773	M.O. PEDAO -ME	101	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OMH-9520, FROTA 181, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*												
11379	12-11-2021	773	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	101	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 5897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2656.*												
11570	17-11-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	15.000,00	1.514,89	13.485,11	1.514,89	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*												
11607	18-11-2021	773	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	101	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A FROTA 269, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 6044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*												
11608	18-11-2021	773	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	101	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A FROTA 270, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 6045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*												
11609	18-11-2021	773	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	101	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A FROTA 271, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 6046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*												
11611	18-11-2021	773	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	101	110.0000	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇAO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISOS RESSOLADOS PARA O ONIBUS DE PLACA CPJ-8603, FROTA 132, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*												
11612	18-11-2021	773	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	101	110.0000	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇAO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISOS RESSOLADOS PARA O ONIBUS DE PLACA PZK-0071, FROTA 224, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*												
11613	18-11-2021	773	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	101	110.0000	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇAO DE PNEUS 900X20 BORRACHUDOS RESSOLADOS PARA O ONIBUS DE PLACA HJI-9674, FROTA 183, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*												
11614	18-11-2021	773	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	101	110.0000	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 6051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*												
11705	19-11-2021	773	PNEU BOM LTDA	101	110.0000	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 17,5 LISO PARA USO DO ONIBUS DE PLACA HLF-1057, FROTA 157, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*												
11706	19-11-2021	773	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	101	110.0000	11.992,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO PARA USO DO ONIBUS DE PLACA PZK-0071, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*												
11708	19-11-2021	773	PNEU BOM LTDA	101	110.0000	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 LISO PARA USO DO ONIBUS DE PLACA HLF-7694, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*												
11721	22-11-2021	773	PNEU BOM LTDA	101	110.0000	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 R20 PARA USO DO ONIBUS DE PLACA HJI-9674, FROTA 183, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 15/2021. PL 10/2021 PEDIDO Nº 6171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*												
11836	25-11-2021	773	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	101	110.0000	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico: ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. ATA 82\2021. PROCESSO LICITATÓRIO 111\2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

12416	30-11-2021	773	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	101	110.0000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00

Histórico: AQUISIÇAO DE PNEUS 195X75 R16 PARA O ONIBUS DE PLACA PXT-3710, FROTA 221 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

12529	09-12-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

13008	17-12-2021	773	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	101	110.0000	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. ATA 82|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 111|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

13029	17-12-2021	773	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

			Totais no elemento de Despesa:			**751.800,40**	**596.173,04**	**155.627,36**	**595.623,04**	**0,00**	**550,00**	**550,00**

Despesa: 33903900

58	04-01-2021	775	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	10.000,00	9.064,80	935,20	9.064,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2019 ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 58 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

1196	04-02-2021	775	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	101	110.0000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO GOL DE PLACA HMN-3997, FROTA 135, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1443	15-02-2021	775	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	101	110.0000	4.100,00	330,00	3.770,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 989 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

2376	11-03-2021	775	SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL	101	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TAPEÇARIA NA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 1438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 705.

3225	06-04-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA KOMBI DE PLACA GXS-4207, FROTA 230, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

3226	06-04-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

3227	06-04-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

3478	14-04-2021	775	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	101	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HLF-1398, FROTA 158, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 1996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

3527	16-04-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM EM RADIADOR DE METAL NA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 1654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

"REGULARIZAÇÃO EO-2684 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

4653	14-05-2021	775	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	101	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO NAS DOBRADIÇAS E EMBUCHAMENTO NA VAN FROTA 145 - PLACA GTM 9508 UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1160.

4795	20-05-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RADIADOR NA KOMBI FROTA 227 - PLACA ARF 4384 UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA 60/2020.PROCESSO LICITATORIO 096/2020. PEDIDO Nº 2541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

5043	27-05-2021	775	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	101	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HMN-7356, FROTA 150, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 2678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

5062	27-05-2021	775	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	101	110.0000	6.314,60	0,00	6.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SEGUROS DE VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: KOMBI PLACA HMN-1437, ONIBUS PLACA GTM-9111, SPRINTER PLACA GTM-9508, ONIBUS PLACA HNB-5694, ONIBUS PLACA NXX-1640, FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA OQM-7370, SPRINTER FROTA 221 PLACA PXT-3710, KOMBI PLACA ARF-4384, MICRO ONIBUS PLACA PZR-6099, KOMBI PLACA GXS-4207, PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891. VIGENCIA 20/04/2021 Á 20/04/2022. ESTIMATIVO. PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 2710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5079	28-05-2021	775	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	101	110.0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FROTA 133 - PLACA HMN 3995 UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1306.

5634	07-06-2021	775	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	101	110.0000	4.420,20	4.419,80	0,40	4.419,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: KOMBI FR 114 -HMN-1437, ONIBUS FR144 - GTM-9111, SPRINTER -145 - GTM-9508, ONIBUS FR 184 HNB-5694, ONIBUS FR 185 - NXX-1640, FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA OQM-7370, SPRINTER FROTA 221 PLACA PXT-3710, KOMBI FROTA 227 PLACA ARF-4384, MICRO ONIBUS FR 228 - PZR-6099, KOMBI FR230 - GXS-4207, PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891. PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. ESTIMATIVO, PELO PERIODO DE 31/12/2021.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5062. PEDIDO Nº 2860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

6571	30-06-2021	775	GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	101	110.0000	4.840,00	4.440,00	400,00	4.320,00	0,00	120,00	120,00

Histórico: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 5 MESES. PEDIDO Nº 3275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

7007	15-07-2021	775	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	20.000,00	13.500,42	6.499,58	13.500,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7241	28-07-2021	775	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	101	110.0000	14.485,55	14.485,55	0,00	12.071,28	0,00	2.414,27	2.414,27

Histórico: SERVIÇO DE SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ONIBUS FR 132 CPJ 8603, GOL FR 132 HMN 3997, KOMBI FR 149 HMN 7357, KOMBI FR 150 HMN 7356, GOL FR 156 HLF 1058, KOMBI FR 158 HLF 1397, KOMBI FR 159 HLF 1398, ONIBUS FR 167 HLF 7694, KOMBI FR 168 HLF 8089, ONIBUS FR 180 OMH 1976, ONIBUS FR 181 OMH 9520, ONIBUS FR 183 HJI 9674, KOMBI FROTA 222 EYL 4524, ONIBUS FR 224 PZK 0071. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017. PREGÃO Nº 032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

8005	16-08-2021	775	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	101	110.0000	1.861,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 48/2021. PEDIDO Nº 4080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

8180	23-08-2021	775	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	101	110.0000	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HLF-1398, FROTA 158, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 4204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

8186	23-08-2021	775	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	101	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RESSOLAGEM NOS PNEUS 195/75 R16 DO ONIBUS DE PLACA PXT-3710, FROTA 221, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 45/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 48/2021. PEDIDO Nº 4210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

8251	25-08-2021	775	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	101	110.0000	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

8256	26-08-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	4.608,00	3.522,00	1.086,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MOTOR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8259	26-08-2021	775	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	101	110.0000	3.275,00	950,00	2.325,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

8334	30-08-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA KOMBI DE PLACA HMN-3995, FROTA 133, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8382	31-08-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA KOMBI DE PLACA HLF-1398, FROTA 158, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8384	31-08-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA KOMBI DE PLACA HLF-8089, FROTA 168, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8823	31-08-2021	775	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	101	110.0000	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA KOMBI DE PLACA HLF-1397, FROTA 159, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.*											
9092	14-09-2021	775	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	101	110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
9672	29-09-2021	775	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	101	110.0000	2.270,52	2.270,52	0,00	2.270,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS CAMINHONETE MERENDA RFO 3B42 FROTA 253, ONIBUS RFD 8E96 FROTA 255 E ONIBUS RFD 8E91 FROTA 256 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2020. ID 2194. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1411.*											
12419	30-11-2021	775	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	101	110.0000	1.700,00	590,00	1.110,00	0,00	0,00	590,00	590,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 87/2021. PL 116/2021. PEDIDO Nº 6466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2267.*											
12594	10-12-2021	775	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA	101	110.0000	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50
	Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA REBOQUE DA SPRINTER DE PLACA GTM-9508, FROTA 145, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA SERRA DOS LIMAS PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.*											
13050	17-12-2021	775	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	101	110.0000	7.074,47	0,00	7.074,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS FROTA 268 PLACA RTE4C19, GOL FROTA 269 PLACA RTD6H63, MICROONIBUS PLACA RTE4C24 FROTA 270, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PELO PERIODO DE 12 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3064.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**113.092,84**	**61.227,59**	**51.865,25**	**57.595,82**	**0,00**	**3.631,77**	**3.631,77**
			Totais Listados nesta Atividade:			**864.893,24**	**657.400,63**	**207.492,61**	**653.218,86**	**0,00**	**4.181,77**	**4.181,77**

Atividade: 02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS

Despesa: 31900400

986	29-01-2021	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.766,65	1.766,65	0,00	1.766,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
2004	26-02-2021	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.122,69	1.122,69	0,00	1.122,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2030	26-02-2021	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	93,17	93,17	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2031	26-02-2021	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.118,12	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2032	26-02-2021	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	58,96	58,96	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**4.159,59**	**4.159,59**	**0,00**	**4.159,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31901100

987	29-01-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	215,20	215,20	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
988	29-01-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.868,18	3.868,18	0,00	3.868,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
989	29-01-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	132.889,52	132.889,52	0,00	132.889,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
990	29-01-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.911,36	15.911,36	0,00	15.911,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											

1894	26-02-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.095,97	6.095,97	0,00	6.095,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1895	26-02-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	114.330,61	114.330,61	0,00	114.330,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1896	26-02-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.287,42	13.287,42	0,00	13.287,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2005	26-02-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	111,58	111,58	0,00	111,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2006	26-02-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	534,06	534,06	0,00	534,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2033	26-02-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	190,73	190,73	0,00	190,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2034	26-02-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.681,25	10.681,25	0,00	10.681,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3019	31-03-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	388,32	388,32	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3020	31-03-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.768,91	5.768,91	0,00	5.768,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3021	31-03-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	117.721,17	117.721,17	0,00	117.721,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3022	31-03-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.941,48	13.941,48	0,00	13.941,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4117	30-04-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.828,98	9.828,98	0,00	9.828,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4118	30-04-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	116.789,30	116.789,30	0,00	116.789,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4119	30-04-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.952,30	13.952,30	0,00	13.952,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4389	30-04-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.126,92	6.126,92	0,00	6.126,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5418	31-05-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.777,99	3.777,99	0,00	3.777,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5419	31-05-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	124.997,97	124.997,97	0,00	124.997,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5420	31-05-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.017,27	12.017,27	0,00	12.017,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5513	31-05-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	513,09	513,09	0,00	513,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5529	31-05-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	598,98	598,98	0,00	598,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5530	31-05-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.227,76	7.227,76	0,00	7.227,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6399	30-06-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.503,33	8.503,33	0,00	8.503,33	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6400	30-06-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	116.289,14	116.289,14	0,00	116.289,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6401	30-06-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.017,27	12.017,27	0,00	12.017,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6781	08-07-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	58.247,27	58.247,27	0,00	58.247,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7525	30-07-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.063,53	1.063,53	0,00	1.063,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7526	30-07-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	123.866,34	123.866,34	0,00	123.866,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7527	30-07-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.017,27	12.017,27	0,00	12.017,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8623	31-08-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.634,36	15.634,36	0,00	15.634,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8624	31-08-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	107.905,55	107.905,55	0,00	107.905,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8625	31-08-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.017,27	12.017,27	0,00	12.017,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9906	30-09-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	23.644,48	23.644,48	0,00	23.644,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9907	30-09-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102.365,54	102.365,54	0,00	102.365,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9908	30-09-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.017,27	12.017,27	0,00	12.017,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10958	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.168,96	17.168,96	0,00	17.168,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10959	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	108.107,11	108.107,11	0,00	108.107,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10960	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.846,80	3.846,80	0,00	3.846,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11108	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	375,87	375,87	0,00	375,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11109	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	714,17	714,17	0,00	714,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11110	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.862,54	4.862,54	0,00	4.862,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11121	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.178,35	2.178,35	0,00	2.178,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11122	29-10-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	37.600,96	37.600,96	0,00	37.600,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12154	30-11-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	350,60	350,60	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											

12155	30-11-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.720,74	12.720,74	0,00	12.720,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12156	30-11-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	119.378,15	119.378,15	0,00	119.378,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12157	30-11-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.846,80	3.846,80	0,00	3.846,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12728	13-12-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	70.874,97	70.874,97	0,00	70.874,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12729	13-12-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	265,49	265,49	0,00	265,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13313	30-12-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.877,66	9.877,66	0,00	0,00	0,00	9.877,66	9.877,66
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13314	30-12-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	113.937,66	113.937,66	0,00	0,00	0,00	113.937,66	113.937,66
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13315	30-12-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13316	30-12-2021	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.046,45	4.046,45	0,00	0,00	0,00	4.046,45	4.046,45
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.850.694,18**	**1.850.694,18**	**0,00**	**1.719.646,45**	**0,00**	**131.047,73**	**131.047,73**

Despesa: 31901300

991	29-01-2021	779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	397,84	397,84	0,00	397,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
2007	26-02-2021	779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	252,82	252,82	0,00	252,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2035	26-02-2021	779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
12730	13-12-2021	779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	59,79	59,79	0,00	59,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13317	30-12-2021	779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	0,00	0,00	717,48	717,48
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.462,18**	**1.462,18**	**0,00**	**744,70**	**0,00**	**717,48**	**717,48**

Despesa: 31909400

2036	26-02-2021	780	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.288,84	2.288,84	0,00	2.288,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5531	31-05-2021	780	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.390,88	5.390,88	0,00	5.390,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
11123	29-10-2021	780	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	36.409,89	36.409,89	0,00	36.409,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											

			Totais no elemento de Despesa:			**44.089,61**	**44.089,61**	**0,00**	**44.089,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa: 31911300												
992	29-01-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14.200,29	14.200,29	0,00	14.200,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
993	29-01-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.990,44	5.990,44	0,00	5.990,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1897	26-02-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	13.703,03	13.703,03	0,00	13.703,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1898	26-02-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.613,02	5.613,02	0,00	5.613,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2008	26-02-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	88,06	88,06	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2037	26-02-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	31,45	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3023	31-03-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	13.697,28	13.697,28	0,00	13.697,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3024	31-03-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.613,02	5.613,02	0,00	5.613,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4120	30-04-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	13.965,62	13.965,62	0,00	13.965,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4121	30-04-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.866,72	5.866,72	0,00	5.866,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4390	30-04-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	607,76	607,76	0,00	607,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4391	30-04-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	253,65	253,65	0,00	253,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5421	31-05-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14.018,69	14.018,69	0,00	14.018,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5422	31-05-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.570,41	5.570,41	0,00	5.570,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5514	31-05-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	84,60	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5532	31-05-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	98,77	98,77	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6402	30-06-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	13.227,92	13.227,92	0,00	13.227,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6403	30-06-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.570,41	5.570,41	0,00	5.570,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7528	30-07-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	19.137,84	19.137,84	0,00	19.137,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8626	31-08-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	19.005,45	19.005,45	0,00	19.005,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											

9909	30-09-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.607,75	18.607,75	0,00	18.607,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10961	29-10-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	17.289,54	17.289,54	0,00	17.289,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11111	29-10-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11112	29-10-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	801,82	801,82	0,00	801,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11124	29-10-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	936,50	936,50	0,00	936,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12158	30-11-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	17.446,60	17.446,60	0,00	17.446,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12731	13-12-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	17.111,38	17.111,38	0,00	17.111,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13318	30-12-2021	781	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	17.234,77	17.234,77	0,00	0,00	0,00	17.234,77	17.234,77
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**245.858,49**	**245.858,49**	**0,00**	**228.623,72**	**0,00**	**17.234,77**	**17.234,77**

Despesa: 33900800

994	29-01-2021	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1899	26-02-2021	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5618	07-06-2021	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 3026,4123 E 5424.*											
10962	29-10-2021	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12159	30-11-2021	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15,38	15,38	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13319	30-12-2021	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**476,81**	**476,81**	**0,00**	**425,54**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903000

71	04-01-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	772,33	772,33	0,00	772,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 74 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
73	04-01-2021	783	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. PEDIDO Nº 76 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
74	04-01-2021	783	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	559,44	559,44	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 77 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*											
87	04-01-2021	783	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 14/2020. PROCESSO LICITATORIO 3/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 88 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

88	04-01-2021	783	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	548,00	548,04	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO P-45 PARA COZINHA, DESTINADO AO USO NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 14/2020. PROCESSO LICITATORIO 3/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 89 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

89	04-01-2021	783	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	2.634,00	2.633,04	0,96	2.633,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2020. PROCESSO LICITATORIO 12/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 90 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.

90	04-01-2021	783	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS OU CONTINUOS. ATA 40/2020. PROCESSO LICITATORIO 63/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 92 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

91	04-01-2021	783	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	5.630,60	0,00	5.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2020. PROCESSO LICITATORIO 10/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 93 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

93	04-01-2021	783	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: ALCOOL GEL A 70% DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. PEDIDO Nº 95 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

127	04-01-2021	783	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VICENTE 27111723848	100	110.0000	270,00	162,00	108,00	162,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE SEIS MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 23.

306	19-01-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

367	21-01-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	9.022,80	7.234,60	1.788,20	7.234,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2020. PROCESSO LICITATORIO 10/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

368	21-01-2021	783	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2020. PROCESSO LICITATORIO 10/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

579	26-01-2021	783	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS PELO PERÍODO 2 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

1127	29-01-2021	783	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1128	29-01-2021	783	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	135,81	135,81	0,00	135,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 697 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1129	29-01-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	125,24	125,24	0,00	125,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 698 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1130	29-01-2021	783	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME	100	110.0000	31,68	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1131	29-01-2021	783	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	100	110.0000	20,10	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

1132	29-01-2021	783	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	100	110.0000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 701 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*											
1214	04-02-2021	783	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
1365	10-02-2021	783	MIGUI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100	110.0000	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DIVERSAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 907 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
1405	12-02-2021	783	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*BORRACHA PARA O CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO FUNCIONARIO: WILLIAN TEIXEIRA BENTO (SUPERVISOR DE CONTROLE DE TRANSPORTE INTERNO) MATRICULA: 8781. PEDIDO Nº 949 , PROCESSO DE COMPRA Nº 423.*											
1440	15-02-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.420,00	532,00	888,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CIMENTO DESTINADO A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 09/2021. PROCESSO LICITATORIO 004/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 986 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*											
1632	25-02-2021	783	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	136,90	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 536.*											
2244	08-03-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ CONFORME PROTOCOLO 14947/2020. ATA 52/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 085/2020. PEDIDO Nº 1287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
2276	09-03-2021	783	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	1.475,10	1.475,10	0,00	1.475,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DIVERSAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 1313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
2472	16-03-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PENEIRAS DESTINADAS A SERVIÇOS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 697.*											
2601	19-03-2021	783	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A MANUTENÇÕES E OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 32/2021. PROCESSO LICITATORIO 029/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 1573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
2610	19-03-2021	783	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 26/2021. PROCESSO LICITATORIO 021/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 04 MESES. PEDIDO Nº 1584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
2613	19-03-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LAMINA DE SERRA DESTINADA AO USO EM OBRAS DIVERSAS. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 1587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 784.*											
2617	22-03-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	4.884,72	4.180,32	704,40	4.180,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2020. PROCESSO LICITATORIO 010/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 04 MESES. PEDIDO Nº 1591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
2618	22-03-2021	783	CAFE LOZANO LTDA	100	110.0000	1.198,00	958,40	239,60	958,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2020. PROCESSO LICITATORIO 010/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 04 MESES. PEDIDO Nº 1592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.*											
2624	22-03-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 607.*											
2625	22-03-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 607.*											
2626	22-03-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	105,96	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 607.*											
2633	23-03-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 52/2020. PROCESSO LICITATORIO 085/2020. PEDIDO Nº 1604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
2655	24-03-2021	783	RAFAEL HENRIQUE ZORFANETI ELOY 08581758606	100	110.0000	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES ELETRICAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 786.

2656	24-03-2021	783	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	366,50	366,50	0,00	366,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES ELETRICAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 786.

2657	24-03-2021	783	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES ELETRICAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 786.

2658	24-03-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	211,34	211,34	0,00	211,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES ELETRICAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 786.

3248	07-04-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	108,50	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PENEIRAS DESTINADAS A SERVIÇOS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 868.

3434	13-04-2021	783	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	1.575,00	1.537,20	37,80	1.537,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 6 MESES. ATA 47/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 051/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1952 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3445	13-04-2021	783	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 2 MESES CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 958.

3513	14-04-2021	783	RODRIGO DE PAIVA ELOY 10692771697	100	110.0000	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES ELETRICAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 786.

"REGULARIZAÇÃO EO-2655 - FORNECEDOR INCORRETO"

3594	19-04-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ENXADAS E REGUAS DESTINADAS AOS PEDREIROS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1016.

3595	19-04-2021	783	AGROPASTRE LTDA - EPP	100	110.0000	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ENXADAS E REGUAS DESTINADAS AOS PEDREIROS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1016.

3596	19-04-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	70,56	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: ENXADAS E REGUAS DESTINADAS AOS PEDREIROS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1016.

3597	19-04-2021	783	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	111,40	111,40	0,00	111,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ENXADAS E REGUAS DESTINADAS AOS PEDREIROS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1016.

3717	26-04-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: COPOS DESCATÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 4 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 020/2021 ATA 25/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3774	28-04-2021	783	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021. PEDIDO Nº 2241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1070.

3788	29-04-2021	783	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	3.150,00	759,60	1.925,40	315,00	465,00	444,60	909,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 47/2021. PROCESSO LICITATORIO 051/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 2253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

3789	29-04-2021	783	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PETROLEO P-45 PARA COZINHA DESTINADO AO USO NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 47/2021. PROCESSO LICITATORIO 051/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

4716	17-05-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	950,50	950,50	0,00	950,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4905	21-05-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	130,93	130,93	0,00	130,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM COM ENGATE E ESGUICHO DESTINADA AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1219.

4906	21-05-2021	783	MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)	100	110.0000	119,80	118,00	1,80	118,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TELEFONE DE MESA COM FIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1220.

4991	26-05-2021	783	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	100	110.0000	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA DESTINADA AO USO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1257.*											
5000	26-05-2021	783	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	455,50	455,50	0,00	455,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEADO COM CHAVE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1268.*											
5001	26-05-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CADEADO COM CHAVE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1268.*											
5072	27-05-2021	783	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	4.500,00	4.500,00	0,00	4.090,92	0,00	409,08	409,08
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 26/2021. PROCESSO LICITATORIO 021/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.*											
5090	28-05-2021	783	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	17,85	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LÃ DE AÇO DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2738 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5091	28-05-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2739 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5092	28-05-2021	783	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5637	07-06-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	848,25	848,25	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5680	09-06-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	7.469,60	7.469,60	0,00	7.469,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÕES DIVERSAS. ATA 52/2020. PROCESSO LICITATORIO 085/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.*											
5681	09-06-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CAL PARA REBOCO DESTINADO A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 09/2021. PROCESSO LICITATORIO 004/2021. PEDIDO Nº 2897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*											
5682	09-06-2021	783	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AREIA FINA DESTINADA A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 32/2021. PROCESSO LICITATORIO 029/2021. PEDIDO Nº 2898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*											
5764	15-06-2021	783	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEMI FACIAL PARA PINTURA DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA DE IMOVEIS E AFINS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2965 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1410.*											
5899	21-06-2021	783	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	1.227,70	1.227,70	0,00	1.227,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA NUMERO 2021-026191706-001. PEDIDO Nº 3050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1449.*											
5900	21-06-2021	783	LUCIENE DE FATIMA MENEGON CONSTANTINO	100	110.0000	1.343,90	1.343,90	0,00	1.343,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA NUMERO 2021-026191706-001. PEDIDO Nº 3051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1449.*											
5901	21-06-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA NUMERO 2021-026191706-001. PEDIDO Nº 3052 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1449.*											
5902	21-06-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA NUMERO 2021-026191706-001. PEDIDO Nº 3053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1449.*											
5935	22-06-2021	783	LAJES E BLOCOS TONINHO LTDA	100	110.0000	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1422.*											
6105	30-06-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BROXA REDONDA DESTINADA A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1527.

6111	30-06-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA (UHT) DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2020. PROCESSO LICITATORIO 010/2020. PEDIDO Nº 3251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

6899	12-07-2021	783	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA DESTINADA A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 32/2021. PROCESSO LICITATORIO 029/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

6981	14-07-2021	783	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	100	110.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LAMPADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

7002	15-07-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	8.262,00	8.262,00	0,00	8.262,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÕES DIVERSAS. ATA 52/2020. PROCESSO LICITATORIO 085/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

7129	22-07-2021	783	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PETROLEO P-45 PARA COZINHA DESTINADO AO USO NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 47/2021. PROCESSO LICITATORIO 051/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

7206	27-07-2021	783	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

7207	27-07-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	20,84	20,84	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

7251	28-07-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.512,40	1.512,40	0,00	1.512,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 09/2021. PROCESSO LICITATORIO 004/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

7252	28-07-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.125,00	1.124,99	0,01	1.124,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA DESTINADA A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 09/2021. PROCESSO LICITATORIO 004/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

7710	30-07-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3853 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7829	04-08-2021	783	LINDIANARA HELEREN FAUSTINO 07458188626	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COROA DE TRIBUTO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA IARA JARDIM, MATRICULA 7539, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA DATA DE 04/08/2021. PEDIDO Nº 3976 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1849.

7844	10-08-2021	783	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	10.895,80	10.891,53	4,27	10.891,53	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 59/2021. PROCESSO LICITATORIO 070/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

8120	19-08-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	10,16	10,16	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 29/2020. PROCESSO LICITATORIO 029/2020. PEDIDO Nº 4159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

8122	19-08-2021	783	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI	100	110.0000	3.414,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA DESTINADA AOS PEDREIROS EM SERVIÇOS DIVERSOS. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

8123	19-08-2021	783	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	7.820,00	3.832,75	3.987,25	1.635,50	0,00	2.197,25	2.197,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PEDREIROS EM SERVIÇOS DIVERSOS. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

8236	25-08-2021	783	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	100	110.0000	9.819,40	0,00	0,00	0,00	9.819,40	0,00	9.819,40

Histórico: CALÇAS DE UNIFORMES COM REFLETIVO DESTINADAS AOS PEDREIROS E ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

8241	25-08-2021	783	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	100	110.0000	21.170,00	18.560,00	0,00	0,00	2.610,00	18.560,00	21.170,00

Histórico: JAQUETAS SEM REFLETIVO DESTINADAS AOS PEDREIROS, MOTORISTAS, ADMINISTRATIVO, ELETRICISTA E VIGIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

8245	25-08-2021	783	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	3.446,50	3.164,00	0,00	1.469,00	282,50	1.695,00	1.977,50

Histórico: SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS PEDREIROS, MOTORISTAS E VIGIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4269 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

8255	26-08-2021	783	D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	100	110.0000	15.384,60	0,00	10.395,00	0,00	4.989,60	0,00	4.989,60

Histórico: CALÇAS DE UNIFORMES SEM REFLETIVO DESTINADAS AOS MOTORISTAS E VIGIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

8260	26-08-2021	783	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	248,50	149,10	0,00	0,00	99,40	149,10	248,50

Histórico: SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

8791	31-08-2021	783	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	5.154,20	3.230,00	0,00	0,00	1.924,20	3.230,00	5.154,20

Histórico: CAMISETAS DESTINADAS AOS PEDREIROS, MOTORISTAS, ADMINISTRATIVO, ELETRICISTAS E VIGIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

8972	08-09-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	859,44	859,44	0,00	859,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8973	08-09-2021	783	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8976	08-09-2021	783	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	430,40	430,40	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8979	08-09-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

9165	15-09-2021	783	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	100	110.0000	8.465,00	0,00	0,00	0,00	8.465,00	0,00	8.465,00

Histórico: CALÇAS COM REFLETIVO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

9396	21-09-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.890,50	1.890,50	0,00	1.323,35	0,00	567,15	567,15

Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 09/2021. PROCESSO LICITATORIO 004/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

10145	30-09-2021	783	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	927,00	309,00	618,00	0,00	0,00	309,00	309,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PETROLEO P-45 PARA COZINHA DESTINADO AO USO NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 47/2021. PROCESSO LICITATORIO 051/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 5150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

10181	30-09-2021	783	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE PINTURA UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2385.

10297	08-10-2021	783	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	8.351,60	6.364,39	1.987,21	198,00	0,00	6.166,39	6.166,39

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 59/2021. PROCESSO LICITATORIO 070/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 5285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

10306	13-10-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SERRA COPO DIAMANTADA E VEDA CALHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2428.

10317	13-10-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	147,86	147,86	0,00	147,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2429.

10318	13-10-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	892,50	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5269 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2429.

10319	13-10-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	559,20	559,20	0,00	559,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2429.

10353	15-10-2021	783	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	3.900,00	1.993,97	1.906,03	0,00	0,00	1.993,97	1.993,97

Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 26/2021. PROCESSO LICITATORIO 021/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 5303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

10369	15-10-2021	783	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONCRETO DESTINADO A BAIAS DE ESTOQUE DE AREIA E PEDRA BRITA E CASCALHO NA SECRETARAIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.

10649	22-10-2021	783	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00

Histórico: AQUISIÇO DE LIMA PARA ENXADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ENXADAS UTILIZADAS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2522.

10716	26-10-2021	783	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DESTINADA AO USO PELA EQUIPE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2384.

10722	26-10-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	448,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 81/2021. PROCESSO LICITATORIO 110/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10723	26-10-2021	783	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 81/2021. PROCESSO LICITATORIO 110/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

10766	28-10-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	945,25	945,25	0,00	0,00	0,00	945,25	945,25

Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DIVERSAS. ATA 09/2021. PROCESO LICITATORIO 004/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 5679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

10767	28-10-2021	783	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA LAVADA E TIJOLO COMUM DESTINADO A MANUTENÇO DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 32/2021. PROCESSO LICITATORIO 029/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

10768	28-10-2021	783	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	100	110.0000	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40

Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO E ESCOVA SANITARIA PARA USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 5681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

10769	28-10-2021	783	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20

Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO E ESCOVA SANITARIA PARA USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 5682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11178	29-10-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	562,50	562,49	0,01	0,00	0,00	562,49	562,49

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA 09/2021. PROCESSO LICITATORIO 004/2021. PEDIDO Nº 5726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

11216	08-11-2021	783	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	934,36	934,36	0,00	0,00	0,00	934,36	934,36

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2603.

11217	08-11-2021	783	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2603.

11218	08-11-2021	783	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	668,00	467,00	201,00	0,00	0,00	467,00	467,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2603.

11219	08-11-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.303,30	1.170,10	133,20	0,00	0,00	1.170,10	1.170,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2603.

11220	08-11-2021	783	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.319,28	1.319,28	0,00	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2603.

11258	08-11-2021	783	D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	100	110.0000	4.989,60	0,00	0,00	0,00	4.989,60	0,00	4.989,60

Histórico: CALÇAS DE UNIFORME SEM REFLETIVO DESTINADAS AOS VIGIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

11576	17-11-2021	783	HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	100	110.0000	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2021. PROCESSO LICITATORIO 081/2021. PEDIDO Nº 6022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

11577	17-11-2021	783	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 81/2021. PROCESSO LICITATORIO 110/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6023 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

11629	18-11-2021	783	COMETA TINTAS LTDA EPP	100	110.0000	4.017,80	4.017,80	0,00	4.017,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOUTOR ALCIDES MOSCONI. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2692.

11711	22-11-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO DESTINADO A OBRAS DIVERSAS. PEDIDO Nº 6140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2729.

11745	23-11-2021	783	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	191,80	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SODA CAUSTICA DESTINADA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PUBLICOS. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6197 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

11952	30-11-2021	783	COMETA TINTAS LTDA EPP	100	110.0000	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00

Histórico: MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CORETO E BANCOS DA PRAÇA ALCIDES MOSCONI. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6393 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2854.

11968	30-11-2021	783	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	8.337,00	8.337,00	0,00	0,00	0,00	8.337,00	8.337,00

Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DIVERSAS NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2850.

12366	30-11-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00

Histórico: GARRAFÕES TÉRMICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2865.

12553	10-12-2021	783	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LÃ DE AÇO E PANO DE PRATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021.
PEDIDO Nº 6592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12555	10-12-2021	783	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	123,93	123,93	0,00	0,00	0,00	123,93	123,93

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 6594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12557	10-12-2021	783	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	110,88

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 6596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12815	14-12-2021	783	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	186,50	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50	186,50

Histórico: GARRAFÕES TÉRMICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2995.

12885	17-12-2021	783	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00

Histórico: SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

			Totais no elemento de Despesa:			**283.474,86**	**214.597,77**	**34.975,39**	**160.055,54**	**33.901,70**	**54.542,23**	**88.443,93**

Despesa: 33903600

1338	09-02-2021	784	JOSE LUIZ DE MELO 49553038620	100	110.0000	741,50	741,50	0,00	741,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COLETOR DE GAS P-45 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADO NA COZINHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 398.

			Totais no elemento de Despesa:			**741,50**	**741,50**	**0,00**	**741,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

24	04-01-2021	785	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	490,00	323,75	166,25	323,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 6 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 PREGÃO PRESENCIAL 41/2018. ID 1918. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 25 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

27	04-01-2021	785	JORNAL PANORAMA LTDA	100	110.0000	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS PELO PERÍODO DE 6 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 68/2018 PREGÃO PRESENCIAL 41/2018. ID 1919. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 28 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

28	04-01-2021	785	EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA	100	110.0000	6.322,00	5.811,00	511,00	5.299,00	0,00	512,00	512,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 6 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 PREGÃO PRESENCIAL 41/2018 ID 1917. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 29 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

29	04-01-2021	785	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 2 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 069/2018 PREGÃO PRESENCIAL 042/2018. ID 1915. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 30 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

30	04-01-2021	785	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	3.424,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 119/2018 PREGÃO PRESENCIAL 79/2018. ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 31 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

31	04-01-2021	785	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	6.284,11	5.585,88	698,23	5.585,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NORMAS ESPECIFICAS DO EDITAL DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 5 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 46/2019 PREGÃO PRESENCIAL 36/2019. ID 2036. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 32 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

46	04-01-2021	785	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	2.123,40	2.123,40	0,00	2.123,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 6 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 52/2018 PREGÃO PRESENCIAL 34/2018. ID 1911. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 45 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

47	04-01-2021	785	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE DESTINADO AOS NUMEROS (35) 3731-1312; (35) 3731-5183 E (35) 3731-5099 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 47 , PROCESSO DE COMPRA Nº 24.

52	04-01-2021	785	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	49,09	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMNPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 2 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 0001/2016. ID 1757. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 52 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.

97	04-01-2021	785	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS SA	100	110.0000	1.500,00	1.292,99	0,00	1.153,92	207,01	139,07	346,08

Histórico: TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO DO OLEO (CODIGO 22187) NO EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2021. PEDIDO Nº 99 , PROCESSO DE COMPRA Nº 35.

162	04-01-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 45.

370	21-01-2021	785	CERTIFICADORA O.S LTDA	100	110.0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS DESTINADOS AOS SERVIDORES MESSIAS TADEU PAN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO E MARILU DE CÁSSIA GONÇALVES DELAVIA - GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE GERAL. PEDIDO Nº 324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 132.

601	26-01-2021	785	LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TROCA DA BORRACHA DO CARIMBRO AUTOMATICO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS: MESSIAS TADEU PAN (SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO) MATRICULA 7469; SILVANA DE CASSIA FRANSCISCO LIPARINI (SUPERVISORA DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO) MATRICULA 6939; WANDERLEI PEREIRA DE AQUINO (SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS) MATRICULA 7493; FERNANDO CANDIDO (SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO VIARIA, URBANA E LIMPEZA PUBLICA) MATRICULA 8758; SINESIO APARECIDO GONÇALVES BARROS (SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DA AREA RURAL) MATRICULA 8776. PEDIDO Nº 543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 196.

995	29-01-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

996	29-01-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	12.475,48	12.475,48	0,00	12.475,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1123	29-01-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 280.

1234	05-02-2021	785	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	4.500,00	1.949,89	2.550,11	1.949,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE DESTINADO AOS NUMEROS (35) 3731-1312; (35) 3731-5183 E (35) 3731-5099 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 342.

1344	09-02-2021	785	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	1.000,00	30,55	969,45	30,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2.021. ID 2233. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.

1626	25-02-2021	785	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	100	110.0000	5.000,00	2.694,70	2.305,30	2.694,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS PELO PERÍODO DE 6 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 539.

1900	26-02-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	12.181,94	12.181,94	0,00	12.181,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2274	09-03-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 645.

2704	26-03-2021	785	CLARO S.A.	100	110.0000	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DOS TELEFONES 3731-1312 E 3731-5099 - SECRETARIA DE OBRAS. PERÍODO: MARÇO/2021.

3025	31-03-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	12.181,94	12.181,94	0,00	12.181,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3026	31-03-2021	785	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3234	06-04-2021	785	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIM DE CURSO DO MOTOR DO PORTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PEDIDO Nº 1772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 907.

3433	13-04-2021	785	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	2.900,00	480,00	2.420,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO DESTINADO A OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 6 MESES. ATA 13/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 057/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1951 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.

3508	14-04-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2023 , PROCESSO DE COMPRA Nº 981.

3511	14-04-2021	785	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	3.745,00	3.063,95	681,05	2.273,00	0,00	790,95	790,95

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE SEIS MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 119/2018 PREGÃO PRESENCIAL 79/2018 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

3515	15-04-2021	785	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO EM PLACA ELÉTRICA DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 969.

4122	30-04-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	11.594,86	11.594,86	0,00	11.594,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4123	30-04-2021	785	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4563	04-05-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1113.

4571	04-05-2021	785	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	1.396,47	1.396,47	0,00	1.396,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 46/19 PREGÃO PRESENCIAL 36/19 ID 2036. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 2394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

4652	14-05-2021	785	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	4.500,00	4.051,94	0,00	3.816,25	448,06	235,69	683,75

Histórico: TARIFA DE TELEFONE DESTINADO AOS NUMEROS (35) 3731-1312; (35) 3731-5183 E (35) 3731-5099 UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 06 MESES. REGULARIZAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR EMPENHO 1234/2021. PEDIDO Nº 2490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1184.

4673	14-05-2021	785	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.618,75	0,00	1.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 PREGÃO PRESENCIAL 41/2018 ID 1918 ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 2518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

4962	25-05-2021	785	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663	100	110.0000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO COMPRESSOR DE PINTURA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1244.*												
5088	28-05-2021	785	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	310,51	310,51	0,00	310,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DA NOVA ELEVATÓRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO PORTAL DA MANTIQUEIRA II. PEDIDO Nº 2736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1316.*												
5089	28-05-2021	785	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	32,97	32,97	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. PEDIDO Nº 2737 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1315.*												
5423	31-05-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	11.389,38	11.389,38	0,00	11.389,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5424	31-05-2021	785	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5777	15-06-2021	785	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	100	110.0000	9.775,29	8.378,82	0,00	6.982,35	1.396,47	1.396,47	2.792,94
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 46/19 PREGÃO PRESENCIAL 36/19 ID 2036. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 2976 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.*												
6026	25-06-2021	785	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	2.123,40	1.498,18	625,22	1.498,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 52/2018 PREGÃO PRESENCIAL 34/2018. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 6 MESES. ID 1911. PEDIDO Nº 3169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*												
6404	30-06-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	10.508,76	10.508,76	0,00	10.508,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6578	30-06-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1555.*												
7150	26-07-2021	785	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	267,77	265,77	2,00	265,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICAÇAO DE EXTRATO REFERENTE PROCESSO LICITATORIO 084/2021. PEDIDO Nº 3663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1735.*												
7265	29-07-2021	785	CLARO S.A.	100	110.0000	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA DE TELEFONE 3731-1312 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PERÍODO JULHO/2021.*												
7529	30-07-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	10.802,30	10.802,30	0,00	10.802,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7681	30-07-2021	785	CLARO S.A.	100	110.0000	15,00	0,91	14,09	0,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA TELEFONICA DESTINADA AOS TELEFONES 3731-1312, 3731-5183 E 3731-5099 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 5 MESES. PEDIDO Nº 3830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1803.*												
7737	30-07-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3889 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1817.*												
8627	31-08-2021	785	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	10.802,30	10.802,30	0,00	10.802,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8628	31-08-2021	785	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8846	31-08-2021	785	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ	100	110.0000	354,36	354,36	0,00	354,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO BDMG PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRAULICA. PEDIDO Nº 4471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2085.*												
8847	31-08-2021	785	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
Histórico:	*DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2052.*												
9174	15-09-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2182.

9910	30-09-2021	785	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

11150	29-10-2021	785	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE PINTURA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2586.

11179	29-10-2021	785	RODRIGO MUNHOZ 04777237648	100	110.0000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00

Histórico: LOCACAO DE TENDA PARA EVENTO DE ENTREGA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO A SER REALIZADO NA DATA DE 09/11/2021 NESTE MUNICIPIO. ATA 49/2021. PROCESSO LICITATORIO 052/2021. PEDIDO Nº 5727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

11180	29-10-2021	785	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00

Histórico: LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA EVENTO DE ENTREGA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO A SER REALIZADO NA DATA DE 09/11/2021 NESTE MUNICIPIO. ATA 49/2021. PROCESSO LICITATORIO 052/2021. PEDIDO Nº 5728 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

11648	18-11-2021	785	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MARTELETE (FERRAMENTA) UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELA EQUIPE DE PEDREIROS. PEDIDO Nº 6099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2706.

11782	23-11-2021	785	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2771.

11793	24-11-2021	785	MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA	100	110.0000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00

Histórico: CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOES PÚBLICOS E TRANSPOTE INTERNO MESSIAS TADEU PAN PEDIDO Nº 6224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2769.

11942	29-11-2021	785	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	48,98	0,00	209,90	160,92	370,82

Histórico: CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 ID 2305 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

12833	16-12-2021	785	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	246,50	246,50

Histórico: LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO DESTINADO A OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. ATA 13/2021. PROCESSO LICITATORIO 057/2020. PEDIDO Nº 6670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.

12846	16-12-2021	785	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	48,98	0,00	209,90	160,92	370,82

Histórico: CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 ID 2305 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

13014	17-12-2021	785	COMERCIAL ELETRICA MONITOR LTDA-ME	100	110.0000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Histórico: SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3049.

			Totais no elemento de Despesa:			**181.036,50**	**150.776,08**	**22.489,08**	**144.213,56**	**7.771,34**	**6.562,52**	**14.333,86**

Despesa: 33904000

118	04-01-2021	786	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	100	110.0000	20.421,36	20.421,36	0,00	20.421,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 01/01/2021 Á 30/06/2021. PROCESSO LICITARÓRIO 59/2016 PREGÃO PRESENCIAL 43/2016. ID 1740. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

687	27-01-2021	786	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	100	110.0000	1.494,42	1.494,42	0,00	1.494,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERIODO DE 01/01/2021 Á 30/06/2021. PROCESSO LICITARÓRIO 59/2016 PREGÃO PRESENCIAL 43/2016. ID 1740. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

7751	30-07-2021	786	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	100	110.0000	3.652,63	3.652,63	0,00	3.652,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO 59/2016 PREGÃO 43/2016 ID 1740. PEDIDO Nº 3888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

7801	02-08-2021	786	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	21.915,78	20.793,60	1.122,18	15.595,20	0,00	5.198,40	5.198,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, SENDO 5.198,40 MENSAIS. PROCESSO LICITATÓRIO 77/2021 PREGÃO 58/2021 ID 2282. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 3944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

12839	16-12-2021	786	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	5.198,40	0,00	0,00	0,00	5.198,40	0,00	5.198,40

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021 (VALOR R$5.198,40). PROCESSO LICITATORIO 77/2021. PREGAO 58/2021. ID 2282. PEDIDO Nº 6591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

			Totais no elemento de Despesa:			**52.682,59**	**46.362,01**	**1.122,18**	**41.163,61**	**5.198,40**	**5.198,40**	**10.396,80**

Despesa: 33904600

10031	30-09-2021	1152	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	10.215,22	10.215,22	0,00	10.215,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11086	29-10-2021	1152	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	9.569,43	9.569,43	0,00	9.569,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11113	29-10-2021	1152	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12280	30-11-2021	1152	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	9.774,91	9.774,91	0,00	9.774,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13440	30-12-2021	1152	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13441	30-12-2021	1152	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	9.686,85	9.686,85	0,00	0,00	0,00	9.686,85	9.686,85

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**39.833,49**	**39.833,49**	**0,00**	**29.999,87**	**0,00**	**9.833,62**	**9.833,62**

Despesa: 33909200

2470	16-03-2021	1068	EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	100	110.0000	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 727.

			Totais no elemento de Despesa:			**358,00**	**358,00**	**0,00**	**358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33909300

1124	29-01-2021	787	MESSIAS TADEU PAN	100	110.0000	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS VULTOS. CONFORME PROTOCOLO 00674/2021. PEDIDO Nº 689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 285.

6115	30-06-2021	787	EDSON CEZAR MARIO	100	110.0000	448,90	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESSARCIMENTO DO MÓVEL ESTANTE CONFORME PROCESSO 11.123/2020. PEDIDO Nº 3243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1534.

8193	23-08-2021	787	MARILU DE CASSIA GOLCALVES DELAVIA	100	110.0000	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REEMBOLSO DESTINADO DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1896.

12362	30-11-2021	787	MESSIAS TADEU PAN	100	110.0000	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: REEMBOLSO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2797.

			Totais no elemento de Despesa:			**1.196,30**	**1.196,30**	**0,00**	**1.196,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

12471	30-11-2021	1168	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ANTENA WI-FI, DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES INTERNO.

REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO EO- 9491

			Totais no elemento de Despesa:			**979,00**	**979,00**	**0,00**	**979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44965200

2455	16-03-2021	788	GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-	100	110.0000	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 624.

5936	22-06-2021	788	JE AMARAL & CIA LTDA	100	110.0000	5.877,80	0,00	5.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CANCELA DESTINADA AO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1470.

9282	17-09-2021	788	OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS	100	110.0000	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ANTENA WI-FI DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2192.

9456	22-09-2021	788	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	192	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2021. PROCESSO LICITATORIO 081/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

9491	23-09-2021	788	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	100	110.0000	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ANTENA WI-FI DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2264.

10228	01-10-2021	788	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 081/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

			Totais no elemento de Despesa:			**24.031,80**	**805,00**	**23.226,80**	**805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.731.074,90**	**2.602.390,01**	**81.813,45**	**2.377.201,99**	**46.871,44**	**225.188,02**	**272.059,46**

Atividade: 02.10.01.15.451.6009.1070 - PAVIMENT. /INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR./DISTR. INDUSTRIAL E BAIRROS

Despesa: 33909300

1222	04-02-2021	1061	MINISTERIO DAS CIDADES	224	110.0000	1.887,99	1.887,99	0,00	1.887,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MDR 846491/2017 - OPERAÇÃO 1041888-79.

			Totais no elemento de Despesa:			**1.887,99**	**1.887,99**	**0,00**	**1.887,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905100

43	04-01-2021	790	PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100	110.0000	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANILHAS DE 0,40 DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS RURAIS PELO PERIODO DE 6 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO 113/2020 ATA 71/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 46 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.

59	04-01-2021	790	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AREIA GROSSA DESTINADA A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS RURAIS PELO PERIODO DE SEIS MESES. ATA 71/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 59 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.

60	04-01-2021	790	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	11.250,00	1.125,00	10.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONCRETO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRRO RURAIS PELO PERIODO DE SEIS MESES. ATA 71/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 60 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.

61	04-01-2021	790	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA FILIAL	100	110.0000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PEDRA BRITA 1 DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRRO RURAIS PELO PERIODO DE SEIS MESES. ATA 71/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 61 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.

327	19-01-2021	790	CARLOS FERREIRA DOS PASSOS 59303930797	100	110.0000	10.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A REMOÇÃO DE ROCHA NA ESTRADA DO BAIRRO DO TIRA FOGO PELO PERÍODO DE 2 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 129.

			Totais no elemento de Despesa:			**31.360,00**	**17.385,00**	**13.975,00**	**17.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			Totais Listados nesta Atividade:			**33.247,99**	**19.272,99**	**13.975,00**	**19.272,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.10.01.15.452.6009.1012 - MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7

Despesa: 44903000

12500	07-12-2021	793	CONSTRUTORA REMO LTDA	117	110.0000	12.728,84	12.728,82	0,02	12.728,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA RUA DOS RIBEIROS, RUA FELISBERTO RIBEIRO X RUA HEMERNEGILDO DONATI, RUA ALBERTO NHOLA X RUA AGENOR RISSO, RUA PASCOAL AMÉRICO VICENTIN X RUA A, RUA JOÃO GALHARDO, AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO GONÇALVES E RUA ALBERTO NHOLA X RUA DOM. ATA 88|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2297.*

			Totais no elemento de Despesa:			**12.728,84**	**12.728,82**	**0,02**	**12.728,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44903900

12501	07-12-2021	794	CONSTRUTORA REMO LTDA	117	110.0000	4.128,02	4.128,02	0,00	4.128,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: *MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RUA DOS RIBEIROS, RUA FELISBERTO RIBEIRO X RUA HEMERNEGILDO DONATI, RUA ALBERTO NHOLA X RUA AGENOR RISSO, RUA PASCOAL AMÉRICO VICENTIN X RUA A, RUA JOÃO GALHARDO, AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO GONÇALVES E RUA ALBERTO NHOLA X RUA DOM. ATA 88|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2297.*

13554	30-12-2021	794	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	4.347,90	0,00	0,00	0,00	4.347,90	0,00	4.347,90

Histórico: *SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DA ESCOLA DANIEL RIBEIRO MOGI. PEDIDO Nº 6831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3078.*

			Totais no elemento de Despesa:			**8.475,92**	**4.128,02**	**0,00**	**4.128,02**	**4.347,90**	**0,00**	**4.347,90**
			Totais Listados nesta Atividade:			**21.204,76**	**16.856,84**	**0,02**	**16.856,84**	**4.347,90**	**0,00**	**4.347,90**

Atividade: 02.10.01.15.452.6009.2168 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9

Despesa: 31901100

997	29-01-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.439,23	6.439,23	0,00	6.439,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1901	26-02-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.273,25	6.273,25	0,00	6.273,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

3027	31-03-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.535,09	5.535,09	0,00	5.535,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

4124	30-04-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.837,72	5.837,72	0,00	5.837,72	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4392	30-04-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	250,19	250,19	0,00	250,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*

5425	31-05-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.396,63	6.396,63	0,00	6.396,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6405	30-06-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.376,29	6.376,29	0,00	6.376,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

6782	08-07-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.848,08	2.848,08	0,00	2.848,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*

7530	30-07-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.100,77	1.100,77	0,00	1.100,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

7531	30-07-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.314,09	5.314,09	0,00	5.314,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8629	31-08-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.073,66	7.073,66	0,00	7.073,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

9911	30-09-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.222,43	8.222,43	0,00	8.222,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10963	29-10-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.858,73	8.858,73	0,00	8.858,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12160	30-11-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.390,03	8.390,03	0,00	8.390,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12732	13-12-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.236,92	4.236,92	0,00	4.236,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13320	30-12-2021	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.688,78	6.688,78	0,00	0,00	0,00	6.688,78	6.688,78
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**89.841,89**	**89.841,89**	**0,00**	**83.153,11**	**0,00**	**6.688,78**	**6.688,78**

Despesa: 31911300

998	29-01-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	258,29	258,29	0,00	258,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
999	29-01-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	504,37	504,37	0,00	504,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1902	26-02-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	258,29	258,29	0,00	258,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1903	26-02-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	504,37	504,37	0,00	504,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3028	31-03-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	258,29	258,29	0,00	258,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3029	31-03-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	504,37	504,37	0,00	504,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4125	30-04-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	269,97	269,97	0,00	269,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4126	30-04-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	527,17	527,17	0,00	527,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4393	30-04-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	11,67	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4394	30-04-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	22,79	22,79	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5426	31-05-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	269,97	269,97	0,00	269,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5427	31-05-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	527,17	527,17	0,00	527,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6406	30-06-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	269,97	269,97	0,00	269,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6407	30-06-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	527,17	527,17	0,00	527,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7532	30-07-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	796,91	796,91	0,00	796,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											

8630	31-08-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	951,40	951,40	0,00	951,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9912	30-09-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.054,24	1.054,24	0,00	1.054,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10964	29-10-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.054,24	1.054,24	0,00	1.054,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12161	30-11-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.054,24	1.054,24	0,00	1.054,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12733	13-12-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	904,26	904,26	0,00	904,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13321	30-12-2021	801	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	809,91	809,91	0,00	0,00	0,00	809,91	809,91
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**11.339,06**	**11.339,06**	**0,00**	**10.529,15**	**0,00**	**809,91**	**809,91**

Despesa: 33900800

8631	31-08-2021	802	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	30,76	30,76	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**30,76**	**30,76**	**0,00**	**30,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

5093	28-05-2021	803	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	2.108,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAPEL HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA RODOVIÁRIA NO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
5638	07-06-2021	803	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.287,55	1.287,55	0,00	1.287,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA NO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
6009	25-06-2021	803	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TORNEIRA JARDIM DESTINADA A ESTAÇÃO RODOVIARIA NESTE MUNICIPIO. ATA 54/2020. PROCESSO LICITATORIO 089/2020. PEDIDO Nº 3152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
6010	25-06-2021	803	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	19,45	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LIMPA PEDRAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIARIA NESTE MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 3153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
8974	08-09-2021	803	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.344,95	1.344,95	0,00	1.344,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
8977	08-09-2021	803	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAPEL HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**7.019,45**	**7.019,45**	**0,00**	**7.019,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

1000	29-01-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1904	26-02-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3030	31-03-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											

4127	30-04-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
5428	31-05-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6408	30-06-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7533	30-07-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8632	31-08-2021	805	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	998,04	998,04	0,00	998,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
8849	31-08-2021	805	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	100	110.0000	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00
	Histórico:	*DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2051.*										
11718	22-11-2021	805	NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	100	110.0000	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO AO CONTROLE DE POMBOS NA RODOVIARIA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 6159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2758.*										
12832	16-12-2021	805	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE ANDAIME DESTINADO A MATUTENÇÃO DA RODOVIRIA. ATA 13|2021. PEDIDO Nº 6669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**13.392,54**	**13.275,54**	**0,00**	**5.929,54**	**117,00**	**7.346,00**	**7.463,00**

Despesa: 33904600

10032	30-09-2021	1153	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	998,04	998,04	0,00	998,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*										
11087	29-10-2021	1153	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	998,04	998,04	0,00	998,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12281	30-11-2021	1153	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	998,04	998,04	0,00	998,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
13442	30-12-2021	1153	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	792,56	792,56
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**3.786,68**	**3.786,68**	**0,00**	**2.994,12**	**0,00**	**792,56**	**792,56**
			Totais Listados nesta Atividade:			**125.410,38**	**125.293,38**	**0,00**	**109.656,13**	**117,00**	**15.637,25**	**15.754,25**

Atividade: 02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA- ODS - 15/19

Despesa: 31900400

1001	29-01-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.723,53	4.723,53	0,00	4.723,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1905	26-02-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.610,07	5.610,07	0,00	5.610,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3031	31-03-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.992,96	5.992,96	0,00	5.992,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4128	30-04-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.807,31	5.807,31	0,00	5.807,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4395	30-04-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	270,89	270,89	0,00	270,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										

5429	31-05-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.363,68	6.363,68	0,00	6.363,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6409	30-06-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.030,61	9.030,61	0,00	9.030,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6783	08-07-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.119,91	3.119,91	0,00	3.119,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7534	30-07-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.225,45	9.225,45	0,00	9.225,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8633	31-08-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.952,38	8.952,38	0,00	8.952,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9913	30-09-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.896,38	8.896,38	0,00	8.896,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10965	29-10-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.356,65	9.356,65	0,00	9.356,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12162	30-11-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.788,94	9.788,94	0,00	9.788,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12734	13-12-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.769,05	5.769,05	0,00	5.769,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13322	30-12-2021	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.869,26	14.869,26	0,00	0,00	0,00	14.869,26	14.869,26
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
	Totais no elemento de Despesa:					**107.777,07**	**107.777,07**	**0,00**	**92.907,81**	**0,00**	**14.869,26**	**14.869,26**

Despesa: 31901100

1002	29-01-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.993,50	15.993,50	0,00	15.993,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1003	29-01-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	108.250,05	108.250,05	0,00	108.250,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1004	29-01-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.114,08	5.114,08	0,00	5.114,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1005	29-01-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.610,53	9.610,53	0,00	9.610,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1906	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.050,68	10.050,68	0,00	10.050,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1907	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	110.004,37	110.004,37	0,00	110.004,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1908	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.114,08	5.114,08	0,00	5.114,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1909	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.455,22	9.455,22	0,00	9.455,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2009	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.040,56	1.040,56	0,00	1.040,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2038	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	126,98	126,98	0,00	126,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											

2039	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.740,70	4.740,70	0,00	4.740,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2040	26-02-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	28,06	28,06	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3032	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.106,33	2.106,33	0,00	2.106,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3033	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	115.726,28	115.726,28	0,00	115.726,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3034	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.114,08	5.114,08	0,00	5.114,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3035	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.387,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3119	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.853,56	2.853,56	0,00	2.853,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3135	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	483,76	483,76	0,00	483,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3136	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.062,72	8.062,72	0,00	8.062,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3137	31-03-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	109,59	109,59	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4129	30-04-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.619,53	9.619,53	0,00	9.619,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4130	30-04-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	119.499,95	119.499,95	0,00	119.499,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4131	30-04-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.345,23	5.345,23	0,00	5.345,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4132	30-04-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.994,77	7.994,77	0,00	7.994,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4396	30-04-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.855,03	5.855,03	0,00	5.855,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4397	30-04-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	231,15	231,15	0,00	231,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4498	30-04-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.307,41	1.307,41	0,00	1.307,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*											
5430	31-05-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.347,10	11.347,10	0,00	11.347,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5431	31-05-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	123.422,72	123.422,72	0,00	123.422,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5432	31-05-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.345,23	5.345,23	0,00	5.345,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5433	31-05-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.602,60	4.602,60	0,00	4.602,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5515	31-05-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	350,60	350,60	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5533	31-05-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	389,55	389,55	0,00	389,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5534	31-05-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.025,41	4.025,41	0,00	4.025,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6410	30-06-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.250,32	11.250,32	0,00	11.250,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6411	30-06-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	129.040,85	129.040,85	0,00	129.040,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6412	30-06-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.345,23	5.345,23	0,00	5.345,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6413	30-06-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.168,67	1.168,67	0,00	1.168,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6784	08-07-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	59.197,77	59.197,77	0,00	59.197,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6785	08-07-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.672,61	2.672,61	0,00	2.672,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7535	30-07-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.911,64	8.911,64	0,00	8.911,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7536	30-07-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	131.043,69	131.043,69	0,00	131.043,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7537	30-07-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.345,23	5.345,23	0,00	5.345,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7538	30-07-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.168,67	1.168,67	0,00	1.168,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7617	30-07-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	233,73	233,73	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8634	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.733,45	9.733,45	0,00	9.733,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8635	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	125.614,85	125.614,85	0,00	125.614,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8636	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8637	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.168,67	1.168,67	0,00	1.168,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8723	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.808,91	1.808,91	0,00	1.808,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8724	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8725	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	165,12	165,12	0,00	165,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8755	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	270,31	270,31	0,00	270,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												

8756	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.163,02	7.163,02	0,00	7.163,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8757	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	202,94	202,94	0,00	202,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8758	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	530,99	530,99	0,00	530,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8759	31-08-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.831,96	2.831,96	0,00	2.831,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9914	30-09-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.464,20	15.464,20	0,00	15.464,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9915	30-09-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	126.028,56	126.028,56	0,00	126.028,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9916	30-09-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9917	30-09-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.753,01	1.753,01	0,00	1.753,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10966	29-10-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.486,83	15.486,83	0,00	15.486,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10967	29-10-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	125.117,84	125.117,84	0,00	125.117,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10968	29-10-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10969	29-10-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.333,52	4.333,52	0,00	4.333,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12163	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.459,41	2.459,41	0,00	2.459,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12164	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	134.995,10	134.995,10	0,00	134.995,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12165	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	2.159,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12166	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.161,00	5.161,00	0,00	5.161,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12305	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	47,18	47,18	0,00	47,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12306	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	895,98	895,98	0,00	895,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12331	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	486,95	486,95	0,00	486,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12332	30-11-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.583,64	5.583,64	0,00	5.583,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12735	13-12-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	79.715,06	79.715,06	0,00	79.715,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12736	13-12-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.079,64	1.079,64	0,00	1.079,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13323	30-12-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.366,01	10.366,01	0,00	0,00	0,00	10.366,01	10.366,01
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13324	30-12-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	140.050,52	140.050,52	0,00	0,00	0,00	140.050,52	140.050,52
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13325	30-12-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.159,27	2.159,27	0,00	0,00	0,00	2.159,27	2.159,27
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13326	30-12-2021	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.621,41	3.621,41	0,00	0,00	0,00	3.621,41	3.621,41
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**1.915.205,21**	**1.915.205,21**	**0,00**	**1.759.008,00**	**0,00**	**156.197,21**	**156.197,21**
Despesa: 31901300												
1006	29-01-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.215,42	2.215,42	0,00	2.215,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1910	26-02-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.415,07	2.415,07	0,00	2.415,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3036	31-03-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.501,29	2.501,29	0,00	2.501,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4133	30-04-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.511,55	2.511,55	0,00	2.511,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4398	30-04-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	113,06	113,06	0,00	113,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5434	31-05-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.636,85	2.636,85	0,00	2.636,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6414	30-06-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.237,44	3.237,44	0,00	3.237,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7539	30-07-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.281,31	3.281,31	0,00	3.281,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8638	31-08-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.502,35	2.502,35	0,00	2.502,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8726	31-08-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,47	717,47	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8760	31-08-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	478,31	478,31	0,00	478,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9918	30-09-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.489,73	2.489,73	0,00	2.489,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												

10970	29-10-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.593,39	2.593,39	0,00	2.593,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12167	30-11-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.690,75	2.690,75	0,00	2.690,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12737	13-12-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.488,05	2.488,05	0,00	2.488,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13327	30-12-2021	809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.834,83	3.834,83	0,00	0,00	0,00	3.834,83	3.834,83
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**36.706,87**	**36.706,87**	**0,00**	**32.872,04**	**0,00**	**3.834,83**	**3.834,83**

Despesa: 31909400

3138	31-03-2021	810	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.415,48	17.415,48	0,00	17.415,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**17.415,48**	**17.415,48**	**0,00**	**17.415,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

1007	29-01-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	13.065,63	13.065,63	0,00	13.065,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1008	29-01-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.566,51	4.566,51	0,00	4.566,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1911	26-02-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	13.036,13	13.036,13	0,00	13.036,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1912	26-02-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.566,51	4.566,51	0,00	4.566,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2010	26-02-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	65,14	65,14	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
2041	26-02-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	27,93	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3037	31-03-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	13.321,05	13.321,05	0,00	13.321,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3038	31-03-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.154,77	4.154,77	0,00	4.154,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3120	31-03-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	192,14	192,14	0,00	192,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3139	31-03-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	79,77	79,77	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4134	30-04-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14.160,16	14.160,16	0,00	14.160,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4135	30-04-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.342,57	4.342,57	0,00	4.342,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4399	30-04-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	612,87	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4400	30-04-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	187,72	187,72	0,00	187,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4499	30-04-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	12,28	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL*												
5435	31-05-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14.018,62	14.018,62	0,00	14.018,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5436	31-05-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.342,43	4.342,43	0,00	4.342,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5516	31-05-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	77,13	77,13	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5535	31-05-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6415	30-06-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14.204,83	14.204,83	0,00	14.204,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6416	30-06-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.342,57	4.342,57	0,00	4.342,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7540	30-07-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.648,87	18.648,87	0,00	18.648,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7618	30-07-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	51,42	51,42	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8639	31-08-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.081,60	18.081,60	0,00	18.081,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8727	31-08-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	61,27	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8761	31-08-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	416,28	416,28	0,00	416,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9919	30-09-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.406,71	18.406,71	0,00	18.406,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10971	29-10-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.597,68	18.597,68	0,00	18.597,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12168	30-11-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.456,79	18.456,79	0,00	18.456,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12307	30-11-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	197,11	197,11	0,00	197,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12333	30-11-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	235,68	235,68	0,00	235,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12738	13-12-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.327,16	18.327,16	0,00	18.327,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13328	30-12-2021	811	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	18.745,02	18.745,02	0,00	0,00	0,00	18.745,02	18.745,02
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**239.688,05**	**239.688,05**	**0,00**	**220.943,03**	**0,00**	**18.745,02**	**18.745,02**

Despesa: 33900800

1009	29-01-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1913	26-02-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
2011	26-02-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13,67	13,67	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
5619	07-06-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 3041, 4138 E 5439.*										
6417	30-06-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7541	30-07-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8640	31-08-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9920	30-09-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*										
10972	29-10-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12308	30-11-2021	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	78,61	78,61	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**1.732,92**	**1.732,92**	**0,00**	**1.732,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

68	04-01-2021	813	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	8.010,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADO A MANUTENÇÃO VIARIA, URBANA E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 69 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
70	04-01-2021	813	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.060,02	1.060,02	0,00	1.060,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, CORETOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 70 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
72	04-01-2021	813	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	100	110.0000	3.088,80	3.088,80	0,00	3.088,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAPEL HIGIENICO DESTINADO AOS BANHEIROS PÚBLICOS DA RODOVIÁRIA NO MUNICIPIO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 75 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
75	04-01-2021	813	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, CORETOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. PEDIDO Nº 78 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
116	04-01-2021	813	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.459,00	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VASSOURA DE PIAÇAVA DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 91 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
280	19-01-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	100	110.0000	82.800,00	32.590,08	50.209,92	32.590,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 6 MESES. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.*										
287	19-01-2021	813	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	100	110.0000	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS PUBLICA DO MUNICIPIO. ATA 04/2020. PROCESSO LICITATORIO 171/2019. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 87 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.*										
1111	29-01-2021	813	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	100	110.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STIHL MODELO KA 85 UTILIZADAS NA LIMPEZA DA AREA URBANA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 271.*												
1137	29-01-2021	813	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 2 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 291.*												
1163	29-01-2021	813	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FACAS PARA ROÇADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 729 , PROCESSO DE COMPRA Nº 314.*												
1176	29-01-2021	813	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 300.*												
1177	29-01-2021	813	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MODELO 226 UTILIZADAS NA LIMPEZA DA AREA URBANA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 272.*												
1179	04-02-2021	813	CLEITON MASSONI	100	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MODELO 226 UTILIZADAS NA LIMPEZA DA AREA URBANA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 272.*												
1229	05-02-2021	813	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, MOTOPODAS E MOTOSSERRAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 333.*												
1356	09-02-2021	813	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*												
1364	10-02-2021	813	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	100	110.0000	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*												
1368	10-02-2021	813	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MODELO 226 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 406.*												
1396	12-02-2021	813	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E LUVA DE PU DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. PEDIDO Nº 942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.*												
1397	12-02-2021	813	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E LUVA DE PU DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. PEDIDO Nº 943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.*												
2232	08-03-2021	813	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA DESTINADA A RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO DEVIDO MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA DR. OSCAR DE OLIVEIRA, Nº 357, CENTRO. PEDIDO Nº 1270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 622.*												
2233	08-03-2021	813	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA DESTINADA A RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO DEVIDO MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA DOS PREVIATOS, Nº 113, BAIRRO JD. PANORAMA, CONFORME PROTOCOLO Nº 02646/2021. PEDIDO Nº 1271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 623.*												
2264	09-03-2021	813	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.054,00	316,20	737,80	316,20	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ENXADAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 1302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 639.*												
2296	11-03-2021	813	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	5.691,75	5.691,75	0,00	5.691,75	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 656.*												
2374	11-03-2021	813	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA VILA CARACOL. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. PEDIDO Nº 1436 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*												
2585	18-03-2021	813	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	3.935,20	3.935,20	0,00	3.935,20	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA VILA CARACOL. PEDIDO Nº 1559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 769.*												

2602	19-03-2021	813	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA	100	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 1558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 768.*										
2606	19-03-2021	813	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ENXADAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 1581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 762.*										
2634	23-03-2021	813	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	100	110.0000	11.906,00	11.906,00	0,00	11.906,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO. ATA 31/2021. PROCESSO LICITATORIO 026/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 04 MESES. PEDIDO Nº 1605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.*										
3202	05-04-2021	813	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 1558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 768.*										
3432	13-04-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	100	110.0000	82.800,00	51.319,44	31.480,56	51.319,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CBUQ DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 1950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.*										
3611	20-04-2021	813	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RUA PADRE MARIANO GARZO. PEDIDO Nº 2124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1032.*										
4575	07-05-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	208	110.0000	14.415,48	14.415,48	0,00	14.415,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*34,82 CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 6 MESES. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. PEDIDO Nº 238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.* *"REGULARIZAÇÃO SE-280/9, SE-280/10 E SE-280/11 . FONTE DE RECURSO"*										
4602	12-05-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	208	110.0000	12.891,96	12.891,96	0,00	12.891,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 6 MESES. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.* *"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-280 - FONTE DE RECUSO"*										
4717	17-05-2021	813	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VASSOURA DE PIAÇAVA DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4886	20-05-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	208	110.0000	18.447,84	18.447,84	0,00	18.447,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 6 MESES. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. PEDIDO Nº 238 E 1950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.* *"REGULARIZAÇÃO EE-280 R$ 14.531,40 E PARCIAL EE- 3432 R$ 3.916,44 - FONTE DE RECURSO"*										
4903	21-05-2021	813	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	100	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA DESTINADA A AFIAÇÃO DAS CORRENTES DE MOTOSSERRA E MOTOPODA UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1217.*										
4911	21-05-2021	813	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	33.900,00	20.905,00	12.995,00	19.210,00	0,00	1.695,00	1.695,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADO A MANUTENÇÃO VIARIA, URBANA E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*										
4944	24-05-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	100	110.0000	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATORIO 081/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 2597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.*										
4994	26-05-2021	813	NELIO DE PADUA ME	100	110.0000	1.543,80	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1260.*										
4995	26-05-2021	813	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	100	110.0000	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1260.*										
5023	26-05-2021	813	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TORNEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 54/2020. PROCESSO LICITATORIO 089/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

5049	27-05-2021	813	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. PEDIDO Nº 2695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1289.

5075	28-05-2021	813	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MODELO 226 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1304.

5137	31-05-2021	813	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	520,80	520,80	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5639	07-06-2021	813	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO VIARIA, URBANA E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 2837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5792	16-06-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	208	110.0000	2.445,73	2.445,73	0,00	2.445,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 6 MESES. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. PEDIDO Nº 238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-280/12 E SE-280/13 - FONTE DE RECURSO"

5794	16-06-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	108	110.0000	5.925,35	5.925,35	0,00	5.925,35	0,00	0,00	0,00

Histórico: CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 6 MESES. ATA 49/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2020. PEDIDO Nº 238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-280/12 E SE-280/13 - FONTE DE RECURSO"

5990	23-06-2021	813	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	5.379,08	2.343,08	3.036,00	2.343,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

6095	29-06-2021	813	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. ATA 40/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 63/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

6118	30-06-2021	813	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FACAS PARA ROÇADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1539.

6896	12-07-2021	813	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	2.762,00	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

6897	12-07-2021	813	MIGUI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100	110.0000	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

6940	13-07-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	100	110.0000	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO. ATA 61/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 73/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 3467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1370.

7003	15-07-2021	813	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: VASSOURA DE PIAÇAVA DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7198	27-07-2021	813	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: LIMPA PEDRAS DESTINADO A LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7218	28-07-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	100	110.0000	96.000,00	93.720,00	2.280,00	59.203,20	0,00	34.516,80	34.516,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE CBUQ DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 61/2021. PROCESSO LICITATORIO 073/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3733 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1370.

7219	28-07-2021	813	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	770,00	477,40	292,60	477,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 40/2020. PROCESSO LICITATORIO 63/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
7653	30-07-2021	813	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI	100	110.0000	724,10	724,10	0,00	724,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 55/2020. PROCESSO LICITATORIO 078/2020. PEDIDO Nº 3793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.*											
7788	02-08-2021	813	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LIMA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ENXADAS UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA. PEDIDO Nº 3931 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1830.*											
8121	19-08-2021	813	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.305,00	1.305,00	0,00	580,00	0,00	725,00	725,00
Histórico:	*LUVA DE PU DESTINADA AOS SERVIDORES EM TRABALHO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
8198	24-08-2021	813	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	100	110.0000	96.000,00	7.276,80	88.723,20	0,00	0,00	7.276,80	7.276,80
Histórico:	*CBUQ DESTINADA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 61/2021. PROCESSO LICITATORIO 73/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1370.*											
8235	25-08-2021	813	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MARMITAS PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. ATA 40/2020. PROCESSO LICITATORIO. ATA 40/2020. PROCESSO LICITATORIO 63/2020. ESTIMATIVO. PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 4256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
8237	25-08-2021	813	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	100	110.0000	14.898,40	0,00	0,00	0,00	14.898,40	0,00	14.898,40
Histórico:	*CALÇAS DE UNIFORMES COM REFLETIVO DESTINADAS AOS COLETORES, CATA TRECO E ROÇADA - SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
8246	25-08-2021	813	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	2.486,00	2.147,00	0,00	2.090,50	339,00	56,50	395,50
Histórico:	*SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS SERRVIDORES DA LIMPEZA URBANA: COLETORES, CATA TRECO E ROÇADA.. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
8265	26-08-2021	813	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP	100	110.0000	5.072,00	4.438,00	0,00	0,00	634,00	4.438,00	5.072,00
Histórico:	*JAQUETAS COM REFLETIVO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEA PÚBLICA RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
8266	26-08-2021	813	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	1.953,20	1.953,20	0,00	0,00	0,00	1.953,20	1.953,20
Histórico:	*SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
8286	26-08-2021	813	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
Histórico:	*CALÇAS FEMININAS DESTINADAS AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
8340	30-08-2021	813	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	100	110.0000	19.140,00	15.950,00	0,00	0,00	3.190,00	15.950,00	19.140,00
Histórico:	*JAQUETAS SEM REFLETIVO DESTINADAS AS AUXILIARES DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIDORES DO CATA TRECO E ROÇADA. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
8790	31-08-2021	813	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	5.074,20	1.504,50	0,00	0,00	3.569,70	1.504,50	5.074,20
Histórico:	*CAMISETAS DESTINADAS AOS COLETORES DE LIXO, SERVIDORES DO CATA TRECO E AUXILIARES DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATORIO 78/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*											
8975	08-09-2021	813	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	721,94	721,94	0,00	721,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
8978	08-09-2021	813	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAPEL HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9027	10-09-2021	813	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SABRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOPODA HUSQVARNA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2128.*											
9095	15-09-2021	813	COMERCIAL MARCUSSI LTDA	100	110.0000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RASTELO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2156.*											

9285	17-09-2021	813	LIMA PADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	100	110.0000	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ENXADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2197.*											
9450	22-09-2021	813	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	1.346,25	1.346,25	0,00	753,90	0,00	592,35	592,35
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 75/2021. PROCESSO LICITATORIO 098/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
9555	24-09-2021	813	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	100	110.0000	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTOPODA STIHL MODELO HT75 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2283.*											
9665	29-09-2021	813	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA -ANDRADAS	100	110.0000	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CORRENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STIHL MODELO MS381 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2318.*											
9668	29-09-2021	813	CLEITON MASSONI	100	110.0000	336,40	336,40	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CORRENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUSQVARNA MODELO 281XP E MOTOPODA HUSQVARNA MODELO 525P5S UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2319.*											
9705	30-09-2021	813	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA -ANDRADAS	100	110.0000	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CORRENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STIHL MODELO MS381 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 9665. PEDIDO Nº 5101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2342.*											
10277	08-10-2021	813	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO VIARIA, URBANA E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 5251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10685	25-10-2021	813	CLEITON MASSONI	100	110.0000	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE QUADRADO DESTINADO AO USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2545.*											
11181	29-10-2021	813	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	538,50	538,50	0,00	0,00	0,00	538,50	538,50
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 75/2021. PROCESSO LICITATORIO 098/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 5729 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
11229	08-11-2021	813	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.440,40	1.267,50	172,90	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO URBANA E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 5778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*											
11299	09-11-2021	813	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	100	110.0000	57.615,00	57.461,36	153,64	0,00	0,00	57.461,36	57.461,36
Histórico:	*EMULSAO ASFALTICA RL DESTINADA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO. ATA 80/2020 PROCESSO LICITATORIO 127/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1968.*											
11380	12-11-2021	813	JUNIOR CESAR BARROS	100	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACAS DE "PROIBIDO JOGAR LIXO" DESTINADAS AS AREAS VERDES DA CIDADE. PEDIDO Nº 5898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2657.*											
11574	17-11-2021	813	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	13.191,30	13.191,27	0,03	0,00	0,00	13.191,27	13.191,27
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO. ATA 33/2021. PROCESSO LICITATORIO 030/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*											
11820	25-11-2021	813	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
Histórico:	*TINTA DESTINADA A PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2804.*											
12388	30-11-2021	813	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA MOGI MIRIM	100	110.0000	49.500,00	42.218,00	7.282,00	0,00	0,00	42.218,00	42.218,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CBUQ USINADO A QUENTE FAIXA C DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 11.313|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2902.*											
12420	30-11-2021	813	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	718,00	664,15	53,85	0,00	0,00	664,15	664,15
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 75/2021. PROCESSO LICITATORIO 098/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
12421	30-11-2021	813	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA	100	110.0000	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MODELO 226 UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 83/2021. PROCESSO LICITATORIO 112/2021. PEDIDO Nº 6468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2121.*											
12489	03-12-2021	813	COMETA TINTAS LTDA EPP	100	110.0000	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00

Histórico: TINTA DESTINADA A PINTURA DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2929.

12490	03-12-2021	813	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	100	110.0000	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00

Histórico: TINTA DESTINADA A PINTURA DAS VIAS DE ACESSO NO MUNÍCIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2931.

12554	10-12-2021	813	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00

Histórico: VASSOURA DE PIAÇAVA DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 6593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12556	10-12-2021	813	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	252,16	252,16	0,00	0,00	0,00	252,16	252,16

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO E DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021.
PEDIDO Nº 6595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12558	10-12-2021	813	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	100	110.0000	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO E AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 6597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Totais no elemento de Despesa:						**831.026,96**	**553.328,76**	**247.166,10**	**351.351,67**	**30.532,10**	**201.977,09**	**232.509,19**

Despesa: 33903600

2629	23-03-2021	814	ROGÉRIO JORGE	100	110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PODA E CORTE REFERENTE AOS PROCESSOS1819/2019, 2849/2019, 2917/2019, 1423/2020, 10.610/2020, 11294/2020, 12577/2020, NAS PRAÇAS DR.ALCIDES MOSCONI, SÃO BENEDITO E NA SAÍDA DO BAIRRO CAPÃO DO MEL. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 1608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 819.

13033	17-12-2021	814	JOSE MILTON DE LIMA	100	110.0000	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, UTILIZADOS NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, PLEO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PEDIDO Nº 6781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2595.

Totais no elemento de Despesa:						**7.333,00**	**333,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**333,00**	**333,00**

Despesa: 33903900

660	27-01-2021	815	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	100	110.0000	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO. ATA 59/2020. PROCESSO LICITATORIO 1656/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.

1010	29-01-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	763,21	763,21	0,00	763,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1011	29-01-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.463,69	18.463,69	0,00	18.463,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1914	26-02-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	763,21	763,21	0,00	763,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1915	26-02-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.170,15	18.170,15	0,00	18.170,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2275	09-03-2021	815	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	100	110.0000	11.200,00	10.780,00	420,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO. ATA 59/2020. PROCESSO LICITATORIO 1656/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 1312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.

3039	31-03-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	763,21	763,21	0,00	763,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3040	31-03-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.316,92	18.316,92	0,00	18.316,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3041	31-03-2021	815	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4136	30-04-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	763,21	763,21	0,00	763,21	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4137	30-04-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.610,46	18.610,46	0,00	18.610,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4138	30-04-2021	815	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
5437	31-05-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	763,21	763,21	0,00	763,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5438	31-05-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.316,92	18.316,92	0,00	18.316,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5439	31-05-2021	815	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6418	30-06-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6419	30-06-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.522,40	18.522,40	0,00	18.522,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6898	12-07-2021	815	SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME	100	110.0000	11.200,00	1.866,66	9.333,34	1.866,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO. ATA 59/2020. PROCESSO LICITATORIO 1656/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 05 MESES. PEDIDO Nº 3455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.*												
7542	30-07-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	968,69	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7543	30-07-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.522,40	18.522,40	0,00	18.522,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7707	30-07-2021	815	MRR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TERRAPLENAGEM LTDA	100	110.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE MINI ROLO COMPACTADOR DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO. ATA 72/2020. PROCESSO LICITATORIO 115/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 3852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1846.*												
8641	31-08-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	821,92	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8642	31-08-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	17.935,32	17.935,32	0,00	17.935,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8728	31-08-2021	815	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9246	16-09-2021	815	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA	100	110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO. ATA 76/2021. PROCESSO LICITATORIO 097/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 4727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1819.*												
10351	15-10-2021	815	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA	108	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO. ATA 76/2021. PROCESSO LICITATORIO 097/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 5302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1819.*												
11794	24-11-2021	815	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
Histórico: *SERVIÇO DE LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO, SOLDA E SUPLEMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MODELO 226 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2788.*												
12458	30-11-2021	815	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA	100	110.0000	6.300,00	5.580,00	720,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO À PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NO MUNÍCIPIO. ATA 76|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 97|2021. PEDIDO Nº 6499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1819.*												
12517	08-12-2021	815	UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA	108	110.0000	47.330,00	47.330,00	0,00	0,00	0,00	47.330,00	47.330,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNCÍPIO DE ANDRADAS MG PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2021. ID 2306. PEDIDO Nº 6561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.

12780	13-12-2021	815	TERRAPLANAGEM OURO VERDE LTDA - ME	100	110.0000	2.310,00	1.650,00	660,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00

Histórico: LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2966.

12952	17-12-2021	815	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA	100	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Histórico: SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO. ATA 76/2021. PROCESSO LICITATORIO 097/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1819.

12959	17-12-2021	815	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA	100	110.0000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00

Histórico: TRANSPORTE DE 02 CAIXAS D'ÁGUA DE ANDRADAS PARA O DISTRITO DE MACUCO E PARA O DISTRITO DE CAMPESTRINHO. ATA 18|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 13|2021. PEDIDO Nº 6751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.

13019	17-12-2021	815	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA	100	110.0000	1.440,00	900,00	540,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Histórico: SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM PODA DE ARVORES NO MUNICIPIO. ATA 76/2021. PROCESSO LICITATORIO 097/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1819.

			Totais no elemento de Despesa:			**269.693,08**	**235.207,04**	**34.486,04**	**175.227,04**	**0,00**	**59.980,00**	**59.980,00**

Despesa: 33904600

10033	30-09-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	821,92	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10034	30-09-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.228,86	18.228,86	0,00	18.228,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11088	29-10-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	821,92	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11089	29-10-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.522,40	18.522,40	0,00	18.522,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12282	30-11-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	821,92	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12283	30-11-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.228,86	18.228,86	0,00	18.228,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12314	30-11-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13443	30-12-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.497,06	1.497,06	0,00	0,00	0,00	1.497,06	1.497,06

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13444	30-12-2021	1154	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	18.522,40	18.522,40	0,00	0,00	0,00	18.522,40	18.522,40

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**77.758,88**	**77.758,88**	**0,00**	**57.739,42**	**0,00**	**20.019,46**	**20.019,46**

Despesa: 44905200

9170	15-09-2021	817	ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI	190	110.0000	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO A DESTINADA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO BDMG. PROCESSO LICITATÓRIO 084/2021. ID 2286. PEDIDO Nº 4721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1586.

10232	08-10-2021	817	AMICI TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	100	110.0000	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA DESTINADA A PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2418.

			Totais no elemento de Despesa:			**11.760,00**	**11.760,00**	**0,00**	**11.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**3.516.097,52**	**3.196.913,28**	**288.652,14**	**2.720.957,41**	**30.532,10**	**475.955,87**	**506.487,97**

Atividade: 02.10.01.17.511.6010.2180 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL- ODS - 6/14

Despesa: 33903000

1361	10-02-2021	819	DDLIMP COMERCIAL LTDA ME (MATERIAIS)	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 12% DESTINADO A ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO SAO JOSE DA CACHOEIRA. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 256.*										
6640	30-06-2021	819	DDLIMP COMERCIAL LTDA ME (MATERIAIS)	100	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 12% DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO SÃO JOSE DA CACHOEIRA. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 04 MESES. PEDIDO Nº 3332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1577.*										
7739	30-07-2021	819	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REPARO NO SISTEMA DE ÁGUA DO BAIRRO DO OLEO. ATA 34/2021. PROCESSO LICITATORIO 031/2021. PEDIDO Nº 3891 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*										
9543	24-09-2021	819	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	2.498,02	2.498,02	0,00	2.498,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO SAO JOSE DA CACHOEIRA. PEDIDO Nº 4963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2273.*										
11432	16-11-2021	819	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	5.727,16	5.727,16	0,00	0,00	0,00	5.727,16	5.727,16
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO MACUCO. PEDIDO Nº 5912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2658.*										
11433	16-11-2021	819	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO MACUCO. PEDIDO Nº 5913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2658.*										
11434	16-11-2021	819	MUNDIAL CADEIRAS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	100	110.0000	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO MACUCO. PEDIDO Nº 5914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2658.*										
11435	16-11-2021	819	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO MACUCO. PEDIDO Nº 5915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2658.*										
11516	16-11-2021	819	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO RURAL. ATA 34/2021. PROCESSO LICITATORIO 031/2021. PEDIDO Nº 5971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*										
11677	19-11-2021	819	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO MACUCO. PEDIDO Nº 5914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2658.*										
12504	07-12-2021	819	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TUBO POLIETILENO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO BAIRRO MACUCO. PEDIDO Nº 6543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2938.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**17.319,93**	**13.203,93**	**4.116,00**	**3.604,02**	**0,00**	**9.599,91**	**9.599,91**

Despesa: 33903900

96	04-01-2021	821	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS SA	100	110.0000	500,00	413,52	0,00	368,06	86,48	45,46	131,94
	Histórico:	*TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIRRO DO OLEO (CODIGO 28353048) NO EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2021. PEDIDO Nº 98 , PROCESSO DE COMPRA Nº 34.*										
			Totais no elemento de Despesa:			**500,00**	**413,52**	**0,00**	**368,06**	**86,48**	**45,46**	**131,94**
			Totais Listados nesta Atividade:			**17.819,93**	**13.617,45**	**4.116,00**	**3.972,08**	**86,48**	**9.645,37**	**9.731,85**

Atividade: 02.10.01.17.512.6010.2181 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO

Despesa: 31901100

1012	29-01-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.243,19	17.243,19	0,00	17.243,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1013	29-01-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.137,87	1.137,87	0,00	1.137,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1916	26-02-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.230,21	12.230,21	0,00	12.230,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										

1917	26-02-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.612,92	4.612,92	0,00	4.612,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3042	31-03-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.430,74	14.430,74	0,00	14.430,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3043	31-03-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4139	30-04-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.617,76	15.617,76	0,00	15.617,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4140	30-04-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,76	2.098,76	0,00	2.098,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4401	30-04-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	743,04	743,04	0,00	743,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5440	31-05-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	16.620,45	16.620,45	0,00	16.620,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5441	31-05-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,76	2.098,76	0,00	2.098,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6420	30-06-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.363,69	3.363,69	0,00	3.363,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6421	30-06-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.192,98	14.192,98	0,00	14.192,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6422	30-06-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,76	2.098,76	0,00	2.098,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6786	08-07-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.680,55	7.680,55	0,00	7.680,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7544	30-07-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.743,48	2.743,48	0,00	2.743,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
7545	30-07-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	17.023,99	17.023,99	0,00	17.023,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8643	31-08-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.147,42	5.147,42	0,00	5.147,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8644	31-08-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.324,56	14.324,56	0,00	14.324,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9921	30-09-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.363,69	3.363,69	0,00	3.363,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9922	30-09-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.516,98	14.516,98	0,00	14.516,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10973	29-10-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	18.896,16	18.896,16	0,00	18.896,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12169	30-11-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.147,42	5.147,42	0,00	5.147,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12170	30-11-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.545,29	14.545,29	0,00	14.545,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12171	30-11-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.119,34	1.119,34	0,00	1.119,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12739	13-12-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.732,44	10.732,44	0,00	10.732,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13329	30-12-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.630,22	3.630,22	0,00	0,00	0,00	3.630,22	3.630,22
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13330	30-12-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	13.627,23	13.627,23	0,00	0,00	0,00	13.627,23	13.627,23
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13331	30-12-2021	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,76	2.098,76	0,00	0,00	0,00	2.098,76	2.098,76
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**243.094,66**	**243.094,66**	**0,00**	**223.738,45**	**0,00**	**19.356,21**	**19.356,21**

Despesa: 31911300

1014	29-01-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.155,89	2.155,89	0,00	2.155,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1918	26-02-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.155,89	2.155,89	0,00	2.155,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3044	31-03-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.155,89	2.155,89	0,00	2.155,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4141	30-04-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4402	30-04-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	97,42	97,42	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5442	31-05-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6423	30-06-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7546	30-07-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8645	31-08-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9923	30-09-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10974	29-10-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12172	30-11-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12740	13-12-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	2.253,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13332	30-12-2021	829	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.253,34	2.253,34	0,00	0,00	0,00	2.253,34	2.253,34
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**29.098,49**	**29.098,49**	**0,00**	**26.845,15**	**0,00**	**2.253,34**	**2.253,34**

Despesa: 33903000

602	26-01-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE JOELHO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 216.*											
603	26-01-2021	831	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 214.*											
1504	17-02-2021	831	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LUVA DESTINADA AOS SERVIDORES EM TRABALHO NO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO. PEDIDO Nº 1045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 328.*											
2635	23-03-2021	831	TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA	100	110.0000	10.715,00	10.715,00	0,00	10.715,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CERAMICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANA NO MUNICIPIO. ATA 31/2021. PROCESSO LICITATORIO 026/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 04 MESES. PEDIDO Nº 1607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.*											
2642	24-03-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 1622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 827.*											
3510	14-04-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	252,30	252,30	0,00	252,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO MANTIQUEIRA. ATA 71/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 113/2020. PEDIDO Nº 2029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.*											
4645	14-05-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM MANTIQUEIRA II, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA NÚMERO 2021-010158955-001. ATA 54/2020. PROCESSO LICITATORIO 089/2020. PEDIDO Nº 2466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
4646	14-05-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	104,45	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM MANTIQUEIRA II, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA NÚMERO 2021-010158955-001. ATA 34/2021. PROCESSO LICITATORIO 031/2021. PEDIDO Nº 2467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
4998	26-05-2021	831	NELIO DE PADUA ME	100	110.0000	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1259.*											
5708	10-06-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.387,50	1.387,50	0,00	1.387,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANA DO MUNICIPIO. ATA 34/2021. PROCESSO LICITATORIO 031/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 2919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
5709	10-06-2021	831	ALINE NICACIO ME	100	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CURVA DE ESGOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANA DO MUNICIPIO. ATA 34/2021. PROCESSO LICITATORIO 031/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 2920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
7026	19-07-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	6.505,00	6.505,00	0,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TUBOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA JOAQUIM ROQUE TREVISAN JARDIM BELA VISTA. ESTIMATIVO. ATA 34/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 31/2021. PEDIDO Nº 3543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
7213	27-07-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE DESTINADA A REPAROS EM CALÇADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO JARDIM PANORAMA. PEDIDO Nº 3728 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1751.*											
7214	27-07-2021	831	MARMORARIA VICENTIN ME	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEDRA MADEIRA DESTINADA A REPAROS EM CALÇADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO JARDIM PANORAMA. PEDIDO Nº 3729 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1752.*											
7711	30-07-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	412,50	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REPARO NO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DA GRAMINEA. ATA 54/2020. PROCESSO LICITATORIO 089/2020. PEDIDO Nº 3854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*											
7738	30-07-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REPARO NO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA 34/2021. PROCESSO LICITATORIO 031/2021. PEDIDO Nº 3890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*											
7781	02-08-2021	831	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	100	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA DESTINADA A REPAROS EM CALÇADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO JARDIM PANORAMA. PEDIDO Nº 3929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1837.*											
7794	02-08-2021	831	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM MANTIQUEIRA. PEDIDO Nº 3937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1823.*											
7795	02-08-2021	831	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM MANTIQUEIRA. PEDIDO Nº 3938 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1823.*													
7796	02-08-2021	831	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM MANTIQUEIRA. PEDIDO Nº 3939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1823.*													
8124	19-08-2021	831	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *AQUISIÇÃO DE LUVA DESTINADA AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 4164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*													
8239	25-08-2021	831	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	100	110.0000	1.354,40	0,00	0,00	0,00	1.354,40	0,00	1.354,40	
Histórico: *CALÇAS DE UNIFORMES COM REFLETIVO DESTINADAS AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*													
8243	25-08-2021	831	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	100	110.0000	2.320,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	2.320,00	
Histórico: *JAQUETAS SEM REFLETIVO DESTINADAS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*													
8254	25-08-2021	831	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	339,00	226,00	0,00	0,00	113,00	226,00	339,00	
Histórico: *SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*													
8788	31-08-2021	831	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	542,40	271,20	0,00	0,00	271,20	271,20	542,40	
Histórico: *CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*													
10355	15-10-2021	831	EQUIPAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	100	110.0000	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *HELICE PROPULSORA DESTINADA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2453.*													
11228	08-11-2021	831	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	
Histórico: *AQUISIÇÃO DE LUVA DESTINADA AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 5777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*													
11314	11-11-2021	831	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA DESTINADA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 5851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2635.*													
13006	17-12-2021	831	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	
Histórico: *AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO AO CONSERTO DOS PASSEIOS NA RUA CARLOS ROBERTO CAZAROTO, Nº320, JARDIM EUROPA E NA RUA DOS PREVIATO Nº143, PANORAMA. ATA 19|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 14|2021. PEDIDO Nº 6754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*													
13038	17-12-2021	831	ISLAILA DANIELE MIGUELETO RINALDI	100	110.0000	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	172,25	
Histórico: *PARAFUSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS JARDIM AMÉLIA E PORTAL DA MONTIQUEIRA. PEDIDO Nº 6787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3057.*													
Totais no elemento de Despesa:						**39.798,10**	**35.332,25**	**1.395,00**	**27.046,05**	**3.070,85**	**8.286,20**	**11.357,05**	

Despesa: 33903900

630	27-01-2021	833	COMERCIAL ELETRICA MONITOR LTDA-ME	100	110.0000	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *SERVIÇO DE EMOLAMENTO E MANUTENÇÃO EM TAMPA PARA O MOTOR DA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DO BAIRRO DO JARDIM MANTIQUEIRA. PEDIDO Nº 566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 217.*													
1015	29-01-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*													
1919	26-02-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*													
3045	31-03-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*													
4142	30-04-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*													
5443	31-05-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00	
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*													

6025	25-06-2021	833	FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - EPP	100	110.0000	10.512,50	0,00	0,00	0,00	10.512,50	0,00	10.512,50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER ESTUDOS INTEGRADOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, AMBIENTAL, ECONÔMICO-FINANCEIRA, JURÍDICA E REGULATÓRIA, PARA ESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM ADEQUADA À MODERNIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG. PROCESSO LICITATÓRIO 017/2019 CARTA CONVITE 1/2019. 5º TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 05240/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 588.

6424	30-06-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

7115	22-07-2021	833	ANDRARAMOS SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	100	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 3633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1702.

7547	30-07-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8101	19-08-2021	833	H MOMESSO COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS ELETRICAS LTDA	100	110.0000	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇAO DA MOTOBOMBA DE POÇO ARTESIANO UTILIZADA NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 4139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

8646	31-08-2021	833	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

10144	30-09-2021	833	H MOMESSO COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS ELETRICAS LTDA	100	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA EWM POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 5149 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2368.

11148	29-10-2021	833	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM MANTIQUEIRA. PEDIDO Nº 5698 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2587.

12814	14-12-2021	833	JEFFERSON ALVES DOS REIS 26413165871	100	110.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO CRISTOVÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS. PEDIDO Nº 6654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2988.

12953	17-12-2021	833	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA	100	110.0000	1.440,00	1.080,00	360,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00

Histórico: SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO AO AUXILIO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANA NO MUNICIPIO. ATA 76/2021. PROCESSO LICITATORIO 097/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1819.

			Totais no elemento de Despesa:			**38.096,52**	**19.224,02**	**360,00**	**18.144,02**	**18.512,50**	**1.080,00**	**19.592,50**

Despesa: 33904600

10035	30-09-2021	1155	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11090	29-10-2021	1155	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12284	30-11-2021	1155	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13445	30-12-2021	1155	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	792,56	792,56

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**3.170,24**	**3.170,24**	**0,00**	**2.377,68**	**0,00**	**792,56**	**792,56**

Despesa: 44905200

1630	25-02-2021	834	PRODUTOS SAP LTDA	100	110.0000	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 537.

11316	11-11-2021	834	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBA MONOFASICA DESTINADA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 5852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2634.

12602	13-12-2021	834	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: *BOMBA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 6630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2967.*

			Totais no elemento de Despesa:			**14.880,00**	**3.520,00**	**3.360,00**	**3.520,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**368.138,01**	**333.439,66**	**5.115,00**	**301.671,35**	**29.583,35**	**31.768,31**	**61.351,66**

Atividade: 02.10.01.26.782.6009.2172 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO

Despesa: 31900400

1016	29-01-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	788,97	788,97	0,00	788,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1920	26-02-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.253,84	8.253,84	0,00	8.253,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

3046	31-03-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.082,15	10.082,15	0,00	10.082,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

4143	30-04-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.596,95	10.596,95	0,00	10.596,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4403	30-04-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	455,73	455,73	0,00	455,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*

5444	31-05-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.592,00	10.592,00	0,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6425	30-06-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.897,47	4.897,47	0,00	4.897,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

6787	08-07-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.585,82	1.585,82	0,00	1.585,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*

7548	30-07-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.132,32	6.132,32	0,00	6.132,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8647	31-08-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.379,65	9.379,65	0,00	9.379,65	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

9924	30-09-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.880,43	4.880,43	0,00	4.880,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*

10975	29-10-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.877,43	4.877,43	0,00	4.877,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*

12173	30-11-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.962,36	4.962,36	0,00	4.962,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

12741	13-12-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.974,19	2.974,19	0,00	2.974,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*

13333	30-12-2021	839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.914,26	9.914,26	0,00	0,00	0,00	9.914,26	9.914,26

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**90.373,57**	**90.373,57**	**0,00**	**80.459,31**	**0,00**	**9.914,26**	**9.914,26**

Despesa: 31901100

1017	29-01-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	48.185,25	48.185,25	0,00	48.185,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1018	29-01-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1019	29-01-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	182,07	182,07	0,00	182,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1921	26-02-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.968,49	2.968,49	0,00	2.968,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1922	26-02-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	49.143,08	49.143,08	0,00	49.143,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1923	26-02-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3047	31-03-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	54.563,47	54.563,47	0,00	54.563,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3048	31-03-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4144	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.427,61	3.427,61	0,00	3.427,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4145	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51.861,94	51.861,94	0,00	51.861,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4146	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4224	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4234	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.061,98	1.061,98	0,00	1.061,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4235	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.415,97	1.415,97	0,00	1.415,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4404	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.466,29	2.466,29	0,00	2.466,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
4405	30-04-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	275,56	275,56	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5445	31-05-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	55.420,29	55.420,29	0,00	55.420,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5446	31-05-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6426	30-06-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.799,49	1.799,49	0,00	1.799,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6427	30-06-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	46.305,91	46.305,91	0,00	46.305,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6428	30-06-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6788	08-07-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	18.663,68	18.663,68	0,00	18.663,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
6789	08-07-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7549	30-07-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	48.610,40	48.610,40	0,00	48.610,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7550	30-07-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8648	31-08-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	48.905,92	48.905,92	0,00	48.905,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8649	31-08-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9925	30-09-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	49.556,33	49.556,33	0,00	49.556,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9926	30-09-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.115,30	7.115,30	0,00	7.115,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10976	29-10-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	50.059,08	50.059,08	0,00	50.059,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10977	29-10-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	9.557,88	9.557,88	0,00	9.557,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10978	29-10-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	449,87	449,87	0,00	449,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12174	30-11-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	50.795,07	50.795,07	0,00	50.795,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12175	30-11-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12309	30-11-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12334	30-11-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	530,99	530,99	0,00	530,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12335	30-11-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	707,98	707,98	0,00	707,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12742	13-12-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	31.606,96	31.606,96	0,00	31.606,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
12743	13-12-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13334	30-12-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.816,49	4.816,49	0,00	0,00	0,00	4.816,49	4.816,49
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13335	30-12-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	48.254,65	48.254,65	0,00	0,00	0,00	48.254,65	48.254,65
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13336	30-12-2021	840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	0,00	0,00	6.371,92	6.371,92
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**762.751,38**	**762.751,38**	**0,00**	**703.308,32**	**0,00**	**59.443,06**	**59.443,06**

Despesa: 31901300

1020	29-01-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.550,58	1.550,58	0,00	1.550,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1924	26-02-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.231,69	3.231,69	0,00	3.231,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3049	31-03-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.643,42	3.643,42	0,00	3.643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4147	30-04-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.821,39	3.821,39	0,00	3.821,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4406	30-04-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5447	31-05-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.820,28	3.820,28	0,00	3.820,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6429	30-06-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.537,86	2.537,86	0,00	2.537,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7551	30-07-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.815,95	2.815,95	0,00	2.815,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8650	31-08-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.547,26	3.547,26	0,00	3.547,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9927	30-09-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.701,43	2.701,43	0,00	2.701,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10979	29-10-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.250,83	3.250,83	0,00	3.250,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12176	30-11-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.552,47	2.552,47	0,00	2.552,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12310	30-11-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12336	30-11-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	119,58	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12744	13-12-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.461,88	2.461,88	0,00	2.461,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13337	30-12-2021	841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.667,64	3.667,64	0,00	0,00	0,00	3.667,64	3.667,64
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**40.604,44**	**40.604,44**	**0,00**	**36.936,80**	**0,00**	**3.667,64**	**3.667,64**

Despesa: 31911300

1021	29-01-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.533,89	6.533,89	0,00	6.533,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1022	29-01-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.394,51	1.394,51	0,00	1.394,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1925	26-02-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.533,89	6.533,89	0,00	6.533,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
1926	26-02-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.394,51	1.394,51	0,00	1.394,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3050	31-03-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.533,89	6.533,89	0,00	6.533,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
3051	31-03-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.037,01	2.037,01	0,00	2.037,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4148	30-04-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.235,41	6.235,41	0,00	6.235,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4149	30-04-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.129,08	2.129,08	0,00	2.129,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4225	30-04-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	296,91	296,91	0,00	296,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4236	30-04-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	233,63	233,63	0,00	233,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4407	30-04-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	295,30	295,30	0,00	295,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
4408	30-04-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	92,06	92,06	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5448	31-05-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.235,02	6.235,02	0,00	6.235,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5449	31-05-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.129,08	2.129,08	0,00	2.129,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6430	30-06-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	5.816,75	5.816,75	0,00	5.816,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6431	30-06-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.690,44	1.690,44	0,00	1.690,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7552	30-07-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.535,47	7.535,47	0,00	7.535,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8651	31-08-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.535,47	7.535,47	0,00	7.535,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9928	30-09-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.535,47	7.535,47	0,00	7.535,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10980	29-10-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.535,47	7.535,47	0,00	7.535,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12177	30-11-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.535,47	7.535,47	0,00	7.535,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										

12745	13-12-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.818,92	7.818,92	0,00	7.818,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13338	30-12-2021	843	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.960,67	6.960,67	0,00	0,00	0,00	6.960,67	6.960,67
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**102.038,32**	**102.038,32**	**0,00**	**95.077,65**	**0,00**	**6.960,67**	**6.960,67**

Despesa: 33903000

16	04-01-2021	845	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	100	110.0000	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE SEIS MESES. ATA 79/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 19 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.*											
32	04-01-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	200.000,00	181.120,74	18.879,26	181.120,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2019 ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 33 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
39	04-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	89,15	89,15	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PEDIDO Nº 39 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
40	04-01-2021	845	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA -MATRIZ	100	110.0000	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE SEIS MESES. ATA 24/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 40 , PROCESSO DE COMPRA Nº 371.*											
51	04-01-2021	845	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	110.0000	1.134,95	1.134,95	0,00	1.134,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 500 HORAS NA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 51 , PROCESSO DE COMPRA Nº 22.*											
54	04-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PEDIDO Nº 54 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
56	04-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PEDIDO Nº 56 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
94	04-01-2021	845	LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE REGUA DE MEDIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO POSTO DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 96 , PROCESSO DE COMPRA Nº 29.*											
151	04-01-2021	845	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	100	110.0000	103.800,00	69.200,00	34.600,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 2 MESES. ATA 24/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 20/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 371.*											
194	15-01-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	4.668,00	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO: 69/2020. PEDIDO Nº 161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
246	15-01-2021	845	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	100	110.0000	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
526	25-01-2021	845	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	100	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BUCHA PARA MANUTENÇÃO DA BROCA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 179.*											
529	25-01-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO DOT 4 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
530	25-01-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
564	26-01-2021	845	MINAS PLACAS FABRICACAO DE PLACAS LTDA ME	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O GOL DE FROTA 263, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 167.*											

609	26-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
658	27-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
659	27-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
665	27-01-2021	845	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA -MATRIZ	100	110.0000	23.850,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 2 MESES. ATA 24/2020. PROCESSO LICITATORIO 371/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 371.*										
674	27-01-2021	845	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	100	110.0000	730,57	730,57	0,00	730,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DA FORD RANGER DE PLACA RFS-6I88, FROTA 257, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 215.*										
675	27-01-2021	845	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	100	110.0000	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*OLEO DIESEL DESTINADOS AS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 2 MESE. ATA 24/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 371/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 371.*										
684	27-01-2021	845	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	100	110.0000	36.300,00	36.090,00	210,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 2 MESE. ATA 79/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 1966/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.*										
718	28-01-2021	845	OXI QUIMICA LTDA EPP	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SOLUPAN ATIVADO PARA LIMPEZA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PERILDO ESTIMADO DE TRES MESES ATA 2/2021 PROCESSSO LICITATORIO 069/2020. PEDIDO Nº 658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
1104	29-01-2021	845	MINAS PLACAS FABRICACAO DE PLACAS LTDA ME	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACA PARA FORD KA FROTA 262 PLACA RGA5G42 ULTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 270.*										
1110	29-01-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE OLEO 25W60 PARA MOTOR E 85W140 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021 PROCESSO LICITATORIO 069/2020.PERIODO ESTIMADO TRES MESES. PEDIDO Nº 678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*										
1118	29-01-2021	845	LUCIMAR INCERTI ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	100	110.0000	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EIXO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA F-1000 DE PLACA GQT-7517, FROTA 92, SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 274.*										
1145	29-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	195,90	195,90	0,00	195,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 203, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
1146	29-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
1161	29-01-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 732 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
1168	29-01-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS PELO PERIODO DE 2 MESES PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 737 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*										
1174	29-01-2021	845	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	100	110.0000	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO COM PRAZO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 309.*										
1239	05-02-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*										
1479	16-02-2021	845	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	100	110.0000	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE 400L DE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 1024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

1507	17-02-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA DE FROTA 33, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

1508	17-02-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA GQT-8826, FROTA 66, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

1612	24-02-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

1613	24-02-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE FROTA 80, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

1614	24-02-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DE FROTA 33, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

1635	25-02-2021	845	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 528.

1644	26-02-2021	845	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	8.404,23	8.404,23	0,00	8.404,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3380, FROTA 208, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PARA O PRAZO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 1133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 546.

2100	02-03-2021	845	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	100	110.0000	767,10	767,10	0,00	767,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O ASTRA DE PLACA HMN-2034, FROTA 119, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 527.

2101	02-03-2021	845	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	100	110.0000	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O ASTRA DE PLACA HMN-2034, FROTA 119, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 527.

2102	02-03-2021	845	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	103,32	102,32	1,00	102,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O ASTRA DE PLACA HMN-2034, FROTA 119, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 527.

2103	02-03-2021	845	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	68,60	68,60	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O ASTRA DE PLACA HMN-2034, FROTA 119, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 527.

2172	03-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	42,18	42,18	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2176	03-03-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 1 MÊS. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

2206	05-03-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

2243	08-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA DE FROTA 33, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2247	08-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2273	09-03-2021	845	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	9.290,60	9.290,60	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 644.

2292	10-03-2021	845	JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA	100	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3380, FROTA 208, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 654.

2300	11-03-2021	845	JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA	100	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 659.

2340	11-03-2021	845	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	100	110.0000	200,90	200,90	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA KOMBI FROTA 138-PLACA HMN 4314 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO . PEDIDO Nº 1377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 668.

2341	11-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL FROTA 87 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATA 65/2020 PROCESSO LICITATORIO 103/2020. PEDIDO Nº 1378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2397	15-03-2021	845	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA KWS40 COM MOTOR DO LAVADOR, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 545.

2471	16-03-2021	845	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	869,66	869,66	0,00	869,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FUNILARIA PARA USO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 427.

2492	16-03-2021	845	BORRACHAS & CIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - EPP	100	110.0000	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106,FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 121.

2580	18-03-2021	845	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	1.730,01	1.730,01	0,00	1.730,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE DE PLACA RFO-3B42, FROTA 253, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 764.

2583	18-03-2021	845	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	3.105,05	3.105,05	0,00	3.105,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 766.

2590	18-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO FROTA 193 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATA 65/2020 PROCESSO LICITATORIO 103/2020. PEDIDO Nº 1565 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2591	18-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	1.419,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 141 PLACA HMG 7172 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATA 65/2020 PROCESSO LICITATORIO 103/2020. PEDIDO Nº 1566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2592	18-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 122 -PLACA HMN 2452 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATA 65/2020 PROCESSO LICITATORIO 103/2020. PEDIDO Nº 1568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2593	18-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL FROTA 1195 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020.PROCESSO LICITATORIO103/2020.. PEDIDO Nº 1569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2608	19-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	1.072,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILAR FROTA 203 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPOTE INTERNO ATA 65/2020 PROCESSO LICITATORIO 103/2020. PEDIDO Nº 1567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2632	23-03-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	4.668,00	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200L DE ÓLEO 68 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 1601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

2671	25-03-2021	845	LUIZ BERGAMIN 18387837687	100	110.0000	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO DESTINADO AO CAMINHÃO FROTA 104, PLACAS LJJ-7116, QUE REALIZA COLETA DE LIXO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 840.

2685	26-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DE FROTA 87, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2722	29-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

2742	31-03-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

2753	31-03-2021	845	MAIARA TONHAO RAIMUNDO	100	110.0000	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA PUK-2137, FROTA 205, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 860.

3164	31-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

3165	31-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

3166	31-03-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

3172	31-03-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	24.495,00	24.490,19	4,81	24.490,19	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

3235	06-04-2021	845	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE PULVERIZAÇÃO DO TRATOR DE FROTA 51, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 908.

3238	06-04-2021	845	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VARETA DE SOLDA PARA OFICINA MECANICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO . PEDIDO Nº 1777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 787.

3245	07-04-2021	845	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓDULO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-7172, DE FROTA 141. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 893.

3260	07-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A STRADA DE PLACA HLF-4921, FROTA 172, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

3271	08-04-2021	845	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A STRADA DE PLACA HLF-4931, FROTA 171, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 858.

3348	09-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

3378	09-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 86, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 1907 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

3380	09-04-2021	845	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	100	110.0000	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50 MOTOR À DIESEL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 1910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

3505	14-04-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	59.250,00	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 6/2021. ATA 5/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

3506	14-04-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	29.394,00	29.332,27	61,73	29.332,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 3 MESES. ATA 5/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 6/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
3559	16-04-2021	845	COMERCIAL PANTERA ACESS. E AUTO PECAS LTDA	100	110.0000	116,50	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1015.*											
3593	19-04-2021	845	JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE TOMADA DE FORÇA DA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1023.*											
3613	20-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F35, FROTA 252, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
3614	20-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A PATROL DE FROTA 87, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
3615	20-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMN-2452, FROTA 122, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
3616	20-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 242, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
3617	20-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
3618	20-04-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	281,68	281,68	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
3630	22-04-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130 PELO PERIODO DE 1 MÊS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
3713	26-04-2021	845	AUTO POSTO BARBARA LTDA	100	110.0000	16.942,00	14.024,23	2.917,77	12.752,18	0,00	1.272,05	1.272,05
Histórico:	*GAS NATURAL VEICULAR GNV DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1046.*											
3714	26-04-2021	845	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA NO BANCO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1028.*											
3724	27-04-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
3822	30-04-2021	845	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 2281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3841	30-04-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	59.250,00	59.220,00	30,00	59.220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*OLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATORIO 6/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
4465	30-04-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 2308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
4501	30-04-2021	845	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	100	110.0000	730,57	0,00	730,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM DA RANGER DE PLACA RFS-6I88, FROTA 257, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1096.*											
4504	30-04-2021	845	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACA HMN-6831, FROTA 226, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1095.*											
4505	30-04-2021	845	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	100	110.0000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACA HMN-6831, FROTA 226, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1095.*											
4534	04-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	231,10	231,10	0,00	231,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
4547	04-05-2021	845	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	100	110.0000	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
4548	04-05-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO ATF PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
4551	04-05-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.*											
4568	04-05-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 2393 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
4656	14-05-2021	845	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	100	110.0000	730,57	730,57	0,00	730,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM DA RANGER FROTA 257 - PLACA RFS 6188 UTILIZADA NA SECRETARIA DE GOVERNO,SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO4501. PEDIDO Nº 2494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1162.*											
4783	19-05-2021	845	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O CAMINHÃO DE FROTA 264, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 23/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 18/2021. PEDIDO Nº 2529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*											
4793	20-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	117,46	117,46	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL FROTA 241 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATA 65/2020. PROCESSO LICITATORIO103/2020. PEDIDO Nº 2539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
4938	24-05-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	33.510,00	33.510,00	0,00	33.510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. UTILIZADOOS NA FROTA MUNICIPAL (SECRETARIA DE SERVFIÇOS PUBLICOS). PROCESSO LICITATORIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO PELO PERIODOD E 2 MESES. PEDIDO Nº 2595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
4974	25-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2452, FROTA 122, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
4975	25-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	86,60	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
5021	26-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
5029	27-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-7172, FROTA 141, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

5030	27-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

5031	27-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DE FROTA 87, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

5032	27-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354 DE FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

5033	27-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

5116	31-05-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	105.750,00	105.750,00	0,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021 ATA 5/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

5135	31-05-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DE FROTA 87, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 2785 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

5778	15-06-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	38.600,00	23.381,20	15.218,80	23.381,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 2977 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

5987	23-06-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DE FROTA 241, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

5988	23-06-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	204,12	204,12	0,00	204,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA NO TRATOR DE FROTA 201, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020, PEDIDO Nº 3132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

6004	24-06-2021	845	BAMAQ SA-BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	110.0000	9.206,43	3.267,02	5.939,41	3.267,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1000 HORAS NA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1500.

6568	30-06-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

6570	30-06-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	152,89	152,89	0,00	152,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA HMN-4143, FROTA 136, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

6639	30-06-2021	845	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 66 - PLACA GQT 8826 UTILIZADO NA SECRERTARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATA 23/2021.PROCESSO LICITATORIOI-018/2021. PEDIDO Nº 3330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

6843	09-07-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

6888	12-07-2021	845	VALDIR THEODORO 05963670667	100	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUFILME PARA O CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F35, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1616.

6999	15-07-2021	845	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	100	110.0000	627,50	627,50	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2452, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1617.

7000	15-07-2021	845	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	100	110.0000	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2452, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1617.

7001	15-07-2021	845	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	881,52	881,52	0,00	881,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2452, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1617.

7006	15-07-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	150.000,00	116.080,30	33.919,70	116.080,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7016	15-07-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

7134	22-07-2021	845	E.G. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	100	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA REALIZAÇÃO DE SINCRONISMO E TROCA DE CORREIA DENTADA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1699.

7137	22-07-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 195. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓTIO 103/2020. PEDIDO Nº 3652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

7138	22-07-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 MOTOR À DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

7139	22-07-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

7267	29-07-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

7670	30-07-2021	845	BORRACHAS & CIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - EPP	100	110.0000	4.561,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA INCÊNDIO PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA HMG-3106, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1778.

7671	30-07-2021	845	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA - EPP	100	110.0000	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA INCÊNDIO PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA HMG-3106, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1778.

7673	30-07-2021	845	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	100	110.0000	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ACETILENO PARA A SOLDA DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1801.

7674	30-07-2021	845	MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	100	110.0000	22.850,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 79/2020 PROCESSO LICITATORIO 1966/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 3818 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.

7686	30-07-2021	845	VALDIR THEODORO 05963670667	100	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUFILME PARA O CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1786.

7687	30-07-2021	845	VALDIR THEODORO 05963670667	100	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUFILME PARA O CAMINHÃO DE PLACA RNA-5H07, FROTA 264, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1787.

7714	30-07-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	5.704,00	5.704,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

7752	30-07-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO RADIAL 16 LONAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

7753	30-07-2021	845	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	100	110.0000	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 LISO RADIAL 16 LONAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7756	02-08-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	11.992,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMN-2452, FROTA 122, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7761	02-08-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	11.992,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA ORC-8131, FROTA 199, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7762	02-08-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 R15 PARA A S10 DE PLACA GUC-2211, FROTA 218, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7775	02-08-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	11.992,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22,5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7776	02-08-2021	845	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	100	110.0000	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 750/16 10 LONAS AGRÍCOLA PARA O TRATOR DE FROTA 80, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7777	02-08-2021	845	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	100	110.0000	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 750/16 10 LONAS AGRÍCOLA PARA O TRATOR DE FROTA 51, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3914 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7778	02-08-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO 16 LONAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMN-2452, FROTA 122, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7826	02-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A PATROL DE FROTA 87, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
7838	09-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 3980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
7940	12-08-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	10.348,00	10.348,00	0,00	10.348,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22,5 RADIAL LISO SEM CAMARA PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
7941	12-08-2021	845	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	100	110.0000	7.783,50	7.783,50	0,00	7.783,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
8003	16-08-2021	845	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	100	110.0000	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR 17,5 X 25 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021 PEDIDO Nº 4078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
8007	16-08-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	63.450,00	63.368,00	82,00	63.368,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*OLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 4082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
8060	17-08-2021	845	VALDIR THEODORO 05963670667	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE INSUFILME PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.*											
8063	17-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	60,90	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
8064	17-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	77,75	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MÁQUINA PATROL DE FROTA 87, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 4108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8065	17-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	487,16	487,16	0,00	487,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 4109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8066	17-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DE FROTA 241, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 4110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8067	17-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 4111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8073	17-08-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 4117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

8163	20-08-2021	845	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CONTAGEM MG	100	110.0000	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ACETILENO PARA A SOLDA DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1801.

"REGULARIZAÇÃO EO-7673 - CNPJ"

8181	23-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DE FROTA 241, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020. PEDIDO Nº 4205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8184	23-08-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	11.992,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDOS PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA QMW-2836, FROTA 237, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

8185	23-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8187	23-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8188	23-08-2021	845	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA USO DO VEÍCULO STRADA DE FROTA 171, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 23/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 18/2021. PEDIDO Nº 4212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

8189	23-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8240	25-08-2021	845	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	100	110.0000	3.724,60	0,00	0,00	0,00	3.724,60	0,00	3.724,60

Histórico: CALÇAS DE UNIFORMES COM REFLETIVO DESTINADAS AOS MECÂNICOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

8244	25-08-2021	845	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	100	110.0000	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00

Histórico: JAQUETAS SEM REFLETIVO DESTINADAS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

8247	25-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, FROTA 251 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8248	25-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMG-7172, FROTA 141, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8249	25-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAPA DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8257	26-08-2021	845	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	621,50	508,50	0,00	508,50	113,00	0,00	113,00

Histórico: SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS MECANICOS DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

8263	26-08-2021	845	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	100	110.0000	5.168,47	5.168,47	0,00	5.168,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO JEEP DE PLACA QNZ-8211, FROTA 240, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1987.

8278	26-08-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	11.992,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

8821	31-08-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8871	31-08-2021	845	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O CAMINHÃO DE FROTA 237, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 4484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

8874	31-08-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 4486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

8935	08-09-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8936	08-09-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8937	08-09-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/202. PEDIDO Nº 4550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

8997	09-09-2021	845	DRV BOMBAS LTDA	100	110.0000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXA BOMBA PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4565 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2113.

9006	10-09-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	43.700,00	43.681,00	19,00	43.529,50	0,00	151,50	151,50

Histórico: ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5/2021 PROCESO LICITATORIO 6/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

9070	14-09-2021	845	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	100	110.0000	8.350,06	8.350,06	0,00	8.350,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO JEEP DE PLACA QNZ-8211, FROTA 240, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2150.

9071	14-09-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

9274	16-09-2021	845	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	850,90	0,00	0,00	0,00	850,90	0,00	850,90

Histórico: CAMISETAS DESTINADAS AOS MECANICOS DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

9297	17-09-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4785 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

9305	17-09-2021	845	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	100	110.0000	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 4794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

9429	22-09-2021	845	BORRACHAS & CIA COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - EPP	100	110.0000	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA INCÊNDIO PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4891 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2249.*									
9469	23-09-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO GPQ-1834, FROTA 60, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*									
9470	23-09-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4923 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*									
9486	23-09-2021	845	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	100	110.0000	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PNEUS 19,5 X 24 RESSOLADO PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 242, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 4939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*									
9540	24-09-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	178.800,00	178.797,00	3,00	123.802,50	0,00	54.994,50	54.994,50
	Histórico:		*ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 4/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 5/2021.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4969 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*									
9541	24-09-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*GASOLINA DESTINADA AOA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 4/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*									
9547	24-09-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 4967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*									
9654	28-09-2021	845	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE RODO DE ESPUMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 25/2021. PROCESSO LICITATORIO 020/2021. PEDIDO Nº 5054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*									
10158	30-09-2021	845	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	100	110.0000	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 17,5 - 25 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021 PEDIDO Nº 5161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*									
10170	30-09-2021	845	VITOR HUGO DE FREITAS SILVA 13173972660	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA O CAMINHÃO DE PLACA PUM-3370, FROTA 207, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2378.*									
10202	01-10-2021	845	FABIO MESSIAS BORGES - ME	100	110.0000	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2395.*									
10233	08-10-2021	845	RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA	100	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PETROLEO P-13 DESTINADA A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 47/2021. PROCESSO LICITATORIO 051/2021. PEDIDO Nº 5220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*									
10276	08-10-2021	845	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.049,70	1.049,69	0,01	0,00	0,00	1.049,69	1.049,69
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE VIGA U DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS GTM-4354, FROTA 231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 33/2021. PROCESSO LICITATORIO 030/2021. PEDIDO Nº 5250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*									
10294	08-10-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22,5 BORRACHUDO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 5282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*									
10295	08-10-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22,5 LISO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 5283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*									
10296	08-10-2021	845	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA EIRELI	100	110.0000	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE PNEUS 18.4-30 RESSOLADO PARA USO DO TRATOR DE FROTA 201, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*									
10345	15-10-2021	845	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3380, FROTA 208, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2451.*									

10356	15-10-2021	845	FABIO MESSIAS BORGES - ME	100	110.0000	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2454.*											
10363	15-10-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, DE FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
10364	15-10-2021	845	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O CAMINHÃO PRENSA DE FROTA 266, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 5315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.*											
10365	15-10-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
10392	15-10-2021	845	ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA	100	110.0000	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2450.*											
10393	15-10-2021	845	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2450.*											
10394	15-10-2021	845	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	100	110.0000	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2450.*											
10466	18-10-2021	845	DIOGO CARVALHO ROSA - PECAS E ACESSORIOS	100	110.0000	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2455.*											
10477	19-10-2021	845	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104	100	110.0000	292,50	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2489.*											
10637	22-10-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
10638	22-10-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	1.341,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇO DE MANGUEIRA PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
10650	22-10-2021	845	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	566,00	346,00	220,00	0,00	0,00	346,00	346,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LAMINA DE SERRA, ESCOVA DE ACO E DISCO DE CORTE DESTINADOS AO USO PELA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2524.*											
10681	25-10-2021	845	DIOGO CARVALHO ROSA - PECAS E ACESSORIOS	100	110.0000	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2542.*											
10692	26-10-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇAO DE PNEUS 12X16,5 12 LONAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 5609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
10725	27-10-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	10.348,00	10.348,00	0,00	10.348,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 295/80 R22,5 LISO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 5638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
11182	29-10-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.*											
11183	29-10-2021	845	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	100	110.0000	22.280,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	22.280,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5/25 PARA A MÁQUINA PATROL DE FROTA 241, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 5731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
11184	29-10-2021	845	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	100	110.0000	11.992,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO PARA O CAMINHÃO DE PLACA RNA-5H07, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 5732 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

11196	08-11-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

11197	08-11-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

11198	08-11-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA RFA-6F35, FROTA 252, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

11199	08-11-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00

Histórico: AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, DE FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

11207	08-11-2021	845	M.O. PEDAO -ME	100	110.0000	198,76	198,76	0,00	0,00	0,00	198,76	198,76

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA DE FROTA 216, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2020. PL 103/2020. PEDIDO Nº 5765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

11260	08-11-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	20.000,00	11.854,48	8.145,52	11.854,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ID 2276 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

11475	16-11-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	50.000,00	33.450,00	16.550,00	21.650,05	0,00	11.799,95	11.799,95

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

11567	17-11-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	80.000,00	53.520,00	26.480,00	0,00	0,00	53.520,00	53.520,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6052 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

11604	18-11-2021	845	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACA PARA O CAMINHÃO DE FROTA 208, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 6041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

11605	18-11-2021	845	PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O CAMINHÃO DE FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 6042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

11639	18-11-2021	845	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	100	110.0000	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA HDC-1433, FROTA 27, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2703.

11649	18-11-2021	845	BAMAQ SA-BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	110.0000	3.421,42	3.421,42	0,00	3.421,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1500 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2698.

11662	19-11-2021	845	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	100	110.0000	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ACETILENO PARA A SOLDA DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2720.

11703	19-11-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 LISO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA LJJ-7116, FROTA 104, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

11781	23-11-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 RADIAL LISO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA LJJ-7116, FROTA 104, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

11810	24-11-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	101.000,00	96.354,00	4.646,00	0,00	0,00	96.354,00	96.354,00

Histórico: ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5|2021. PROCESSO 3|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

11837	25-11-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABESTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5\2021. PROCESSO LICITATÓRIO 3\2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6269 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
11904	26-11-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 LISO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-7172, FROTA 141, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
11905	26-11-2021	845	JP BELEZE	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Histórico:	*PNEUS 1400-24 RESSOLADOS COM CARCAÇA PARA USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
12410	30-11-2021	845	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	100	110.0000	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
Histórico:	*AQUISIÇÂO DE PNEUS RESSOLADOS PARA USO DO FUSCA DE PLACA GPQ-1570, FROTA 129, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
12417	30-11-2021	845	PNEU BOM LTDA	100	110.0000	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA ORC-8131, FROTA 199, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.*											
12527	09-12-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	150.000,00	105.858,76	44.141,24	0,00	0,00	105.858,76	105.858,76
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
12596	10-12-2021	845	GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP	100	110.0000	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 235X75X16 RESSOLADOS PARA USO DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
12597	10-12-2021	845	JP BELEZE	100	110.0000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 RESSOLADOS PARA USO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, FROTA 195, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.*											
12598	10-12-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 3|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
12863	17-12-2021	845	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	50.000,00	26.262,60	23.737,40	0,00	0,00	26.262,60	26.262,60
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. PROCESO LICITATÓRIO 040/2021. ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
13035	17-12-2021	845	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	100	110.0000	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ACETILENO PARA A SOLDA DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3055.*											
13076	17-12-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
Histórico:	*GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATORIO 3/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
13080	17-12-2021	845	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL	100	110.0000	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
Histórico:	*OLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATORIO 3/2021. PEDIDO Nº 6810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.547.624,08**	**2.212.190,46**	**330.201,12**	**1.704.713,65**	**5.232,50**	**507.476,81**	**512.709,31**

Despesa: 33903900

41	04-01-2021	847	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	110.0000	2.462,06	2.462,06	0,00	2.462,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REVISÃO DE 500 HORAS NA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 42 , PROCESSO DE COMPRA Nº 21.*											
53	04-01-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2019 ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 53 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
86	04-01-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	13.386,66	0,00	13.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RENOVAÇÃO DE SEGURO APÓLICE 1710614028005 DESTINADA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG FROTA 241 E RETROESCAVADEIRA XCMG FROTA 242. PELO PERIODO DE 12 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 86 , PROCESSO DE COMPRA Nº 32.*											

574	26-01-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, FROTA 254, SAINDO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA A CASCALHEIRA. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*										
578	26-01-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, FROTA 216, SAINDO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA O TIRA FOGO. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 518 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*										
628	27-01-2021	847	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	100	110.0000	268,43	268,43	0,00	268,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM NA FORD RANGER DE PLACA RFS-6I88, FROTA 257, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 213.*										
632	27-01-2021	847	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO PORTAL DA MANTIQUEIRA, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 220.*										
1023	29-01-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1024	29-01-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.436,39	2.436,39	0,00	2.436,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1192	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO DE PLACA HMG-7172, FROTA 141, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1195	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MÁQUINA PATROL DE FROTA 241, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1197	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1198	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO DE PLACA ORC-8131, FROTA 199, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1199	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NA SAVEIRO DE PLACA HMN-6831, FROTA 226, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1200	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO DE PLACA GQT-8826, FROTA 66, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1207	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CLASSIC LS DE PLACA FVE-3121, FROTA 213, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1210	04-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NO FUSCA DE PLACA GPQ-1570, FROTA 129, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1313	08-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 203, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1314	08-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*										
1333	09-02-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

1354	09-02-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM NA STRADA FROTA 172 - PLACA HLF4921 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATA 62/2020.PROCESSO LICITATORIO 098/2020. PEDIDO Nº 903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

1362	10-02-2021	847	GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

1453	16-02-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	4.800,00	4.500,00	300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

1462	16-02-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE CONSERTO DE RADIADOR DE COBRE NO TRATOR DE FROTA 80, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

1464	16-02-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TESTE DE SISTEMA NO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1009 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

1466	16-02-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DE METAL NA F-1000 DE PLACA GQT-7517, FROTA 92, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

1467	16-02-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DE COBRE NO CAMINHÃO DE PLACA LJJ-7116, FROTA 104, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

1468	16-02-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DE ALUMINIO NO ASTRA DE PLACA HMN-2034, FROTA 119, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

1469	16-02-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA BUD-4284, FROTA 187 PARA LEVAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATÉ A RECAUCHUTAGEM ANDRADENSE. ATA 59/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 95/2020. PEDIDO Nº 1014 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.

1470	16-02-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NO ROLO COMPRESSOR DE FROTA 49 PARA LEVAR DO MUNICÍPIO DE CALDAS ATÉ O BAIRRO DO TIRA FOGO. ATA 59/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 95/2020. PEDIDO Nº 1015 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.

1471	16-02-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NO ROLO COMPRESSOR DE FROTA 49 PARA LEVAR DO BAIRRO TIRA FOGO PARA O MUNICÍPIO DE CALDAS. ATA 59/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 95/2020. PEDIDO Nº 1016 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.

1499	17-02-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	2.082,33	2.082,33	0,00	2.082,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS GOR 2994 FROTA 123 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, FORD KA DE PLACAS RGC 5G48 FROTA 262 UTILIZADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GOL DE PLACAS RMI 9B03 FROTA 263 UTILIZADO NA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. VIGÊNCIA 21/07/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 474.

1611	24-02-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

1645	26-02-2021	847	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	5.675,00	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3380, FROTA 208, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 1134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 548.

1927	26-02-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.320,94	1.320,94	0,00	1.320,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

1928	26-02-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.436,39	2.436,39	0,00	2.436,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2067	26-02-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	9.589,66	9.589,66	0,00	9.589,66	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 193, RETROESCAVADEIRA XCMG FROTA 242 E MOTONIVELADORA XCMG FROTA 241 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO PERIODO DE 6 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 570.

2161	03-03-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NO TRATOR DE FROTA 201 PARA LEVAR DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO ATÉ A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 59/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 95/2020. PEDIDO Nº 1205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1656.

2174	03-03-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM EM MOTOR GASOLINA NO GOL DE PLACA PZX-5939, FROTA 229, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 1218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

2290	10-03-2021	847	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 648.

2293	10-03-2021	847	CLEITON DELFINO 06204585690 - ME	100	110.0000	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA PORTA TRASEIRA ESQUERDA DO VEICULO AS TRA DE PLACA GVY 8764 CONFORME PROCESSO 11.967/2019. PEDIDO Nº 1330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 655.

2400	15-03-2021	847	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA KWS40 COM MOTOR DO LAVADOR, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 544.

2579	18-03-2021	847	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE DE PLACA RFO-3B42, FROTA 253, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 763.

2582	18-03-2021	847	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICO NO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 765.

2584	18-03-2021	847	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2290. PEDIDO Nº 1557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 767.

2677	26-03-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.429,60	1.429,60	0,00	1.429,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A MÁQUINA NEW HOLLAND DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. TRANSPORTADA DO CLUBE UVA PARA O BAIRRO DA VARGINHA PASSANDO POR SANTO ANTÔNIO DO JARDIM. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 1653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

2684	26-03-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM EM RADIADOR DE METAL NA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 1654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

2721	29-03-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HMM-3092, FROTA 83, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 1689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

2732	30-03-2021	847	MAIARA TONHAO RAIMUNDO	100	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM RAIA DE PNEU DA MOTO DE PLACA PUK-2137, FROTA 205, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1698 , PROCESSO DE COMPRA Nº 841.

2744	31-03-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

3052	31-03-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.115,46	1.115,46	0,00	1.115,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3053	31-03-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.583,16	2.583,16	0,00	2.583,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

3187	05-04-2021	847	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	100	110.0000	127,69	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: INFRAÇÃO DE TRANSITO REFERENTE CAMINHÃO FROTA 199, PLACA ORC-8131, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO 03468-56/2016. PEDIDO Nº 1732 , PROCESSO DE COMPRA Nº 880.

3192	05-04-2021	847	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TANQUE DE PULVERIZAÇÃO DO TRATOR DE FROTA 51, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 887.

3214	05-04-2021	847	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA SOLDA MECANICA DA OFICINA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 1762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 900.*											
3216	05-04-2021	847	SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA NO BANCO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.*											
3224	06-04-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.*											
3231	06-04-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 1766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.*											
3243	07-04-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA MÁQUINA PATROL DE FROTA 241, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.*											
3244	07-04-2021	847	SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REFORMA COMPLETO NO BANCO DA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 883.*											
3253	07-04-2021	847	REINATO & BALESTRIN LTDA-EPP	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE DESCODIFICAÇÃO DE MÓDULO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-7172, FROTA 141, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 854.*											
3379	09-04-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HMN-4314, FROTA 138, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 1909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.*											
3381	09-04-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E USINAGEM DE MOTOR NO CAMINHÃO HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 1908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.*											
3670	26-04-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	25.000,00	7.721,87	17.278,13	7.721,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.*											
3766	28-04-2021	847	R.R. MANUTENCOES LTDA	100	110.0000	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MANUTENÇÃO EM BOMBA DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S 500 UTILIZADA NO POSTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1061.*											
4150	30-04-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.115,46	1.115,46	0,00	1.115,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4151	30-04-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.436,39	2.436,39	0,00	2.436,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4226	30-04-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4502	30-04-2021	847	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS	100	110.0000	288,43	0,00	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM NA RANGER DE PLACA RFS-6I88, FROTA 257, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1097.*											
4511	30-04-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA KOMBI DE PLACA ARF-4384, FROTA 227, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 2341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.*											
4512	30-04-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA QMW-2836, FROTA 237, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 2342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

4546	04-05-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 86. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 2366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

4552	04-05-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	560,00	550,00	10,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE CONSERTO DE RADIADOR DE COBRE NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 193, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 2374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

4553	04-05-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE CONSERTO DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA HMN-2451, FROTA 121, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 2375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

4555	04-05-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	920,40	920,40	0,00	920,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NA ESCAVADEIRA DE FROTA 216 PARA LEVAR DO BAIRRA DA CACHOEIRA PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 2378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

4556	04-05-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.027,60	1.027,60	0,00	1.027,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A ESCAVADEIRA DE FROTA 216, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, DO BAIRRO TIRA FOGO PARA O BAIRRO DA CACHOEIRA. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 2379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

4557	04-05-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.369,30	1.369,30	0,00	1.369,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, DO BAIRRO DA VARGINHA PARA O BAIRRO DO PESSEGUEIRO. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 2381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

4558	04-05-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A PATROL DE FROTA 87 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA A BAIRRO DA CACHOEIRA. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 2382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

4560	04-05-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS ROLO COMPRESSOR DE FROTA 49 E NO TRATOR DE FROTA 80 ENGATADO COM O TANQUE DE PICHE PARA LEVAR DO PÁTIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA O BAIRRO DA GRAMA. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 2376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

4565	04-05-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1112.

4636	14-05-2021	847	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA NO BANCO DO CAMINHÃO DE PLACA LJJ-7116, FROTA 104, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1151.

4655	14-05-2021	847	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	100	110.0000	288,43	288,43	0,00	288,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO EM GARANTIA DE 20.000 KM NA RANGER FROTA 257 - PLACA RFS-6188 UTLIZADA NA SECRETARIA DE GOVERNO,SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO.REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4502. PEDIDO Nº 2493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1161.

4715	17-05-2021	847	SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM BANCOS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO FROTA 123 PLACA GOR-2994 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1190.

4784	19-05-2021	847	G.L. PADOVEZE - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	100	110.0000	2.292,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO COM DESLOCAMENTO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 203 UTILIZADA POR ESSA SECRETARIA. PEDIDO Nº 2530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1188.

4973	25-05-2021	847	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 264 - UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1240.

5059	27-05-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DAS MAQUINAS: MOTO NIVELADORA CASE FROTA 195, RETRO ESCAVADEIRA JCB FROTA 196, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 150 FROTA 216. UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO PERIODO DE 12 ANO. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGÃO 32/2018.ESTIMATIVO.VIGENCIA 20/04/2021 Á 20/04/2022. PEDIDO Nº 2707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5060	27-05-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	15.742,12	0,00	15.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: KOMBI PLACA HMM-3094, KOMBI PLACA HMM-3092, FUSCA PLACA GQD-5903, FIAT PALIO FROTA 128 PLACA CSA-3907, FUSCA FROTA 129 PLACA GPQ-1570, KOMBI PLACA HMN-4143, CAMINHÃO DE BOMBEIRO FROTA 197 PLACA HMG- 3106, CAMINHÃO ORC-8131,CITROEN PLACA PUD-5138, CLASSIC FROTA 213 PLACA FVE-2121, GM S. 10 DELUXE PLACA GUC-2211, GOL PLACA PZX-5939, CAMINHÃO PLACA GTM-4354, MOTO PLACA QMR-6637, MOTO FROTA 233 PLACA QMR-6641, MOTO PLACA QMR-6642, MOTO PLACA QMR-6644, CAMINHÃO PLACA KMW-2836, JEEP PLACA QNZ 8211, MAQUINA MOTONIVELADORA , MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 196. PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891. VIGENCIA 20/04/2021 Á 20/04/2022. ESTIMATIVO. PELO PERIODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 2708 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5080	28-05-2021	847	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	100	110.0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FROTA 83 -PLACA HMM 3092 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2728 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1307.

5083	28-05-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	1.031,16	1.031,16	0,00	1.031,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA RNA 5H07 FROTA 264 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO COM VIGÊNCIA EM 21/07/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1313.

5450	31-05-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.115,46	1.115,46	0,00	1.115,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5451	31-05-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.436,39	2.436,39	0,00	2.436,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5566	31-05-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1346.

5631	07-06-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	11.019,43	11.018,63	0,80	11.018,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: KOMBI FR. 82- HMM-3094, KOMBI FR 83 -HMM-3092, FUSCA FR. 103 - GQD-5903, FIAT PALIO FR.128- CSA-3907, FUSCA FR. 129- GPQ-1570, KOMBI FR.136 - HMN-4143, CAMINHÃO DE BOMBEIRO FR.197- HMG- 3106, CAMINHÃO FR.199 -ORC-8131,CITROEN FR. 204- PUD-5138, CLASSIC FR.213 -FVE-2121, GM S. 10 DELUXE FR. 218 - GUC-2211, GOL FR.229 -PZX-5939, CAMINHÃO FR. 231-GTM-4354, MOTO FR 232- QMR-6637, MOTO FR. 233- QMR-6641, MOTO FR. 234 - QMR-6642, MOTO FR 235 - QMR-6644, CAMINHÃO FR. 237- KMW-2836, JEEP FR 240 QNZ 8211, MAQUINA MOTONIVELADORA 195, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 196, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 150 FROTA 216. PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891. PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5060. PEDIDO Nº 2858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5635	07-06-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	9.799,98	9.799,86	0,12	8.399,88	0,00	1.399,98	1.399,98

Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DAS MAQUINAS: MOTO NIVELADORA CASE FROTA 195, RETRO ESCAVADEIRA JCB FROTA 196, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 150 FROTA 216. UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGÃO 32/2018.ESTIMATIVO ATE 31/12/2021. PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5059. PEDIDO Nº 2861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5782	16-06-2021	847	MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES - ME	100	110.0000	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO FROTA 209 -PLACA PUM 3393 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1424.

5783	16-06-2021	847	MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES - ME	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO FROTA 104 PLACA LJJ 7116 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRASPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1425.

5903	21-06-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: KOMBI FR. 82- HMM-3094, KOMBI FR 83 -HMM-3092, FUSCA FR. 103 - GQD-5903, FIAT PALIO FR.128- CSA-3907, FUSCA FR. 129- GPQ-1570, KOMBI FR.136 - HMN-4143, CAMINHÃO DE BOMBEIRO FR.197- HMG- 3106, CAMINHÃO FR.199 -ORC-8131,CITROEN FR. 204- PUD-5138, CLASSIC FR.213 -FVE-2121, GM S. 10 DELUXE FR. 218 - GUC-2211, GOL FR.229 -PZX-5939, CAMINHÃO FR. 231-GTM-4354, MOTO FR 232- QMR-6637, MOTO FR. 233- QMR-6641, MOTO FR. 234 - QMR-6642, MOTO FR 235 - QMR-6644, CAMINHÃO FR. 237- KMW-2836, JEEP FR 240 QNZ 8211, MAQUINA MOTONIVELADORA 195, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 196, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 150 FROTA 216. PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891. PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5060. PEDIDO Nº 2858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

5904	21-06-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DAS MAQUINAS: MOTO NIVELADORA CASE FROTA 195, RETRO ESCAVADEIRA JCB FROTA 196, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 150 FROTA 216. UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGÃO 32/2018.ESTIMATIVO ATE 31/12/2021. PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5059. PEDIDO Nº 2861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

"COMPLEMENTO EE-5635 - 0,02"

5914	21-06-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	0,14	0,12	0,02	0,10	0,00	0,02	0,02

Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DAS MAQUINAS: MOTO NIVELADORA CASE FROTA 195, RETRO ESCAVADEIRA JCB FROTA 196, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 150 FROTA 216. UTILIZADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGÃO 32/2018.ESTIMATIVO ATE 31/12/2021. PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5059. PEDIDO Nº 2861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

"COMPLEMENTO EE-5635"

5983	23-06-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	940,50	940,50	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A PATROL DE FROTA 87 DO BAIRRO DA VARGEM PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 3127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*											
5984	23-06-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	873,50	873,50	0,00	873,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, DO BAIRRO DA GRAMA PARA A DIVISA COM SANTO ANTONIO DO JARDIM. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 3128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*											
5985	23-06-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.195,10	1.195,10	0,00	1.195,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, DO BAIRRO DO PESSEGUEIRO PARA O BAIRRO DA CACHOEIRA. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 3129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*											
5989	23-06-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 3133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.*											
6003	24-06-2021	847	BAMAQ SA-BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	110.0000	2.947,79	2.947,79	0,00	2.947,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REVISÃO DE 1000 HORAS NA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*											
6016	25-06-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	1,74	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: KOMBI FR. 82- HMM-3094, KOMBI FR 83 -HMM-3092, FUSCA FR. 103 - GQD-5903, FIAT PALIO FR.128- CSA-3907, FUSCA FR. 129- GPQ-1570, KOMBI FR.136 - HMN-4143, CAMINHÃO DE BOMBEIRO FR.197- HMG- 3106, CAMINHÃO FR.199 -ORC-8131,CITROEN FR. 204- PUD-5138, CLASSIC FR.213 -FVE-2121, GM S. 10 DELUXE FR. 218 - GUC-2211, GOL FR.229 -PZX-5939, CAMINHÃO FR. 231-GTM-4354, MOTO FR 232- QMR-6637, MOTO FR. 233- QMR-6641, MOTO FR. 234 - QMR-6642, MOTO FR 235 - QMR-6644, CAMINHÃO FR. 237- KMW-2836, JEEP FR 240 QNZ 8211, MAQUINA MOTONIVELADORA 195, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 196, ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCGM/XE 150 FROTA 216. PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891. PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 Á 20/04/2022. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5060. PEDIDO Nº 2858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436. "COMPLEMENTO EE-5631"*											
6028	28-06-2021	847	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	100	110.0000	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS HLF 4931 FROTA 171 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO CONFORME PROCESSO 09418/2015. PEDIDO Nº 3170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1516.*											
6041	29-06-2021	847	SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REFORMA EM BANCO NO ROLO COMPRESSOR DE FROTA 49, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1517.*											
6093	29-06-2021	847	MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES - ME	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM NO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3380, FROTA 208, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1518.*											
6432	30-06-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6433	30-06-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.084,14	2.084,14	0,00	2.084,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6564	30-06-2021	847	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NO EIXO DIANTEIRO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1547.*											
6565	30-06-2021	847	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1548.*											
6617	30-06-2021	847	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SERVIÇO DE SOLDA EM CARCAÇA DE BOMBA D'ÁGUA, USINAGEM DA FACE DA CARCAÇA E SOLDA DE ROTOR DA BOMBA D'ÁGUA NO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3326 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1573.*											
6619	30-06-2021	847	JOAO JOSE CONCEICAO - ME	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MÃO DE OBRA PARA USINAR E FAZER ROSCA NA HASTE DO PISTÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1574.*											
6679	06-07-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1585.*											
6844	09-07-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NO PALIO DE PLACA CSA-3907 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 3418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

6893	12-07-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.027,60	1.027,60	0,00	1.027,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A ESCAVADEIRA DA ESTRADA DA GRAMINHA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 3450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

6894	12-07-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	980,70	980,70	0,00	980,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A RETRO ESCAVADEIRA DO BAIRRA DA ESTELA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 3451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

6895	12-07-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	860,10	860,10	0,00	860,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA A CASCALHEIRA. ATA 77/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 122/2020. PEDIDO Nº 3452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

7009	15-07-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	50.000,00	32.087,52	17.912,48	32.087,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL . ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

7136	22-07-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA STRADA DE PLACA HLF-4921, FROTA 172, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 3651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

7147	26-07-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	876,30	876,30	0,00	876,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA GOR 2994 FROTA 123 (SERVIÇOS PÚBLICOS), FORD KA RGA 5G42 (MEIO AMBIENTE), GOL DE PLACA RMI 9B03 FROTA 263 (TRIBUTOS) E CAMINHÃO RNA 5H07 FROTA 264 (SERVIÇOS PÚBLICOS). PEDIDO Nº 3664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1730.

7208	27-07-2021	847	ANA PAULA BARRETO	100	110.0000	12.052,00	12.052,00	0,00	12.052,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA MÁQUINA MOTONIVELADORA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1747.

7240	28-07-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	16.712,62	16.712,61	0,01	13.927,17	0,00	2.785,44	2.785,44

Histórico: SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: CAMINHÃO FR 60 GPQ1834, CAMINHÃO FR 66 GQT 8826, CAMINHONETE FR 92 GQT 7517, CAMINHÃO FR 102 CRH 6851, CAMINHÃO FR 104 LJJ 7116, BESTA FR 106 HMM 9299, BESTA FR 110 HMN 0647, KOMBI FR 116 HMN 1591, KOMBI FR 117 HMN 1592, ASTRA FR 119 HMN 2034, CAMINHÃO FR 121 HMN 2451, CAMINHÃO FR 122 HMN 2452, KOMBI FR 134 HMN 3996, CAMINHÃO FR 141 HMG 7172, STRADA FR 171 HLF 4931, STRADA 172 HLF 4921, F 4000 FR 187 BUD 4284, TRATOR FR 201, CAMINHÃO FR 202 OXD 7202, MOTONIVELADORA FR 203, CAMINHÃO FR 207 PUM 3370, CAMINHÃO FR 208 PUM 3380, CAMINHÃO FR 209 PUM 3393. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017. PREGÃO Nº 032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

7243	28-07-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	5.124,00	5.124,00	0,00	3.416,00	0,00	1.708,00	1.708,00

Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DAS MAQUINAS: MOTO NIVELADORA CAT FROTA 203 E TRATOR M. FERGUSON FROTA. 201. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017. PREGÃO Nº 032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

7553	30-07-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7554	30-07-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.084,14	2.084,14	0,00	2.084,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7675	30-07-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	1.655,58	1.655,58	0,00	1.655,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DESTINADO AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA XCMG FROTA 242, MOTONIVELADORA XCMG FROTA 241 E RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 193 UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1790.

7684	30-07-2021	847	LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	100	110.0000	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA E FAROL DA A STRADA DE PLACA HLF-4931, FROTA 171, UTILIZADO PELA SECRETARIA SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 3834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1773.

7699	30-07-2021	847	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	100	110.0000	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

Histórico: SEGUROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: CAMINHÃO FR 60 GPQ1834, CAMINHÃO FR 66 GQT 8826, CAMINHONETE FR 92 GQT 7517, CAMINHÃO FR 102 CRH 6851, CAMINHÃO FR 104 LJJ 7116, BESTA FR 106 HMM 9299, BESTA FR 110 HMN 0647, KOMBI FR 116 HMN 1591, KOMBI FR 117 HMN 1592, ASTRA FR 119 HMN 2034, CAMINHÃO FR 121 HMN 2451, CAMINHÃO FR 122 HMN 2452, KOMBI FR 134 HMN 3996, CAMINHÃO FR 141 HMG 7172, STRADA FR 171 HLF 4931, STRADA 172 HLF 4921, F 4000 FR 187 BUD 4284, TRATOR FR 201, CAMINHÃO FR 202 OXD 7202, MOTONIVELADORA FR 203, CAMINHÃO FR 207 PUM 3370, CAMINHÃO FR 208 PUM 3380, CAMINHÃO FR 209 PUM 3393. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017. PREGÃO Nº 032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. PEDIDO Nº 3755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

"COMPLEMENTO EE-7240"

7757	02-08-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1839.

7944	13-08-2021	847	SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE TAPEÇARIA COMPLETO NO BANCO PARA A KOMBI DE PLACA HMN-3996, FROTA 134, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1883.

8004	16-08-2021	847	GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO. PEDIDO Nº 4079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

8068	17-08-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA HMG-3106, FROTA 197, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 4112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8069	17-08-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA STRADA DE PLACA HLF-4921, FROTA 172, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 4113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8070	17-08-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 4114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8071	17-08-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO TRATOR DE FROTA 201, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 4115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8072	17-08-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	12.807,00	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RETIFICA E USINAGEM DE MOTOR NO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. PEDIDO Nº 4116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

8227	25-08-2021	847	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	100	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REVISÃO NO JEEP DE PLACA QNZ-8211, FROTA 240, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1976.

8322	30-08-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	7.400,00	4.270,00	3.130,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 4334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

8333	30-08-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE CONSERTO DE RADIADOR NA S10 DE PLACA GUC-2211, FROTA 218, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8341	30-08-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2007.

8383	31-08-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

8387	31-08-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RETIFICA, USINAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE NO VEÍCULO S10 DE PLACA GUC-2211, FROTA 218, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PL 98/2020. PEDIDO Nº 4404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

8652	31-08-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.115,46	1.115,46	0,00	1.115,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8653	31-08-2021	847	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.084,14	2.084,14	0,00	2.084,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8792	31-08-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HMN-3996, FROTA 134, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PL 98/2020. PEDIDO Nº 4405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

8939	08-09-2021	847	RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME	100	110.0000	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA RETRO ESCAVADEIRA DE FROTA 196, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2020. PL 98/2020. PEDIDO Nº 4552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

9017	10-09-2021	847	DER - MG	100	110.0000	150,60	150,60	0,00	150,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: INFRAÇÃO DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS HLF-4931 FROTA 171 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, CONFORME PROCESSO Nº 06955/2017 APENSO Nº 02586/2018. PEDIDO Nº 4599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2135.

9020	10-09-2021	847	DER - MG	100	110.0000	146,49	146,49	0,00	146,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: INFRAÇÃO DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS PUM-3370 FROTA 207 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, CONFORME PROCESSO Nº 01192/2018. PEDIDO Nº 4603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2136.

9031	10-09-2021	847	GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	7.475,00	5.090,00	2.385,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00

Histórico: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO PARA ATÉ DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 4615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

9060	13-09-2021	847	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	100	110.0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO JEEP DE PLACA QNZ-8211, FROTA 240, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2151.

9168	15-09-2021	847	GENTE SEGURADORA S/A	100	110.0000	1.730,00	1.730,00	0,00	1.297,50	0,00	432,50	432,50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE RNA 5H07 FROTA 264 (SERVIÇOS PUBLICOS), SAVEIRO GOR 2994 FROTA 123 (SERVIÇOS PÚBLICOS), FORD RGA 5G42 FROTA 262 (CODEMA) E GOL RMI 9B03 FROTA 263 (TRIBUTOS). PROCESSO LICITATORIO 075/2021 ID 2288 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1480.

9173	15-09-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2181.

9465	22-09-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.335,80	1.335,80	0,00	1.335,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A ESCAVADEIRA DE FROTA 216, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, LEVANDO-A DA ESTRADA DO ESTELA PARA A DIVISA ENTRE O BAIRRO ÓLEO COM MACUCO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 4918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

9466	22-09-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.020,90	1.020,90	0,00	1.020,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, DO BAIRRO CAMPESTRINHO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 4919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

9467	22-09-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA PATROL DE FROTA 87, DA AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO GONÇALVES PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 4920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

9468	22-09-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, PARA LEVAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA LOTEAMENTO ATRÁS DO RIO NEGRO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 4921 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

9472	23-09-2021	847	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, DO BAIRRO DO CORREGO FUNDO PARA A OFICINA DE MOLAS NORA EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA. ATA 18/2021. PL 13/2021. PEDIDO Nº 4925 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.

9474	23-09-2021	847	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA	100	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA O CAMINHÃO DE PLACA GTM-4354, FROTA 231, PARA TRANSPORTAR DO BAIRRO DO GROTÃO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2021. PL 13/2021. PEDIDO Nº 4927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.

9510	23-09-2021	847	GENTE SEGURADORA S/A	100	110.0000	15.276,00	15.276,00	0,00	11.457,00	0,00	3.819,00	3.819,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DESTINADOS AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA XCMG FROTA 241, RETROESCAVADEIRA RANDOM FROTA 193 E RETROESCAVADEIRA XCMG FROTA 242 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. PROCESO LICITATÓRIO 075/2021 ID 2288. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4962 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1480.

9539	24-09-2021	847	GENTE SEGURADORA S/A	100	110.0000	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DESTINADOS A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND FROTA 254, TRATOR JONH DEERE E BENEFICIADORA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ID 2193 APOLICE 01.31.0089241.000000 COM VIGENCIA EM 04/09/2022. PEDIDO Nº 4968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1411.

9670	29-09-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	2.774,20	2.774,20	0,00	2.774,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DO CAMINHAO RFA 6F40 FROTA 251, CAMINHAO RFA 6F35 FROTA 252 UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO E FORD RANGER RFS 6I88 FROTA 257 UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2020. ID 2194. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5073 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1411.

9704	30-09-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2343.

10146	30-09-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	20.000,00	9.862,72	10.137,28	3.438,66	0,00	6.424,06	6.424,06

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5151 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

10188	30-09-2021	847	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS	100	110.0000	200,00	150,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00

Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA SOLDA MECANICA DA OFICINA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 5185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2390.

10287	08-10-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, PARA TRANSPORTE DA MESMA DA SERRA DOS LIMAS PARA A CASCALHEIRA. ATA 77/2020. PL 122/2020 PEDIDO Nº 5275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

10288	08-10-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, PARA TRANSPORTE DA MESMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA A SERRA DOS LIMAS. PEDIDO Nº 5276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

10289	08-10-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A MÁQUINA PATROL DE FROTA 241, TRANSPORTANDO-A DA SERRA DOS LIMAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

10290	08-10-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.081,20	1.081,20	0,00	1.081,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 216, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, PARA TRANSPORTE DA MESMA DO BAIRRO CACHOEIRA PARA SERRA DOS LIMAS. ATA 77/2020. PL 122/2020 PEDIDO Nº 5278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

10291	08-10-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.047,70	1.047,70	0,00	1.047,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 216, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, PARA TRANSPORTE DA MESMA DO BAIRRO DO ÓLEO PARA O BAIRRO DA CACHOEIRA. ATA 77/2020. PL 122/2020 PEDIDO Nº 5279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

10292	08-10-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, PARA TRANSPORTE DA MESMA DO CAPÃO DO MEL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PL 122/2020 PEDIDO Nº 5280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

10293	08-10-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, PARA TRANSPORTA-LÁ DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA O CAPÃO DO MEL. ATA 77/2020. PL 122/2020 PEDIDO Nº 5281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

10465	18-10-2021	847	DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA 06682528639	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Histórico: FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO NO CAMINHÃO DE PLACA RNA-5H07, FROTA 264, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2465.

10508	20-10-2021	847	COMERCIAL ELETRICA MONITOR LTDA-ME	100	110.0000	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00

Histórico: MANUTENÇÃO DE ENROLAMENTOS DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO LAVADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2500.

10528	21-10-2021	847	MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES - ME	100	110.0000	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00

Histórico: SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO NA EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE PLACA GPQ-1834, FROTA 60, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2502.

11193	05-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.067,80	1.067,80	0,00	1.067,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MAQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO, PARA LEVAR A MESMA DO SÃO CRISTOVAO PARA A CASCALHEIRA. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

11194	05-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.221,90	1.221,90	0,00	1.221,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MAQUINA PATROL DE FROTA 241, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA A ESTRADA NUCLEBRAS PERTO DA FAZENDA BORIELLO (ESTRADA PARA POÇOS). ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

11195	08-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.221,90	1.221,90	0,00	0,00	0,00	1.221,90	1.221,90

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO NA PATROL DE FROTA 241, PARA TRANSPORTE DA ESTRADA NUCLEBRAS (ESTRADA PARA POÇOS) PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

11200	08-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA O BAIRRO DA FAVA. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

11201	08-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DE FROTA 195, DO O BAIRRO DA FAVA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.

11202	08-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA LEVAR A MAQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 216 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA O BAIRRO JARDIM DO LAGO, E DEPOIS TRAZER DE VOLTA PARA ESTA SECRETARIA. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*											
11203	08-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA FROTA 86, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA O DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*											
11204	08-11-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA A CASCALHEIRA. ATA 77/2020. PL 122/2020. PEDIDO Nº 5762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.*											
11360	11-11-2021	847	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	110.0000	2.655,44	2.650,00	5,44	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SEGURO DE VEICULO CAMINHÃO FROTA 266, PLACA RNW9C87 UTILIZADO NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. PELO PERIODO DE 12 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2626.*											
11568	17-11-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	15.000,00	10.035,00	4.965,00	0,00	0,00	10.035,00	10.035,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
11610	18-11-2021	847	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA	100	110.0000	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GUINCHO DESTINADO A MAQUINA DE FROTA 203, IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO OESTE PARA MANUTENÇÃO EM OFICINA ESPECIALIZADA. ATA 18/2021. PL 13/2021. PEDIDO Nº 6047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.*											
11660	19-11-2021	847	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOUTO	100	110.0000	21.580,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00
Histórico:	*SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO FREIO E TRANSMISSÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE FROTA 203, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2705.*											
11739	23-11-2021	847	SILVANA DE CÁSSIA FRANCISCO LIPARINI	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO ATÉ 30/12/2021, CONFORME DECRETO 420/2006 LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/12/2003. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2770.*											
11824	25-11-2021	847	BAMAQ SA-BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	110.0000	2.441,50	2.441,50	0,00	2.441,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REVISÃO DE 1500 HORAS NA MAQUINA ESCAVADEIRA DE FROTA 254, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2697.*											
11932	29-11-2021	847	ANA PAULA BARRETO	100	110.0000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Histórico:	*MANUTENÇÃO EM CHICOTE COMPLETO NA MÁQUINA DE FROTA 195, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2832.*											
12507	07-12-2021	847	TATIANE CAROLINA TEIXEIRA	100	110.0000	4.250,00	3.910,00	340,00	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00
Histórico:	*SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 87/2021. PL 116/2021. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE UM MES. PEDIDO Nº 6519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2267.*											
12593	10-12-2021	847	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA	100	110.0000	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA DE FROTA 242 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO PARA O BAIRRO DO TANQUE, E DEPOIS, DE VOLTA PARA A SECRETARIA. ATA 18/2021. PL 13/2021. PEDIDO Nº 6643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.*											
12595	10-12-2021	847	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA	100	110.0000	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA REBOQUE DO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, DA BARREIRA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 18/2021. PL 13/2021. PEDIDO Nº 6645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.*											
12781	13-12-2021	847	R.R. MANUTENCOES LTDA	100	110.0000	1.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Histórico:	*MANUTENÇÃO EM CONTADORES DE LITROS DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DO ÓLEO DIESEL COMUM E S10 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2965.*											
12782	13-12-2021	847	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA ME	100	110.0000	1.416,20	1.416,20	0,00	0,00	0,00	1.416,20	1.416,20
Histórico:	*SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MAQUINA DE FROTA 241 DO BAIRRO DO TANQUE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2964.*											
12784	13-12-2021	847	VITOR HUGO DE FREITAS SILVA 13173972660	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Histórico:	*SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE INSUFILME NO CAMINHAO DE PLACA PUM-3393, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2973.*											
12939	17-12-2021	847	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

Histórico: SERVIÇO NO TANQUE DE PICHE DE ASFALTO QUE ESTA ADAPTADO NO TRATOR FROTA 80, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3019.

12944	17-12-2021	847	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Histórico: CONFECÇÃO DE FLANGE DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA-6F40, FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6737 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3023.

13024	17-12-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	854,46	854,46	0,00	0,00	0,00	854,46	854,46

Histórico: CONSERTO DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 86/2021. PL 115/2021. PEDIDO Nº 6771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2246.

13026	17-12-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NO CAMINHÃO DE PLACA OXD 7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 86/2021. PL 115/2021. PEDIDO Nº 6773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2246.

13027	17-12-2021	847	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	100	110.0000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00

Histórico: TESTE DE SISTEMA DE AR NO CAMINHÃO DE PLACA PUM 3393, FROTA 209. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO . ATA 86/2021. PL 115/2021. PEDIDO Nº 6774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2246.

13030	17-12-2021	847	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	810,00	809,49	0,51	0,00	0,00	809,49	809,49

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

			Totais no elemento de Despesa:			**568.695,53**	**458.331,53**	**110.314,00**	**377.415,96**	**50,00**	**80.915,57**	**80.965,57**

Despesa: 33904600

10036	30-09-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

10037	30-09-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.084,14	2.084,14	0,00	2.084,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

11091	29-10-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	851,27	851,27	0,00	851,27	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11092	29-10-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.084,14	2.084,14	0,00	2.084,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12285	30-11-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12286	30-11-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.084,14	2.084,14	0,00	2.084,14	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12315	30-11-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

13446	30-12-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	0,00	0,00	704,50	704,50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

13447	30-12-2021	1156	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.966,72	1.966,72	0,00	0,00	0,00	1.966,72	1.966,72

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

			Totais no elemento de Despesa:			**11.330,68**	**11.330,68**	**0,00**	**8.659,46**	**0,00**	**2.671,22**	**2.671,22**

Despesa: 44905200

1317	08-02-2021	848	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BEBEDOURO DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 56/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 090/2020. PEDIDO Nº 871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1887.

2381	12-03-2021	848	COMERCIAL PANTERA ACESS. E AUTO PECAS LTDA	100	110.0000	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DA CABINE PARA O CAMINHÃO DE PLACA OXD-7202, FROTA 202, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 680.

2649	24-03-2021	848	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	349,90	349,90	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE REVOLVER DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 1618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 822.

3431	13-04-2021	848	DEVA VEICULOS LTDA MATRIZ	100	110.0000	332.140,00	332.140,00	0,00	332.140,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. RECURSO SEGOV 7531. PROCESSO LICITATÓRIO 035/2021. ID 2246. PEDIDO Nº 1949 , PROCESSO DE COMPRA Nº 640.

8313	27-08-2021	848	DEVA VEICULOS LTDA MATRIZ	100	110.0000	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FUNASA Nº 0364/18. PROCESSO LICITATORIO 058/2021. ID 2251. COMTRAPARTIDA. PEDIDO Nº 4355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 944.

8314	27-08-2021	848	DEVA VEICULOS LTDA MATRIZ	124	110.0000	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FUNASA Nº 0364/18. PROCESSO LICITATORIO 058/2021. ID 2251. PEDIDO Nº 4356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 944.

9169	15-09-2021	848	AGRIFAMA LTDA	190	110.0000	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DESTINADA A OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. CONTRATO BDMG. PROCESSO LICITATÓRIO 084/2021. ID 2285. PEDIDO Nº 4720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1586.

9171	15-09-2021	848	PEMAQ METALURGICA LTDA EPP	190	110.0000	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA NOVA INSTALADA NO VEICULO CAMINHÃO PLACA HMN 2452 FROTA 122 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. CONTRATO BDMG. PROCESSO LICITATÓRIO 084/2021. ID 2287. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1586.

10173	30-09-2021	848	COMETA TINTAS LTDA	100	110.0000	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA PARA USO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2382.

10674	25-10-2021	848	DIOGO CARVALHO ROSA - PECAS E ACESSORIOS	100	110.0000	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS FUNILEIROS DA OFICINA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 5563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2520.

11513	16-11-2021	848	AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	100	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 65/2021. PROCESSO LICITATORIO 081/2021. PEDIDO Nº 5970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

	Totais no elemento de Despesa:					**805.193,90**	**744.053,90**	**7.840,00**	**744.053,90**	**53.300,00**	**0,00**	**53.300,00**
	Totais Listados nesta Atividade:					**4.928.611,90**	**4.421.674,28**	**448.355,12**	**3.750.625,05**	**58.582,50**	**671.049,23**	**729.631,73**

Atividade: 02.10.01.26.782.6009.2175 - MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL

Despesa: 31900400

1025	29-01-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.311,76	1.311,76	0,00	1.311,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1929	26-02-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.444,61	10.444,61	0,00	10.444,61	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

3054	31-03-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.486,25	15.486,25	0,00	15.486,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4152	30-04-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.706,46	15.706,46	0,00	15.706,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4409	30-04-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	699,97	699,97	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5452	31-05-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	14.690,43	14.690,43	0,00	14.690,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5517	31-05-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.040,11	1.040,11	0,00	1.040,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5536	31-05-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	194,77	194,77	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5537	31-05-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	259,69	259,69	0,00	259,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6510	30-06-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	22.828,57	22.828,57	0,00	22.828,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6538	30-06-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.284,48	4.284,48	0,00	4.284,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6539	30-06-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.712,64	5.712,64	0,00	5.712,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6540	30-06-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.286,88	1.286,88	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
9929	30-09-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.469,75	5.469,75	0,00	5.469,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10981	29-10-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.596,51	5.596,51	0,00	5.596,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12178	30-11-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.399,33	2.399,33	0,00	2.399,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12311	30-11-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.525,47	6.525,47	0,00	6.525,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12337	30-11-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.268,66	1.268,66	0,00	1.268,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12338	30-11-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.691,54	1.691,54	0,00	1.691,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12339	30-11-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	376,83	376,83	0,00	376,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12746	13-12-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	642,67	642,67	0,00	642,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13339	30-12-2021	849	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.554,50	6.554,50	0,00	0,00	0,00	6.554,50	6.554,50
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**124.471,88**	**124.471,88**	**0,00**	**117.917,38**	**0,00**	**6.554,50**	**6.554,50**
Despesa: 31901100												
1026	29-01-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.106,33	2.106,33	0,00	2.106,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1027	29-01-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	31.881,80	31.881,80	0,00	31.881,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1028	29-01-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1930	26-02-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	37.943,34	37.943,34	0,00	37.943,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1931	26-02-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3055	31-03-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	37.236,54	37.236,54	0,00	37.236,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3056	31-03-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4153	30-04-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.141,62	1.141,62	0,00	1.141,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4154	30-04-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	35.575,96	35.575,96	0,00	35.575,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4155	30-04-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4410	30-04-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.683,12	1.683,12	0,00	1.683,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
4411	30-04-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5453	31-05-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	37.817,46	37.817,46	0,00	37.817,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5454	31-05-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6434	30-06-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.598,98	3.598,98	0,00	3.598,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6435	30-06-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	38.412,89	38.412,89	0,00	38.412,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6436	30-06-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6790	08-07-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15.921,42	15.921,42	0,00	15.921,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
6791	08-07-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7555	30-07-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.537,33	2.537,33	0,00	2.537,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7556	30-07-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	40.753,13	40.753,13	0,00	40.753,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7557	30-07-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7623	30-07-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	15,62	15,62	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8654	31-08-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.484,08	7.484,08	0,00	7.484,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8655	31-08-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	41.297,94	41.297,94	0,00	41.297,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
8656	31-08-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												

8729	31-08-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.268,01	5.268,01	0,00	5.268,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8762	31-08-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	137,59	137,59	0,00	137,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8763	31-08-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	7.338,48	7.338,48	0,00	7.338,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
8764	31-08-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	238,14	238,14	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9930	30-09-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	48.845,34	48.845,34	0,00	48.845,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
9931	30-09-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10982	29-10-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.201,54	2.201,54	0,00	2.201,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10983	29-10-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	49.887,20	49.887,20	0,00	49.887,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
10984	29-10-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12179	30-11-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.713,81	1.713,81	0,00	1.713,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12180	30-11-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	49.914,07	49.914,07	0,00	49.914,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12181	30-11-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12747	13-12-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	27.937,28	27.937,28	0,00	27.937,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
12748	13-12-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13340	30-12-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.861,27	2.861,27	0,00	0,00	0,00	2.861,27	2.861,27
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13341	30-12-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	54.913,21	54.913,21	0,00	0,00	0,00	54.913,21	54.913,21
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13342	30-12-2021	850	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**627.805,42**	**627.805,42**	**0,00**	**566.844,98**	**0,00**	**60.960,44**	**60.960,44**

Despesa: 31901300

1029	29-01-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	981,88	981,88	0,00	981,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1932	26-02-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	3.038,60	3.038,60	0,00	3.038,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											

3057	31-03-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.173,95	4.173,95	0,00	4.173,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4156	30-04-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.254,57	4.254,57	0,00	4.254,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4412	30-04-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	188,66	188,66	0,00	188,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5455	31-05-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	4.025,77	4.025,77	0,00	4.025,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5518	31-05-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	234,23	234,23	0,00	234,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5538	31-05-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	43,86	43,86	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6437	30-06-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6511	30-06-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	5.141,00	5.141,00	0,00	5.141,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6541	30-06-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.254,68	1.254,68	0,00	1.254,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7558	30-07-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8657	31-08-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9932	30-09-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.949,28	1.949,28	0,00	1.949,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10985	29-10-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.977,82	1.977,82	0,00	1.977,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12182	30-11-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.257,82	1.257,82	0,00	1.257,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12312	30-11-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	1.469,54	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12340	30-11-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	370,57	370,57	0,00	370,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12749	13-12-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	862,22	862,22	0,00	862,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*

13343	30-12-2021	851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	2.193,56	2.193,56	0,00	0,00	0,00	2.193,56	2.193,56

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**35.570,45**	**35.570,45**	**0,00**	**33.376,89**	**0,00**	**2.193,56**	**2.193,56**

Despesa: 31911300

1030	29-01-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.284,81	4.284,81	0,00	4.284,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1031	29-01-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.162,39	1.162,39	0,00	1.162,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1933	26-02-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.284,81	4.284,81	0,00	4.284,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

1934	26-02-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.323,76	1.323,76	0,00	1.323,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

3058	31-03-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.284,81	4.284,81	0,00	4.284,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

3059	31-03-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.323,76	1.323,76	0,00	1.323,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

4157	30-04-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.478,50	4.478,50	0,00	4.478,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4158	30-04-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

4413	30-04-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	193,64	193,64	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*

4414	30-04-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	59,83	59,83	0,00	59,83	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*

5456	31-05-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.478,50	4.478,50	0,00	4.478,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

5457	31-05-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6438	30-06-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	4.944,84	4.944,84	0,00	4.944,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

6439	30-06-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

7559	30-07-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.578,11	6.578,11	0,00	6.578,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

7624	30-07-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	23,42	23,42	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8658	31-08-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.565,63	7.565,63	0,00	7.565,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

8730	31-08-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

8765	31-08-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	211,89	211,89	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9933	30-09-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.791,85	7.791,85	0,00	7.791,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10986	29-10-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.791,85	7.791,85	0,00	7.791,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12183	30-11-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.791,85	7.791,85	0,00	7.791,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12750	13-12-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	6.592,15	6.592,15	0,00	6.592,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13344	30-12-2021	853	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	7.534,75	7.534,75	0,00	0,00	0,00	7.534,75	7.534,75
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**86.107,64**	**86.107,64**	**0,00**	**78.572,89**	**0,00**	**7.534,75**	**7.534,75**

Despesa: 33900800

1032	29-01-2021	854	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
7560	30-07-2021	854	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	29,05	29,05	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**80,32**	**80,32**	**0,00**	**80,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

67	04-01-2021	855	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	100	110.0000	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÕES EM PONTES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. ATA 09/2020. PROCESSO LICITATORIO 181/2019. PEDIDO Nº 68 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3713.*											
95	04-01-2021	855	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 97 , PROCESSO DE COMPRA Nº 33.*											
719	28-01-2021	855	SERRARIA STELLA LTDA ME	100	110.0000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. ATA 46/2020. PROCESSO LICITATORIO 075/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1438.*											
727	28-01-2021	855	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PREGO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. ATA 46/2020. PROCESSO LICITATORIO 075/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1438.*											
1228	05-02-2021	855	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA -ANDRADAS	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ROÇADEIRA STIHL MODELO KA 85 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. PEDIDO Nº 786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 338.*											
1388	12-02-2021	855	CLEITON MASSONI	100	110.0000	329,60	329,60	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS HUSQVARNA MODELOS 120 MARK II E 281 XP UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 431.*											
1389	12-02-2021	855	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS HUSQVARNA MODELOS 120 MARK II E 281 XP UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 938 , PROCESSO DE COMPRA Nº 431.*											
1390	12-02-2021	855	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA -ANDRADAS	100	110.0000	290,40	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS STIHL MODELOS MS038/381 E MOTOPODA STIHL MODELO HT 75 UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 433.*											

1391	12-02-2021	855	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	100	110.0000	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS STIHL MODELOS MS038/381 E MOTOPODA STIHL MODELO HT 75 UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 433.*											
1392	12-02-2021	855	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MODELO 226 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AREA RURAL PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 941 , PROCESSO DE COMPRA Nº 432.*											
1451	16-02-2021	855	FULIARO SUPERMERCADOS LTDA	100	110.0000	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA AREA RURAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. ATA 40/2020. PROCESSO LICITATORIO 63/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 03 MESES. PEDIDO Nº 996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.*											
1629	25-02-2021	855	EMIS COMERCIAL LTDA ME	100	110.0000	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO GRANULADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 1117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 538.*											
2234	08-03-2021	855	EMIS COMERCIAL LTDA ME	100	110.0000	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO GRANULADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 06 MESES. PEDIDO Nº 1272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 629.*											
3280	09-04-2021	855	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FACA PARA ROÇADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 927.*											
3385	12-04-2021	855	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TUBO TELESCÓPICO DESTINADO A MOTOPODA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 939.*											
3509	14-04-2021	855	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	700,35	700,35	0,00	700,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LONA PRETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE DRENOS NA ESTRADA DE POCINHOS DO RIO VERDE. ATA 71/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 113/2020. PEDIDO Nº 2028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.*											
3591	19-04-2021	855	EMIS COMERCIAL LTDA ME	100	110.0000	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*GLIFOSATO GRANULADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE DOIS MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1009.*											
3710	26-04-2021	855	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 226 RJ PARALELO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. PEDIDO Nº 2181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1045.*											
4637	14-05-2021	855	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LONA PRETA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE DRENOS EM VIAS DE BAIRROS RURAIS NO MUNICIPIO. ATA 71/2020. PROCESSO LICITATORIO 113/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1903.*											
4902	21-05-2021	855	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	100	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA DESTINADA A AFIAÇÃO DAS CORRENTES DE MOTOSSERRA E MOTOPODA UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AREA RURAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1216.*											
4992	26-05-2021	855	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	100	110.0000	689,00	493,00	196,00	493,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1258.*											
4993	26-05-2021	855	NELIO DE PADUA ME	100	110.0000	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 2644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1258.*											
6011	25-06-2021	855	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	2.117,20	2.117,20	0,00	2.117,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PREGO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO. ATA 46/2020. PROCESSO LICITATORIO 075/2020. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1438.*											
6116	30-06-2021	855	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FACAS PARA ROÇADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1538.*											
7130	22-07-2021	855	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	100	110.0000	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CANALETAS DESTINADAS A COLOCAÇÃO ENTRE AS CACIMBAS NO MORRO DO BAIRRO SÃO JOSE DA CACHOEIRA. ATA 31/2021. PROCESSO LICITATORIO 026/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 3650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.*											
7672	30-07-2021	855	ROGERIO RAFAEL 07465545676	116	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*PRANCHAS DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1754.*												
7787	02-08-2021	855	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LAMINA DE SERRA DESTINADA A DIVERSOS SERVIÇOS. PEDIDO Nº 3930 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1831.*												
7843	10-08-2021	855	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	100	110.0000	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TABUA E PREGO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS EM AREAS RURAIS. ATA 66/2021. PROCESSO LICITATORIO 083/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*												
7927	12-08-2021	855	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CAIBRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS PARA A AREA RURAL. ATA 66/2021. PROCESSO LICITATORIO 083/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*												
8190	23-08-2021	855	LUIS ANTONIO BERTOLIN	116	110.0000	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PRANCHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS PONTES NA ZONA RURAL.PROCESSO LICITATORIO 083/2021. ATA 66/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*												
8191	23-08-2021	855	LUIS ANTONIO BERTOLIN	100	110.0000	21.350,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PRANCHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS PONTES NA ZONA RURAL.PROCESSO LICITATORIO 083/2021. ATA 66/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*												
8226	25-08-2021	855	ROGERIO RAFAEL 07465545676	100	110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PRANCHAS DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 7672.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1969.*												
8238	25-08-2021	855	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	100	110.0000	4.063,20	0,00	0,00	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20
Histórico:	*CALÇAS DE UNIFORMES COM REFLETIVO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*												
8242	25-08-2021	855	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	100	110.0000	2.031,60	0,00	2.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JAQUETAS SEM REFLETIVO DESTINADAS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*												
8250	25-08-2021	855	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	678,00	565,00	0,00	0,00	113,00	565,00	678,00
Histórico:	*SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. ATA 20/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*												
8293	26-08-2021	855	JACYR CORREIA ALVES ME	100	110.0000	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*EUCALIPTO PEÇA DE 3 METROS (PAU DE MATA BURRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MATA BURROS DA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATORIO 83/2021. ATA 66/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*												
8330	30-08-2021	855	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI	100	110.0000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Histórico:	*JAQUETAS SEM REFLETIVO DESTINADAS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL. ATA 62/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021. ESTIMATIVO. REGULARIZAÇÃO DE FORNECEDOR DO EMPENHO 8242. PEDIDO Nº 4349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*												
8332	30-08-2021	855	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.183,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CAPA DE CHUVA E FILTRO CARBOGRAFITE DESTINADOS AOS SERVIDORES RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DA AREA RURAL. PROCESSO LICITATORIO 15/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*												
8388	31-08-2021	855	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SACOS DE LIXO PRETO DESTINADOS AS LIXEIRAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
8789	31-08-2021	855	GILBERTO JULIO MARANGON	100	110.0000	912,60	0,00	0,00	0,00	912,60	0,00	912,60
Histórico:	*CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA AREA RURAL DO MUNICIPIO. ATA 62/2021 PROCESSO LICITATORIO 078/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.*												
8875	31-08-2021	855	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE AGUA NA ÁREA RURAL NO BAIRRO PINHEIRINHO. ATA 54/2020. PROCESSO LICITATORIO 089/2020. PEDIDO Nº 4487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*												
9099	15-09-2021	855	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CERCAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. ATA 33/2021. PROCESSO LICITATORIO 030/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*												
9395	21-09-2021	855	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI	100	110.0000	143,60	143,60	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR DESTINADO AOS SERVIDORES EM TRABALHO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO COM MAQUINAS PESADAS. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 4854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.*												

9703	30-09-2021	855	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	116	110.0000	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PREGO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. ATA 33/2021. PROCESSO LICITATORIO 030/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.

10625	22-10-2021	855	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LONA PLASTICA PRETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA RURAL DO BAIRRO DO OLEO. PEDIDO Nº 5565 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2523.

10684	25-10-2021	855	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO GRANULADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2544.

10697	26-10-2021	855	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	108	110.0000	17.789,00	0,00	17.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANILHAS E CANALETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MORRO DO BAIRRO SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO 26/2021. ATA 31/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.

10721	26-10-2021	855	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LONA PLASTICA PRETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA RURAL DO BAIRRO DO OLEO. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 10625, VALOR INCORRETO. PEDIDO Nº 5636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2567.

11747	23-11-2021	855	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	100	110.0000	11.050,00	9.880,00	1.170,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 0262021 ATA 312021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.

11832	25-11-2021	855	LUIS ANTONIO BERTOLIN	108	110.0000	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS. ATA 66\2021. PROCESSO LICITATÓRIO 83\2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11833	25-11-2021	855	LUIS ANTONIO BERTOLIN	116	110.0000	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS. ATA 66\2021. PROCESSO LICITATÓRIO 83\2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11907	26-11-2021	855	LUIS ANTONIO BERTOLIN	100	110.0000	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS. ATA 66|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 83|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

11955	30-11-2021	855	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	2.216,00	747,90	1.468,10	0,00	0,00	747,90	747,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES NA AREA RURAL. ATA 33|2021. PROCESSO LICITATÓRIO 030|2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.

12449	30-11-2021	855	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100	110.0000	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR JACTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2899.

12459	30-11-2021	855	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00

Histórico: MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. ATA 31/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 026/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.

13020	17-12-2021	855	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	108	110.0000	17.789,00	17.789,00	0,00	0,00	0,00	17.789,00	17.789,00

Histórico: MANILHAS E CANALETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MORRO DO BAIRRO SAO JOSE DA CACHOEIRA. ATA 31/2021. PROCESSO LICITATORIO 026/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 10697. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 337.

			Totais no elemento de Despesa:			**218.762,45**	**136.818,95**	**76.854,70**	**101.405,05**	**5.088,80**	**35.413,90**	**40.502,70**

Despesa: 33903600

1113	29-01-2021	856	CLAUDINEI CHAVARE	100	110.0000	60.000,00	58.065,00	1.935,00	58.065,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA DA LIBERDADE DESTINADO A EXTRAÇÃO DE FENÓLITO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 6 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 277.
PROCESSO LICITATÓRIO 30/2017 DISPENSA 12/2017 CONTRATO 001/2021.

7748	30-07-2021	856	MILENA JUNQUEIRA TREVISAN	100	110.0000	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Histórico: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA DA LIBERDADE DESTINADO A EXTRAÇÃO DE FENÓLITO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 6 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1813.

7749	30-07-2021	856	HELENA FAION PIRINOTO	100	110.0000	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Histórico: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA DA LIBERDADE DESTINADO A EXTRAÇÃO DE FENÓLITO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 6 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1814.

			Totais no elemento de Despesa:			**120.000,00**	**118.065,00**	**1.935,00**	**108.065,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Despesa: 33903900

413	21-01-2021	857	TERRAPLANAGEM FERNANDES LTDA - ME	100	110.0000	15.400,00	15.380,20	19,80	15.380,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK PARA TRANSPORTE DE CASCALHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. PELO PERIODO DE 6 MESES. ESTIMATIVOS. PEDIDO Nº 372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 109.*												
1033	29-01-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1034	29-01-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1935	26-02-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
1936	26-02-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.377,68	2.377,68	0,00	2.377,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
2447	16-03-2021	857	TERRAPLANAGEM OURO VERDE LTDA - ME	100	110.0000	21.800,00	21.781,84	18,16	21.781,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. ATA 35/2021. PROCESSO LICITATORIO 032/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 04 MESES. PEDIDO Nº 1460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 425.*												
3060	31-03-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.027,39	1.027,39	0,00	1.027,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3061	31-03-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.377,68	2.377,68	0,00	2.377,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3840	30-04-2021	857	TERRAPLANAGEM OURO VERDE LTDA - ME	100	110.0000	21.800,00	10.137,00	11.663,00	10.137,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. ATA 35/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 425/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE SEIS MESES. PEDIDO Nº 2299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 425.*												
4159	30-04-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	1.027,39	1.027,39	0,00	1.027,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4160	30-04-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
5136	31-05-2021	857	TERRAPLANAGEM OURO VERDE LTDA - ME	100	110.0000	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. ATA 35/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 32/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODE DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 425.*												
5458	31-05-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
5459	31-05-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6440	30-06-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6441	30-06-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.759,28	2.759,28	0,00	2.759,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
6512	30-06-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7031	19-07-2021	857	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO NO MORRO DO JAMBEIRO. ATA 13/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 57/2020. PEDIDO Nº 3551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.*												
7561	30-07-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7562	30-07-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.906,05	2.906,05	0,00	2.906,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8294	26-08-2021	857	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	100	110.0000	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS.PROCESSO LICITATORIO 79/2021. ATA 63/2021.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

8659	31-08-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8660	31-08-2021	857	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.199,59	3.199,59	0,00	3.199,59	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8858	31-08-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 DO CONSÓRCIO, AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO. ID 2235. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

9304	17-09-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	9.600,00	9.430,00	170,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 DO CONSÓRCIO, AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO. PROCESO LICITATORIO 036/2021 ID 2235. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

9653	28-09-2021	857	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	100	110.0000	6.200,00	6.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. ATA 63/2021. PROCESSO LICITATORIO 079/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

10112	30-09-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	116	110.0000	9.900,00	4.410,00	5.490,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 DO CONSÓRCIO, AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO. ID 2235 PROCESSO LICITATÓRIO 036/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

11667	19-11-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	116	110.0000	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 DO CONSÓRCIO, AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO.ID 2235 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

11668	19-11-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00

Histórico: LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, E RETROESCAVADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 DO CONSÓRCIO, AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO. ID 2235 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6126 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

12432	30-11-2021	857	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	100	110.0000	28.700,00	19.600,00	9.100,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. ATA 63/2021. PROCESSO LICITATORIO 079/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

12445	30-11-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	20.130,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	20.130,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 DO CONSÓRCIO, AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO. PROCESSO LICITATÓRIO 36/2021 ID 2235 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

12940	17-12-2021	857	TORNEARIA MACEDO - PECAS, RODAS & ACESSORIOS LTDA - ME	100	110.0000	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOSSERRA HUSQVARNA MODELO 281 E MOTOPODA STIHL MODELO HT75 UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 6738 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3022.

12961	17-12-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00

Histórico: LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 DO CONSÓRCIO, AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO.ID 2235 PEDIDO Nº 6125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

"REGULARIZAÇÃO EE-11667 - FONTE DE RECURSO"

13034	17-12-2021	857	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	11.065,00	11.065,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	11.065,00

Histórico: LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2021 - LICITATÓRIO 036/2021 ID 2235. PEDIDO Nº 6782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 530.

			Totais no elemento de Despesa:			**230.928,52**	**188.467,56**	**42.460,96**	**122.022,56**	**0,00**	**66.445,00**	**66.445,00**

Despesa: 33904600

10038	30-09-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
10039	30-09-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.199,59	3.199,59	0,00	3.199,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11093	29-10-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
11094	29-10-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.199,59	3.199,59	0,00	3.199,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12287	30-11-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12288	30-11-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	3.199,59	3.199,59	0,00	3.199,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12316	30-11-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13448	30-12-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
13449	30-12-2021	1157	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	2.906,05	2.906,05	0,00	0,00	0,00	2.906,05	2.906,05
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**14.559,61**	**14.559,61**	**0,00**	**11.213,25**	**0,00**	**3.346,36**	**3.346,36**

Despesa: 33909200

2242	08-03-2021	1062	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO CONFORME EMPENHO 10.773/2020 E PROCESSO 1880/2021. PEDIDO Nº 1282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 632.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**3.510,00**	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44905200

1502	17-02-2021	858	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	100	110.0000	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. PEDIDO Nº 1041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 428.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**3.690,00**	**3.690,00**	**0,00**	**3.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.465.486,29**	**1.339.146,83**	**121.250,66**	**1.146.698,32**	**5.088,80**	**192.448,51**	**197.537,31**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.0004 - CONV. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM- ODS - 17

Despesa: 33504100

122	04-01-2021	859	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	100	110.0000	18.580,00	16.957,00	1.623,00	16.957,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE O MUNICIPIO E CONTRIBUIR PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, ATUANDO NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO, DOS AGENTES POLITICOS MUNICPAIS E DO CIDADÃO - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2021.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**18.580,00**	**16.957,00**	**1.623,00**	**16.957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**18.580,00**	**16.957,00**	**1.623,00**	**16.957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.0005 - CONV. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM- ODS - 17

Despesa: 33504100

485	22-01-2021	860	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	110.0000	18.580,00	16.368,00	2.212,00	16.368,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRIBUIÇÃO CORRENTE REF. AO EXERCICIO 2021.*

			Totais no elemento de Despesa:			**18.580,00**	**16.368,00**	**2.212,00**	**16.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**18.580,00**	**16.368,00**	**2.212,00**	**16.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.2002 - CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG - CBMMG- ODS - 16/17

Despesa: 33903000

12783	13-12-2021	863	PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	100	110.0000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO À BASE PROVISÓRIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6635 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2968.*

12788	13-12-2021	863	OMX CONCRETO LTDA	100	110.0000	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 19/2021 PEDIDO Nº 6604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.*

12789	13-12-2021	863	PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 66/2021 PEDIDO Nº 6605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.*

12790	13-12-2021	863	ALINE NICACIO ME	100	110.0000	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 34/2021. PEDIDO Nº 6606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*

12791	13-12-2021	863	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	317,70	317,70	0,00	0,00	0,00	317,70	317,70

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 34/2021 PEDIDO Nº 6607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.*

12792	13-12-2021	863	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 33/2021 PEDIDO Nº 6608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*

12793	13-12-2021	863	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	462,50	462,48	0,02	0,00	0,00	462,48	462,48

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 33/2021 PEDIDO Nº 6609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*

12794	13-12-2021	863	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	100,50

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 33/2021 PEDIDO Nº 6610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.*

12795	13-12-2021	863	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 32/2021. PEDIDO Nº 6611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*

12796	13-12-2021	863	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME	100	110.0000	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 32/2021. PEDIDO Nº 6612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.*

12797	13-12-2021	863	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	891,20	891,20	0,00	0,00	0,00	891,20	891,20

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA 09/2021 PEDIDO Nº 6613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.*

12798	13-12-2021	863	COMETA TINTAS LTDA EPP	100	110.0000	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00	2.683,00	2.683,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2962.*

12799	13-12-2021	863	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	368,00	367,80	0,20	0,00	0,00	367,80	367,80

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2962.*

12800	13-12-2021	863	BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.330,82	1.330,82	0,00	0,00	0,00	1.330,82	1.330,82

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2962.*

13017	17-12-2021	863	JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME	100	110.0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MALHA DE AÇO, DESTINADO AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3050.*

13047	17-12-2021	863	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	9.462,01	0,00	0,00	0,00	9.462,01	0,00	9.462,01

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3063.*

13048	17-12-2021	863	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	100	110.0000	607,60	0,00	0,00	0,00	607,60	0,00	607,60
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3063.*											
13049	17-12-2021	863	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	110.0000	1.900,99	0,00	0,00	0,00	1.900,99	0,00	1.900,99
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3063.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**31.685,80**	**15.964,98**	**0,22**	**0,00**	**15.720,60**	**15.964,98**	**31.685,58**

Despesa: 33903900

12858	17-12-2021	865	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	7,98	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*RELIGAÇÃO DO PADRÃO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIO0NAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3010.*											
13065	17-12-2021	865	JATOBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	100	110.0000	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Histórico:	*CONTRATAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), DESTINADO AO POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 6792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3060.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**3.357,98**	**7,98**	**0,00**	**7,98**	**3.350,00**	**0,00**	**3.350,00**

Despesa: 33909300

9406	22-09-2021	1108	VALDIR BASSO	100	110.0000	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REEMBOLSO DE DESPESAS URGENTES E EMERGENCIAIS PARA A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO Nº 4868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2245.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**455,00**	**455,00**	**0,00**	**455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**35.498,78**	**16.427,96**	**0,22**	**462,98**	**19.070,60**	**15.964,98**	**35.035,58**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.2003 - CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MG/MINISTÉRIO PUBLICO- ODS - 16/17

Despesa: 31901100

1035	29-01-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.178,05	12.178,05	0,00	12.178,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1937	26-02-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.178,05	12.178,05	0,00	12.178,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3062	31-03-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.178,05	12.178,05	0,00	12.178,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4161	30-04-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.238,36	3.238,36	0,00	3.238,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4162	30-04-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.299,73	10.299,73	0,00	10.299,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4415	30-04-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	550,44	550,44	0,00	550,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5460	31-05-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.728,50	12.728,50	0,00	12.728,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6442	30-06-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.477,10	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6443	30-06-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.870,67	10.870,67	0,00	10.870,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6792	08-07-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.364,23	6.364,23	0,00	6.364,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*											
7563	30-07-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.864,92	1.864,92	0,00	1.864,92	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
7564	30-07-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.329,81	11.329,81	0,00	11.329,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8661	31-08-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.728,50	12.728,50	0,00	12.728,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9934	30-09-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.937,29	2.937,29	0,00	2.937,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
9935	30-09-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	10.525,53	10.525,53	0,00	10.525,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10987	29-10-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.238,54	1.238,54	0,00	1.238,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
10988	29-10-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	11.904,53	11.904,53	0,00	11.904,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12184	30-11-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	12.833,44	12.833,44	0,00	12.833,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12751	13-12-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	6.469,21	6.469,21	0,00	6.469,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13345	30-12-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	5.751,30	5.751,30	0,00	0,00	0,00	5.751,30	5.751,30
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
13346	30-12-2021	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	8.519,97	8.519,97	0,00	0,00	0,00	8.519,97	8.519,97
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**169.166,22**	**169.166,22**	**0,00**	**154.894,95**	**0,00**	**14.271,27**	**14.271,27**

Despesa: 31911300

1036	29-01-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.008,14	2.008,14	0,00	2.008,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1938	26-02-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.008,14	2.008,14	0,00	2.008,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3063	31-03-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.008,14	2.008,14	0,00	2.008,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4163	30-04-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,90	2.098,90	0,00	2.098,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4416	30-04-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	90,75	90,75	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5461	31-05-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,90	2.098,90	0,00	2.098,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6444	30-06-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,90	2.098,90	0,00	2.098,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7565	30-07-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,90	2.098,90	0,00	2.098,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8662	31-08-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,90	2.098,90	0,00	2.098,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9936	30-09-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,90	2.098,90	0,00	2.098,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10989	29-10-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.116,20	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12185	30-11-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.116,20	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12752	13-12-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.116,20	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13347	30-12-2021	868	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	2.116,21	2.116,21	0,00	0,00	0,00	2.116,21	2.116,21
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**27.173,38**	**27.173,38**	**0,00**	**25.057,17**	**0,00**	**2.116,21**	**2.116,21**
Despesa: 33903600												
1099	29-01-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*												
2045	26-02-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*												
2055	26-02-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*												
3151	31-03-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*												
3158	31-03-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	306,67	306,67	0,00	306,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*												
4456	30-04-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*												
5557	31-05-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*												
6558	30-06-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*												
7638	30-07-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*												
8779	31-08-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*												
10076	30-09-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*												
10083	30-09-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	531,67	531,67	0,00	531,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*												
11137	29-10-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*												
12344	30-11-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	773,33	773,33	0,00	773,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*												
12355	30-11-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*												
13469	30-12-2021	870	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**17.231,67**	**17.231,67**	**0,00**	**16.031,67**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Despesa: 33903900

1037	29-01-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*									
1939	26-02-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*									
3064	31-03-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*									
4164	30-04-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*									
5462	31-05-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*									
6445	30-06-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*									
7566	30-07-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*									
8663	31-08-2021	871	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*									

			Totais no elemento de Despesa:			**6.340,48**	**6.340,48**	**0,00**	**6.340,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

10040	30-09-2021	1158	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*									
11095	29-10-2021	1158	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*									
12289	30-11-2021	1158	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*									
13450	30-12-2021	1158	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	733,85	733,85	0,00	0,00	0,00	733,85	733,85
	Histórico:		*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*									

			Totais no elemento de Despesa:			**2.994,11**	**2.994,11**	**0,00**	**2.260,26**	**0,00**	**733,85**	**733,85**
			Totais Listados nesta Atividade:			**222.905,86**	**222.905,86**	**0,00**	**204.584,53**	**0,00**	**18.321,33**	**18.321,33**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.2304 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR- ODS - 16/17

Despesa: 33903000

254	15-01-2021	877	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	378,00	124,20	253,80	124,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:		*AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS À POLÍCIA MILITAR. ESTIMATIVO.* *ATA 14/2020 PEDIDO Nº 213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*									
2185	05-03-2021	877	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	100	110.0000	270,00	102,60	0,00	102,60	167,40	0,00	167,40
	Histórico:		*GALOES DE ÁGUA PARA A POLICIA MILITAR. ATA 14/2020 . (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 1226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.*									
3425	13-04-2021	877	SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME	157	110.0000	157,50	140,00	0,00	140,00	17,50	0,00	17,50

Histórico: ÁGUA MINERAL PARA A POLÍCIA MILITAR. CONTRATO EMERGENCIAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 953.

3520	16-04-2021	877	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	157	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3521	16-04-2021	877	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	157	110.0000	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: SACOS DE LIXO DESTINADO AO USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3522	16-04-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	132,44	132,44	0,00	132,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

3543	16-04-2021	877	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	157	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL SULFITE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS POLÍCIA MILITAR. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 2047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

3544	16-04-2021	877	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	157	110.0000	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAPEL HIGIENICO PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 2048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

4578	10-05-2021	877	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	157	110.0000	504,00	441,00	0,00	441,00	63,00	0,00	63,00

Histórico: ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA Nº.: 47/2021. PEDIDO Nº 2398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

4588	11-05-2021	877	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	157	110.0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BLOCOS DE FICHAS DE ABASTECIMENTO / MATERIAL PARA USO DA POLICIA MILITAR DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 2407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1073.

5973	23-06-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	74,90	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ALCÓOL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCILA MILITAR DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5994	24-06-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	105,74	105,74	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCILA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

5995	24-06-2021	877	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	157	110.0000	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 3139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

7772	02-08-2021	877	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	157	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3923 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

7793	02-08-2021	877	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	157	110.0000	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

7834	09-08-2021	877	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	157	110.0000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO, DESTINADAS A POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS ATA 73/2020. PEDIDO Nº 3952 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1869.

7835	09-08-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	242,28	242,28	0,00	242,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 3953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

8331	30-08-2021	877	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	3.200,00	1.432,20	1.767,80	1.432,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA POLICIA MILITAR CONFORME PROCESSO 8358/2021. PROCESSO LICITATORIO 40/2021. ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

8380	31-08-2021	877	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA TORNADO 250CC DE PLACA HMH-2846, UTILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 8358/2021. PEDIDO Nº 4397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2030.

8795	31-08-2021	877	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	100	110.0000	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE 300 DE PLACA OPQ-8243,, UTILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 8358/2021. PEDIDO Nº 4407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2029.

9101	15-09-2021	877	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	157	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 29/2020 PEDIDO Nº 4676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

9103	15-09-2021	877	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	157	110.0000	14,56	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORO PARA LIMPEZA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

9104	15-09-2021	877	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	157	110.0000	196,20	196,20	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SACOS PRETO PARA LIXO DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9105	15-09-2021	877	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	157	110.0000	98,03	91,77	6,26	91,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9106	15-09-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 4681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9107	15-09-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	114,06	114,06	0,00	114,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9115	15-09-2021	877	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	157	110.0000	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9116	15-09-2021	877	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	157	110.0000	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE COPOS DE CAFÉ DESCATÁVEIS DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
9117	15-09-2021	877	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	157	110.0000	122,92	122,92	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE ANDRADAS. ATA 59/2021 PEDIDO Nº 4693 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
9556	24-09-2021	877	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	100	110.0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A MOTO TORNADO DE PLACA HMH-2846, UTILIZADA PELA POLICIA MILITAR. PEDIDO Nº 4982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2282.*											
9558	24-09-2021	877	BURGUEZ & BURGUEZ LTDA-ME.	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE-300 DE PLACA OPQ-8243, UTILIZADA PELA POLICIA MILITAR. PEDIDO Nº 4984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2287.*											
10320	13-10-2021	877	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	157	110.0000	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
Histórico:	*ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA Nº.: 47/2021. PEDIDO Nº 5244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
10702	26-10-2021	877	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	157	110.0000	359,10	201,60	0,00	201,60	157,50	0,00	157,50
Histórico:	*ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA Nº.: 47/2021. PEDIDO Nº 5618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
11417	12-11-2021	877	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	7.739,00	5.177,39	2.561,61	0,00	0,00	5.177,39	5.177,39
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA CONFORME OFICIOS 350/2021 E 510/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.*											
11657	19-11-2021	877	CARLIN & VICENTIN LTDA	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE HOLOFOTE DESTINADO AO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME OFÍCIO 351/2021. PEDIDO Nº 6108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2717.*											
11658	19-11-2021	877	CORREA & CALDAS LTDA	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE INTERFONE DESTINADO AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME OFÍCIO 351/2021 PEDIDO Nº 6109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2718.*											
12422	30-11-2021	877	JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620	100	110.0000	225,00	60,00	0,00	0,00	165,00	60,00	225,00
Histórico:	*ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. ATA Nº.: 47/2021. PEDIDO Nº 6474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.*											
12461	30-11-2021	877	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26	6,26
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12537	10-12-2021	877	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	157	110.0000	216,81	216,81	0,00	216,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ EM PÓ, DESTINADOS A POLICIA MILITAR. ATA 59/2021 PEDIDO Nº 6576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.*											
12538	10-12-2021	877	DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606	157	110.0000	14,56	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12539	10-12-2021	877	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	157	110.0000	18,03	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
12540	10-12-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	271,41	271,41	0,00	271,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 . PEDIDO Nº 6579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12541	10-12-2021	877	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	157	110.0000	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO A POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 6580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12542	10-12-2021	877	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	157	110.0000	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12851	16-12-2021	877	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	157	110.0000	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR. ATA 25/2021 PEDIDO Nº 6694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

12861	17-12-2021	877	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA POLICIA MILITAR CONFORME OFICIO 040/2021. PROCESSO LICITATORIO 40/2021. ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

12862	17-12-2021	877	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100	110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA POLICIA MILITAR BASE MÓVEL. PROCESSO LICITATORIO 40/2021. ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

			Totais no elemento de Despesa:			**25.686,98**	**20.005,08**	**4.589,47**	**7.214,43**	**1.092,43**	**12.790,65**	**13.883,08**

Despesa: 33903600

222	15-01-2021	878	NILZA DOS SANTOS MARCON	100	110.0000	2.100,00	1.750,00	0,00	1.750,00	350,00	0,00	350,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DA 163ª CIA DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA BUZATO DOS SANTOS, ESQUINA COM A AVENIDA MANOEL LOPES JÚNIOR.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 50.

236	15-01-2021	878	NILZA DOS SANTOS MARCON	100	110.0000	8.595,48	7.162,90	0,00	7.162,90	1.432,58	0,00	1.432,58

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA 163ª CIA DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL LOPES JÚNIOR, ESQUINA COM A RUA MARIA BUZATO DOS SANTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 72.

3281	09-04-2021	878	NILZA DOS SANTOS MARCON	157	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DA 163ª CIA DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA BUZATO DOS SANTOS, ESQUINA COM A AVENIDA MANOEL LOPES JÚNIOR, REFERENTE A MARÇO/2021. PEDIDO Nº 189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 50.

"REGULARIZAÇÃO SE-222/3 - FONTE DE RECURSO"

3282	09-04-2021	878	NILZA DOS SANTOS MARCON	157	110.0000	1.432,58	1.432,58	0,00	1.432,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA 163ª CIA DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL LOPES JÚNIOR, ESQUINA COM A RUA MARIA BUZATO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PEDIDO Nº 200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 72.

"REGULARIZAÇÃO SE-236/3 - FONTE DE RECURSO"

8001	16-08-2021	878	NILZA DOS SANTOS MARCON	157	110.0000	8.595,48	8.594,90	0,00	7.162,32	0,58	1.432,58	1.433,16

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA 163ª CIA DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL LOPES JÚNIOR, ESQUINA COM A RUA MARIA BUZATO DOS SANTOS. ATÉ DEZEMBRO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1863.

8002	16-08-2021	878	NILZA DOS SANTOS MARCON	157	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	1.750,00	0,00	350,00	350,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DA 163ª CIA DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA BUZATO DOS SANTOS, ESQUINA COM A AVENIDA MANOEL LOPES JÚNIOR. ATÉ DEZEMBRO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1864.

			Totais no elemento de Despesa:			**23.173,54**	**21.390,38**	**0,00**	**19.607,80**	**1.783,16**	**1.782,58**	**3.565,74**

Despesa: 33903900

21	04-01-2021	879	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-3925, DE USO NA POLICIA MILITAR PARA O EXERCICIO DE 2020. -ESTIMATVO ATÉ JUN/2021. PEDIDO Nº 21 , PROCESSO DE COMPRA Nº 7.

231	15-01-2021	879	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	999,51	0,00	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA POLICIA MILITAR.ESTIMATIVO ATÉ MAR/2021. PEDIDO Nº 194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

234	15-01-2021	879	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	593,40	395,60	197,80	395,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. DESTINADO APOLICIA MILITAR. (ESTIMATIVO DE JAN A JUN) PEDIDO Nº 197 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

259	18-01-2021	879	VOX 11 TELECOMUNICACOES LTDA - ME	100	110.0000	1.536,00	384,00	1.152,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE MODEM 3G COMODATO, COM ACESSO A INTERNET MÓVEL 3G LIMITADA, PARA A UNIDADE MÓVEL DA POLÍCIA MILITAR PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 83.

1242	05-02-2021	879	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.400,00	198,08	1.201,92	198,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-3925, DE USO NA POLICIA MILITAR PARA O EXERCICIO DE 2020. -ESTIMATVO ATÉ JUN/2021. PEDIDO Nº 801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 349.

3283	09-04-2021	879	UNICOPIA LTDA	157	110.0000	208,23	208,23	0,00	208,23	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA POLICIA MILITAR.PEDIDO Nº 194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

"REGULARIZAÇÃO SE-231/1 E SE-231/2 - FONTE DE RECURSO"

3592	19-04-2021	879	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157	110.0000	1.400,00	110,46	1.289,54	110,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-3925, DE USO NA POLICIA MILITAR PARA O EXERCICIO DE 2021. -ESTIMATVO PEDIDO Nº 2105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1022.

3607	20-04-2021	879	VOX 11 TELECOMUNICACOES LTDA - ME	157	110.0000	1.536,00	896,00	0,00	896,00	640,00	0,00	640,00

Histórico: FORNECIMENTO DE MODEM 3G COMODATO, COM ACESSO A INTERNET MÓVEL 3G LIMITADA, PARA A UNIDADE MÓVEL DA POLÍCIA MILITAR PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1031.

3608	20-04-2021	879	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	157	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADO A POLICIA MILITAR. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

3609	20-04-2021	879	UNICOPIA LTDA	157	110.0000	999,51	921,17	78,34	859,64	0,00	61,53	61,53

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA POLICIA MILITAR. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

4639	14-05-2021	879	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	157	110.0000	1.400,00	978,60	0,00	809,15	421,40	169,45	590,85

Histórico: TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-3925, DE USO NA POLICIA MILITAR PARA O EXERCICIO DE 2020. -ESTIMATVO POR 6 MESES. PEDIDO Nº 2454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1153.

4955	25-05-2021	879	CLARO S.A.	100	110.0000	3,01	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-3925 USADO NA POLICIA MILITAR - MAIO/2021.

11548	17-11-2021	879	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021, PREGÃO 84/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

11551	17-11-2021	879	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	23,08	23,08	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET. DESTINADO A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO 52/18 - PREGÃO PRESENCIAL 3418 PEDIDO Nº 6004 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Totais no elemento de Despesa:	**12.511,94**	**4.872,55**	**6.319,11**	**4.641,57**	**1.320,28**	**230,98**	**1.551,26**
Totais Listados nesta Atividade:	**61.372,46**	**46.268,01**	**10.908,58**	**31.463,80**	**4.195,87**	**14.804,21**	**19.000,08**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.2306 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL- ODS - 16/17

Despesa: 31901100

1038	29-01-2021	881	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.784,26	1.784,26	0,00	1.784,26	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1039	29-01-2021	881	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.957,94	2.957,94	0,00	2.957,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1940	26-02-2021	881	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.288,84	2.288,84	0,00	2.288,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

3065	31-03-2021	881	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.288,84	2.288,84	0,00	2.288,84	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**9.319,88**	**9.319,88**	**0,00**	**9.319,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 31911300

1040	29-01-2021	883	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	708,42	708,42	0,00	708,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1941	26-02-2021	883	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	377,42	377,42	0,00	377,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

3066	31-03-2021	883	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	377,42	377,42	0,00	377,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**1.463,26**	**1.463,26**	**0,00**	**1.463,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903000

6817	08-07-2021	885	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1551.*

7141	22-07-2021	885	ANSELMO ACETI - ME.	100	110.0000	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: *COMPLEMENTO DO EO-6817*
REFERENTE AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.

			Totais no elemento de Despesa:			**199,90**	**199,90**	**0,00**	**199,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903600

227	15-01-2021	886	CELIO TREVISAN	100	110.0000	39.399,12	39.399,12	0,00	39.399,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL E DETRAN, LOCALIZADO NA RUA ÉRICO BUZATO, Nº 234- VILA BUZATO. JANEIRO A JUNHO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 52.*

1100	29-01-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021*

2056	26-02-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021*

3152	31-03-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*

3159	31-03-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021*

4457	30-04-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021*

5543	31-05-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*

5558	31-05-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021*

6559	30-06-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021*

7639	30-07-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021*										
7854	10-08-2021	886	CELIO TREVISAN	100	110.0000	39.399,12	39.399,12	0,00	32.832,60	0,00	6.566,52	6.566,52
	Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL E DETRAN, LOCALIZADO NA RUA ÉRICO BUZATO, Nº 234- VILA BUZATO. ATÉ DEZEMBRO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1865.*										
8780	31-08-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021*										
10077	30-09-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021*										
11138	29-10-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*										
11143	29-10-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.126,66	2.126,66	0,00	2.126,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021*										
12356	30-11-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021*										
13470	30-12-2021	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021*										
			Totais no elemento de Despesa:			**126.304,90**	**126.304,90**	**0,00**	**116.738,38**	**0,00**	**9.566,52**	**9.566,52**

Despesa: 33903900

49	04-01-2021	887	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-4096, DE USO NA POLICIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2020. -ESTIMATVO ATE JUN/2021. PEDIDO Nº 49 , PROCESSO DE COMPRA Nº 16.*										
232	15-01-2021	887	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	999,60	882,11	117,49	882,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA POLICIA CIVIL. ESTIMATIVO ATÉ MAR/2021 PEDIDO Nº 195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
233	15-01-2021	887	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. DESTINADO A POLICIA CIVIL. ESTIMATIVO DE JAN A JUN. PEDIDO Nº 196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										
1041	29-01-2021	887	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1241	05-02-2021	887	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.400,00	597,82	802,18	597,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-4096, DE USO NA POLICIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2020. -ESTIMATVO ATE JUN/2021. PEDIDO Nº 800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 348.*										
1942	26-02-2021	887	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3067	31-03-2021	887	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4640	14-05-2021	887	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.400,00	1.370,17	29,83	1.370,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-4096, DE USO NA POLICIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2020. -ESTIMATVO POR 6 MESES. PEDIDO Nº 2456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1154.*										
6038	28-06-2021	887	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	999,60	893,66	105,94	893,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA POLICIA CIVIL.PROCESSO LICITATÓRIO119/20218. ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
6835	09-07-2021	887	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, ABRANGENDO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À INTERNET E/OU ENTRE SI, SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE ACESSO E DE TRÂNSITO À INTERNET. DESTINADO A POLICIA CIVIL. ESTIMATIVO 6 MESES PEDIDO Nº 3408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.*										

10756	28-10-2021	887	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	100	110.0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-4096, DE USO NA POLICIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2021. - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2580.*												
11163	29-10-2021	887	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	900,00	522,70	0,00	228,34	377,30	294,36	671,66
Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADA AO USO DA POLICIA CIVIL. ID 1940 PROCESSO LICITATÓRIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 PEDIDO Nº 5713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*												
11358	11-11-2021	887	CLARO S.A.	100	110.0000	10,00	0,27	0,00	0,27	9,73	0,00	9,73
Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-4096, DE USO NA POLICIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2021. - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2649.*												
12543	10-12-2021	887	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88
Histórico:	*CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVES DE LINK COM CONEXÃO EM FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA RADIO, DESTINADO A POLICIA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021, PREGÃO 84/2021. ESTIMATIVO 2 MESES. PEDIDO Nº 6583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.*												
12544	10-12-2021	887	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	600,00	353,88	0,00	213,73	246,12	140,15	386,27
Histórico:	*TARIFA REFERENTE AO TELEFONE 3731-4096, DE USO NA POLICIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2021. - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2958.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**9.971,59**	**6.439,40**	**2.640,16**	**6.004,89**	**892,03**	**434,51**	**1.326,54**
			Totais Listados nesta Atividade:			**147.259,53**	**143.727,34**	**2.640,16**	**133.726,31**	**892,03**	**10.001,03**	**10.893,06**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.2308 - APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS- ODS - 17

Despesa: 33903900

1117	29-01-2021	889	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	310.000,00	276.840,97	33.159,03	276.840,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO 1º SEMESTRE/2020.*												
7039	20-07-2021	889	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	390.000,00	166.643,12	223.356,88	166.643,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO 2° SEMESTRE.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**700.000,00**	**443.484,09**	**256.515,91**	**443.484,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

10153	30-09-2021	1166	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	224.000,00	169.469,46	54.530,54	169.469,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO 2° SEMESTRE.*												
13552	30-12-2021	1166	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	57.324,22	57.324,22	0,00	0,00	0,00	57.324,22	57.324,22
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A DEZEMBRO/2021.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**281.324,22**	**226.793,68**	**54.530,54**	**169.469,46**	**0,00**	**57.324,22**	**57.324,22**
			Totais Listados nesta Atividade:			**981.324,22**	**670.277,77**	**311.046,45**	**612.953,55**	**0,00**	**57.324,22**	**57.324,22**

Atividade: 02.11.01.04.122.7001.2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARP- ODS - 17

Despesa: 31717000

124	04-01-2021	890	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	79.516,92	79.516,92	0,00	79.516,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO CORRENTE ATÉ DEZEMBRO/2021.* *VALOR MENSAL: R$ 6.626,41*												
			Totais no elemento de Despesa:			**79.516,92**	**79.516,92**	**0,00**	**79.516,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33717000

125	04-01-2021	891	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	47.709,96	47.709,96	0,00	47.709,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO CORRENTE ATÉ DEZEMBRO/2021.

VALOR MENSAL: R$ 3.975,83

			Totais no elemento de Despesa:			**47.709,96**	**47.709,96**	**0,00**	**47.709,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 44717000

126	04-01-2021	892	AMARP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO RIO PARDO	100	110.0000	31.806,60	31.806,60	0,00	31.806,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO CORRENTE ATÉ DEZEMBRO/2021.

VALOR MENSAL: R$ 2.650,55.

			Totais no elemento de Despesa:			**31.806,60**	**31.806,60**	**0,00**	**31.806,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**159.033,48**	**159.033,48**	**0,00**	**159.033,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.11.01.24.721.7001.2007 - MANUT.POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA,CAMPESTRINHO E ÓLEO- ODS - 17

Despesa: 31901100

1042	29-01-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.905,18	2.905,18	0,00	2.905,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1043	29-01-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.488,51	1.488,51	0,00	1.488,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1943	26-02-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.393,69	4.393,69	0,00	4.393,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

3068	31-03-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.393,69	4.393,69	0,00	4.393,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4165	30-04-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.542,58	4.542,58	0,00	4.542,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4417	30-04-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	148,87	148,87	0,00	148,87	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5463	31-05-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.542,58	4.542,58	0,00	4.542,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6446	30-06-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.594,82	4.594,82	0,00	4.594,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6793	08-07-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.277,82	2.277,82	0,00	2.277,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

7567	30-07-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.382,93	1.382,93	0,00	1.382,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

7568	30-07-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.518,44	3.518,44	0,00	3.518,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

8664	31-08-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.484,08	1.484,08	0,00	1.484,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

8665	31-08-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.442,58	3.442,58	0,00	3.442,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

9937	30-09-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.555,64	4.555,64	0,00	4.555,64	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10990	29-10-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.555,64	4.555,64	0,00	4.555,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12186	30-11-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.382,93	1.382,93	0,00	1.382,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12187	30-11-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.518,44	3.518,44	0,00	3.518,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12753	13-12-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.277,82	2.277,82	0,00	2.277,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13348	30-12-2021	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.555,64	4.555,64	0,00	0,00	0,00	4.555,64	4.555,64
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**59.961,88**	**59.961,88**	**0,00**	**55.406,24**	**0,00**	**4.555,64**	**4.555,64**

Despesa: 31911300

1044	29-01-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1045	29-01-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	543,12	543,12	0,00	543,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1944	26-02-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
1945	26-02-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	543,12	543,12	0,00	543,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3069	31-03-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
3070	31-03-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	543,12	543,12	0,00	543,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4166	30-04-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4167	30-04-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	567,68	567,68	0,00	567,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4418	30-04-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5464	31-05-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5465	31-05-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	567,68	567,68	0,00	567,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6447	30-06-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	312,29	312,29	0,00	312,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
6448	30-06-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	567,68	567,68	0,00	567,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7569	30-07-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,55	812,55	0,00	812,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8666	31-08-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,55	812,55	0,00	812,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											

9938	30-09-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,55	812,55	0,00	812,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10991	29-10-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,55	812,55	0,00	812,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12188	30-11-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,55	812,55	0,00	812,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12754	13-12-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,55	812,55	0,00	812,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13349	30-12-2021	896	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,55	812,55	0,00	0,00	0,00	812,55	812,55
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**10.492,81**	**10.492,81**	**0,00**	**9.680,26**	**0,00**	**812,55**	**812,55**

Despesa: 33900800

1046	29-01-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1946	26-02-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
5620	07-06-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	307,62	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 3072, 4169 E 5467.*											
6449	30-06-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7570	30-07-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8667	31-08-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9939	30-09-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021*											
10992	29-10-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12189	30-11-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13350	30-12-2021	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.025,40**	**1.025,40**	**0,00**	**974,13**	**0,00**	**51,27**	**51,27**

Despesa: 33903000

3422	13-04-2021	898	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CORREIO DO BAIRRO DO ÓLEO. PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021, ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3423	13-04-2021	898	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	64,90	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CORREIO DO BAIRRO DO ÓLEO. PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021, ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
3424	13-04-2021	898	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	144,68	144,68	0,00	144,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CORREIO DO BAIRRO DO ÓLEO. PROCESSO LICITATÓRIO 20/2021, ATA 25/2021. PEDIDO Nº 1928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*											
10309	13-10-2021	898	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38

Histórico: *AQUISIÇÃO DE LÃ DE AÇO PARA MANUTENCÇÃO DA AGENCIA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DA GRAMINEA. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
10310	13-10-2021	898	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	56,42	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA AGENCIA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DA GRAMINEA. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
10311	13-10-2021	898	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
Histórico: *AQUISIÇÃP DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AGENCIA COMUNITÁRIA DA GRAMÍNEA. ATA 81/2021. PEDIDO Nº 5257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*												
11542	17-11-2021	898	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	100	110.0000	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AGENCIA COMUNITÁRIA DA GRAMÍNEA. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
11543	17-11-2021	898	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	70,65	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AGENCIA COMUNITÁRIA DA GRAMÍNEA. ATA 25/2021. PEDIDO Nº 5996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**493,23**	**456,23**	**0,00**	**410,45**	**37,00**	**45,78**	**82,78**
Despesa: 33903600												
64	04-01-2021	899	ANTONIO CARLOS MAGALHAES	100	110.0000	2.700,00	2.550,00	0,00	2.550,00	150,00	0,00	150,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO BORGES, S/Nº- DISTRITO DO CAMPESTRINHO. JANEIRO A JUNHO. PEDIDO Nº 65 , PROCESSO DE COMPRA Nº 26.*												
65	04-01-2021	899	SEBASTIAO RAFAEL DE LIMA	100	110.0000	1.284,00	1.199,12	0,00	1.199,12	84,88	0,00	84,88
Histórico: *LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TORRES, Nº 98- B- DISTRITO DA GRAMÍNEA. JANEIRO A JUNHO. PEDIDO Nº 66 , PROCESSO DE COMPRA Nº 27.*												
66	04-01-2021	899	ILSON PIMENTA DOS REIS	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ÓLEO. JANEIRO A JUNHO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 67 , PROCESSO DE COMPRA Nº 28.*												
6018	25-06-2021	899	SEBASTIAO RAFAEL DE LIMA	100	110.0000	1.723,96	1.477,68	0,00	1.231,40	246,28	246,28	492,56
Histórico: *LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TORRES, Nº 98- B- DISTRITO DA GRAMÍNEA. PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 3160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1507.*												
6587	30-06-2021	899	ANTONIO CARLOS MAGALHAES	100	110.0000	3.850,00	3.300,00	0,00	2.750,00	550,00	550,00	1.100,00
Histórico: *ADITIVO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO BORGES, S/Nº- DISTRITO DO CAMPESTRINHO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO. PEDIDO Nº 3293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.*												
7916	12-08-2021	899	ILSON PIMENTA DOS REIS	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	750,00	0,00	150,00	150,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ÓLEO. ATÉ DEZEMBRO. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1875.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**11.357,96**	**10.326,80**	**0,00**	**9.380,52**	**1.031,16**	**946,28**	**1.977,44**
Despesa: 33903900												
1047	29-01-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1947	26-02-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3071	31-03-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
3072	31-03-2021	900	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4168	30-04-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4169	30-04-2021	900	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
5466	31-05-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
5467	31-05-2021	900	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6450	30-06-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7571	30-07-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8668	31-08-2021	900	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**5.943,62**	**5.636,00**	**307,62**	**5.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

10041	30-09-2021	1159	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11096	29-10-2021	1159	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12290	30-11-2021	1159	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13451	30-12-2021	1159	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	704,50	704,50	0,00	0,00	0,00	704,50	704,50
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**2.818,00**	**2.818,00**	**0,00**	**2.113,50**	**0,00**	**704,50**	**704,50**
			Totais Listados nesta Atividade:			**92.092,90**	**90.717,12**	**307,62**	**83.601,10**	**1.068,16**	**7.116,02**	**8.184,18**

Atividade: 02.11.02.04.122.7001.0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Despesa: 33904700

120	04-01-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	100.000,00	90.725,13	9.274,87	90.725,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTAS 3812.1, 4249.8, 5746.0, 283141.4, 8904.4, 13260.8, 26045-2 E 20143-X NO EXERCÍCIO DE 2021.*											
121	04-01-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	2.000,00	1.880,30	119,70	1.880,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS (I.P.I.) DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 21843-X, NO EXERCICIO/2021.*											
223	15-01-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	116	110.0000	1.000,00	225,16	774,84	225,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S/A EM CONTA 13616.6 (CIDE), NO EXERCÍCIO DE 2021.*											
224	15-01-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	108	110.0000	600,00	584,13	15,87	584,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 8904.4 NO EXERCÍCIO DE 2021.*											
242	15-01-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	480.000,00	467.782,59	12.217,41	467.782,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE REF. ATÉ JUNHO/2021.*											
733	29-01-2021	902	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	30.000,00	28.063,27	1.936,73	28.063,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.*											
3436	13-04-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	100.000,00	97.571,83	2.428,17	97.571,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTAS 3812.1, 4249.8, 5746.0, 283141.4, 8904.4, 13260.8, 26045-2 E 20143-X NO EXERCÍCIO DE 2021.*											
		"COMPLEMENTO EE-120"											
5016	26-05-2021	902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	245,33	240,43	4,90	240,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE ANTONIO CARLOS DE MAGALHAES, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO BORGES DOS SANTOS, Nº.: 240, DISTRITO DO CAMPESTRINHO, ONDE ESTA LOCALIZADO O POSTO DOS CORREIOS. PEDIDO Nº 2635 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1267.

6907	13-07-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	100.000,00	96.503,76	3.496,24	96.503,76	0,00	0,00	0,00

Histórico: PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A.

"COMPLEMENTO EE-3436"

8095	18-08-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	434.000,00	395.217,33	38.782,67	395.217,33	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE REF. ATÉ DEZEMBRO/2021.

"COMPLEMENTO EE-242"

9447	22-09-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	108	110.0000	600,00	420,73	179,27	420,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 8904.4 NO EXERCÍCIO DE 2021.

"COMPLEMENTO EE-224"

10338	15-10-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	1.000,00	636,44	363,56	636,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS (I.P.I.) DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 21843-X, NO EXERCICIO/2021.

11175	29-10-2021	902	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C	100	110.0000	12.000,00	9.342,71	2.657,29	5.897,65	0,00	3.445,06	3.445,06

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-733"

11190	03-11-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	35.000,00	34.350,82	649,18	34.350,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A.

"COMPLEMENTO EE-6907"

12438	30-11-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	35.000,00	30.184,39	4.815,61	30.184,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A.

"COMPLEMENTO EE-11190"

12818	14-12-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	35.000,00	16.967,96	18.032,04	16.967,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A.

"COMPLEMENTO EE-12438"

13487	30-12-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	10.996,44	10.996,44	0,00	10.996,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: PASEP RETIDO EM TRANSFERÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A - DEZEMBRO/2021 - C/C 3812-1 R$ 10.824,89, C/C 4249-8 R$ 2,02 E C/C 283141-4 R$ 169,53..

13609	30-12-2021	902	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	92.447,07	92.447,07	0,00	0,00	0,00	92.447,07	92.447,07

Histórico: CONTRIBUIÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE REF. A DEZEMBRO/2021.

			Totais no elemento de Despesa:			**1.469.888,84**	**1.374.140,49**	**95.748,35**	**1.278.248,36**	**0,00**	**95.892,13**	**95.892,13**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.469.888,84**	**1.374.140,49**	**95.748,35**	**1.278.248,36**	**0,00**	**95.892,13**	**95.892,13**

Atividade: 02.11.02.28.843.9002.0006 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL

Despesa: 32902100

144	04-01-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	14.000,00	13.308,20	691,80	13.308,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: JUROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 622509195 - MODALIDADE SIMPLIFICADO. PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 09/2017 E 10/2017.

146	04-01-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	25.000,00	23.557,08	1.442,92	23.557,08	0,00	0,00	0,00

Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 623653656 - MODALIDADE SIMPLIFICADO. PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 11/2017 - 13/2017*											
148	04-01-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	20.000,00	18.314,48	1.685,52	18.314,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 62.927.673-0.*											
150	04-01-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	6.000,00	5.729,36	270,64	5.729,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO PASEP CONFORME PROCESSO 12963.000327/2008-48.*											
487	22-01-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	50.000,00	46.690,22	3.309,78	46.690,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS REPARCELAMENTO DE DÉBITOS 13656720802/2017-23, DE ACORDO COM A LEI 12966/2014, REF. EXERCÍCIO/2021.*											
3330	09-04-2021	912	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.-BDMG	100	110.0000	85.500,00	80.281,81	5.218,19	80.281,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N.º 284461/2020, COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, REF. EXERCÍCIO/2021.*											
4918	24-05-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	116.100,00	116.095,49	4,51	116.095,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS REPARCELAMENTO DE DÉBITOS 13656720802/2017-23, DE ACORDO COM A LEI 12966/2014, REF. EXERCÍCIO/2021.*											
	"COMPLEMENTO EE-487"											
5562	31-05-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	200,00	198,14	1,86	198,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - N.º 13656.720.029/2015-33.*											
6905	13-07-2021	912	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100	110.0000	53,26	53,26	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS SOBRE PARCELAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SAT/RAT REDUÇÃO ALICOTA 2% PARA 1% - PROCESSO N.º 13656.720.773/2014-57 .*											
	PARCELAS 02/60											
6906	13-07-2021	912	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100	110.0000	53,26	53,26	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS SOBRE PARCELAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SAT/RAT REDUÇÃO ALICOTA 2% PARA 1% - PROCESSO N.º 13656.720.773/2014-57 .*											
	PARCELAS 03/60											
8033	16-08-2021	912	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100	110.0000	500,00	379,74	120,26	379,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS SOBRE PARCELAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SAT/RAT REDUÇÃO ALICOTA 2% PARA 1% - PROCESSO N.º 13656.720.773/2014-57 .*											
	PARCELAS 60											
9151	15-09-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	1.543,73	1.543,73	0,00	1.543,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 622509195 - MODALIDADE SIMPLIFICADO - SETEMBRO/2021. PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 09/2017 E 10/2017.*											
10437	15-10-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	5.000,00	4.757,53	242,47	4.757,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 622509195 - MODALIDADE SIMPLIFICADO. PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 09/2017 E 10/2017.*											
	-COMPLEMENTO DO SE- 144.											
10439	15-10-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	7.500,00	5.000,06	2.499,94	5.000,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 623653656 - MODALIDADE SIMPLIFICADO. PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 11/2017 - 13/2017*											
	-COMPLEMENTO DO SE- 146.											
10444	15-10-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	6.000,00	5.957,89	42,11	5.957,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 62.927.673-0.*											
	-COMPLEMENTO DO SE- 148.											
11176	29-10-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	2.500,00	2.382,15	117,85	2.382,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: JUROS PARCELAMENTO PASEP CONFORME PROCESSO 12963.000327/2008-48.

"COMPLEMENTO EE-150"

11177	29-10-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	250,00	242,82	7,18	242,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: JUROS PARCELAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - N.º 13656.720.029/2015-33.

"COMPLEMENTO EE- 5562"

12530	09-12-2021	912	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100	110.0000	147,17	147,17	0,00	147,17	0,00	0,00	0,00

Histórico: JUROS SOBRE PARCELAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SAT/RAT REDUÇÃO ALICOTA 2% PARA 1% - PROCESSO N.º 13656.720.773/2014-57 .

PARCELAS 60

12864	17-12-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	2.559,57	2.559,57	0,00	2.559,57	0,00	0,00	0,00

Histórico: JUROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 623653656 - MODALIDADE SIMPLIFICADO.
PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 11/2017 - 13/2017

"COMPLEMENTO EE-10439".

12866	17-12-2021	912	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.-BDMG	100	110.0000	12.156,91	12.156,91	0,00	12.156,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N.º 284461/2020, COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2021.

12954	17-12-2021	912	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	16.585,07	16.585,07	0,00	16.585,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: JUROS REPARCELAMENTO DE DÉBITOS 13656720802/2017-23, DE ACORDO COM A LEI 12966/2014, REF. DEZEMBRO/2021.

"COMPLEMENTO EE-4918"

			Totais no elemento de Despesa:			**371.648,97**	**355.993,94**	**15.655,03**	**355.993,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 46907100

143	04-01-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	43.279,08	41.181,68	2.097,40	41.181,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 622509195 - MODALIDADE SIMPLIFICADO.
PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 09/2017 E 10/2017.

12/38/60 PARCELAS

145	04-01-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	70.492,32	67.012,81	3.479,51	67.012,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 623653656 - MODALIDADE SIMPLIFICADO.
PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 11/2017 - 13/2017

12/36/60

147	04-01-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	66.364,08	62.702,03	3.662,05	62.702,03	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 62.927.673-0.

PARCELAS 12/25/60

149	04-01-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	86.363,88	86.363,88	0,00	86.363,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO PASEP CONFORME PROCESSO 12963.000327/2008-48.

PARCELAS 12/37/60

486	22-01-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	378.712,32	378.712,32	0,00	378.712,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPARCELAMENTO DE DÉBITOS 13656720802/2017-23, DE ACORDO COM A LEI 12966/2014, REF. EXERCÍCIO/2021.

3329	09-04-2021	913	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.-BDMG	100	110.0000	203.437,17	203.437,17	0,00	203.437,17	0,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N.º 284461/2020, COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, REF. EXERCÍCIO/2021.

PARCELAS: 48

4478	30-04-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	21.855,42	21.855,42	0,00	21.855,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - N.º 13656.720.029/2015-33.

PARCELAS 09/60

4569	05-05-2021	913	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100	110.0000	32.523,36	32.523,36	0,00	32.523,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SAT/RAT REDUÇÃO ALICOTA 2% PARA 1% - PROCESSO N.º 13656.720.773/2014-57 .

PARCELAS 08/60

10436	15-10-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	11.000,00	10.819,77	180,23	10.819,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 622509195 - MODALIDADE SIMPLIFICADO.
PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 09/2017 E 10/2017.

12/38/60 PARCELAS
- COMPLEMENTO DO SE -143.

10438	15-10-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	18.000,00	17.623,08	376,92	17.623,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 623653656 - MODALIDADE SIMPLIFICADO.
PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 11/2017 - 13/2017

12/36/60
-COMPLEMENTO DO SE- 145.

10440	15-10-2021	913	MINISTERIO DA FAZENDA	100	110.0000	17.000,00	16.591,02	408,98	16.591,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS Nº 62.927.673-0.

PARCELAS 12/25/60
-COMPLEMENTO SE- 147.

			Totais no elemento de Despesa:			**949.027,63**	**938.822,54**	**10.205,09**	**938.822,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**1.320.676,60**	**1.294.816,48**	**25.860,12**	**1.294.816,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.11.04.18.541.6009.2302 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I. E. .F

Despesa: 31901100

1048	29-01-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.907,17	1.907,17	0,00	1.907,17	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

1948	26-02-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.545,58	2.545,58	0,00	2.545,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

3073	31-03-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.911,74	1.911,74	0,00	1.911,74	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4170	30-04-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.998,15	1.998,15	0,00	1.998,15	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4419	30-04-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	86,41	86,41	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

5468	31-05-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.996,82	1.996,82	0,00	1.996,82	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6451	30-06-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.994,49	1.994,49	0,00	1.994,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

6794	08-07-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	999,07	999,07	0,00	999,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*												
7572	30-07-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.996,71	1.996,71	0,00	1.996,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8669	31-08-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.994,49	1.994,49	0,00	1.994,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9940	30-09-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.392,17	2.392,17	0,00	2.392,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10993	29-10-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.059,33	2.059,33	0,00	2.059,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12190	30-11-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.032,41	2.032,41	0,00	2.032,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12755	13-12-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.098,96	1.098,96	0,00	1.098,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13351	30-12-2021	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.831,93	1.831,93	0,00	0,00	0,00	1.831,93	1.831,93
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
Totais no elemento de Despesa:						**26.845,43**	**26.845,43**	**0,00**	**25.013,50**	**0,00**	**1.831,93**	**1.831,93**
Despesa: 31911300												
1049	29-01-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	314,49	314,49	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*												
1949	26-02-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	314,68	314,68	0,00	314,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*												
3074	31-03-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	315,24	315,24	0,00	315,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*												
4171	30-04-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	329,49	329,49	0,00	329,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*												
4420	30-04-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5469	31-05-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	329,27	329,27	0,00	329,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6452	30-06-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	328,89	328,89	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7573	30-07-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	329,25	329,25	0,00	329,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8670	31-08-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	328,89	328,89	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9941	30-09-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	394,46	394,46	0,00	394,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10994	29-10-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	339,58	339,58	0,00	339,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12191	30-11-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	335,14	335,14	0,00	335,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12756	13-12-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*

13352	30-12-2021	917	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	302,08	302,08	0,00	0,00	0,00	302,08	302,08

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**4.321,66**	**4.321,66**	**0,00**	**4.019,58**	**0,00**	**302,08**	**302,08**

Despesa: 33903600

85	04-01-2021	919	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - SETOR: IEF*
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 85 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.

			Totais no elemento de Despesa:			**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

33	04-01-2021	920	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	400,18	149,38	0,00	149,38	250,80	0,00	250,80

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DO I.E.F, POR 06 MESES.*
(ESTIMATIVO)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2018 PEDIDO Nº 24 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

63	04-01-2021	920	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O SETOR: I.E.F - 3731-4817, NO EXERCÍCIO DE 2021.*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 63 , PROCESSO DE COMPRA Nº 19.

1050	29-01-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*

1237	05-02-2021	920	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.800,00	355,11	1.444,89	355,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O SETOR: I.E.F - 3731-4817, NO EXERCÍCIO DE 2021.*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 346.

1950	26-02-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*

3075	31-03-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*

4172	30-04-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*

5099	31-05-2021	920	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	750,00	649,13	100,87	649,13	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O SETOR: I.E.F - 3731-4817, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.*
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1321.

5470	31-05-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*

6453	30-06-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*

7574	30-07-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*

8671	31-08-2021	920	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*

13561	30-12-2021	920	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	101,09	101,09	0,00	0,00	0,00	101,09	101,09

Histórico: *SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O SETOR: I.E.F - 3731-4817 - DEZEMBRO/2021.*

			Totais no elemento de Despesa:			**6.495,11**	**2.898,55**	**3.345,76**	**2.797,46**	**250,80**	**101,09**	**351,89**

Despesa: 33904600

10042	30-09-2021	1160	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*										
11097	29-10-2021	1160	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12291	30-11-2021	1160	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
13452	30-12-2021	1160	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48	205,48
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										

			Totais no elemento de Despesa:			**821,92**	**821,92**	**0,00**	**616,44**	**0,00**	**205,48**	**205,48**
			Totais Listados nesta Atividade:			**40.884,12**	**37.287,56**	**3.345,76**	**34.846,98**	**250,80**	**2.440,58**	**2.691,38**

Atividade: 02.11.04.20.606.6001.2300 - APOIO À UNIDADE DA EMATER

Despesa: 31901100

1051	29-01-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.689,69	3.689,69	0,00	3.689,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1951	26-02-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.705,07	3.705,07	0,00	3.705,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3076	31-03-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.694,51	3.694,51	0,00	3.694,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4173	30-04-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.872,54	3.872,54	0,00	3.872,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4421	30-04-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	166,99	166,99	0,00	166,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5471	31-05-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.868,67	3.868,67	0,00	3.868,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6454	30-06-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.862,28	3.862,28	0,00	3.862,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6795	08-07-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.936,27	1.936,27	0,00	1.936,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
7575	30-07-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.868,28	3.868,28	0,00	3.868,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8672	31-08-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.866,34	3.866,34	0,00	3.866,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9942	30-09-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.868,67	3.868,67	0,00	3.868,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10995	29-10-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	3.870,22	3.870,22	0,00	3.870,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12192	30-11-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.272,48	4.272,48	0,00	4.272,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										

12757	13-12-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.972,84	1.972,84	0,00	1.972,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13353	30-12-2021	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	4.444,96	4.444,96	0,00	0,00	0,00	4.444,96	4.444,96
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**50.959,81**	**50.959,81**	**0,00**	**46.514,85**	**0,00**	**4.444,96**	**4.444,96**

Despesa: 31911300

1052	29-01-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	811,73	811,73	0,00	811,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1952	26-02-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	815,11	815,11	0,00	815,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3077	31-03-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	812,79	812,79	0,00	812,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4174	30-04-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	851,95	851,95	0,00	851,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
4422	30-04-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	36,73	36,73	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*											
5472	31-05-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	851,10	851,10	0,00	851,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6455	30-06-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	849,70	849,70	0,00	849,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7576	30-07-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	851,02	851,02	0,00	851,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8673	31-08-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	850,59	850,59	0,00	850,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
9943	30-09-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	851,10	851,10	0,00	851,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*											
10996	29-10-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	851,44	851,44	0,00	851,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12193	30-11-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	851,44	851,44	0,00	851,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
12758	13-12-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	851,95	851,95	0,00	851,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*											
13354	30-12-2021	923	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	977,89	977,89	0,00	0,00	0,00	977,89	977,89
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**11.114,54**	**11.114,54**	**0,00**	**10.136,65**	**0,00**	**977,89**	**977,89**

Despesa: 33604100

7648	30-07-2021	924	EMATER - EMPRESA ASSITENCIA TECNICA EXTENSAO RURAL	100	110.0000	152.459,26	152.459,26	0,00	121.439,26	0,00	31.020,00	31.020,00
Histórico:	*REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES À EMATER NO PERÍODO ATÉ DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO N.º 21/2020. PEDIDO Nº 3799 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1774.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**152.459,26**	**152.459,26**	**0,00**	**121.439,26**	**0,00**	**31.020,00**	**31.020,00**

Despesa: 33903600

458	22-01-2021	926	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - SETOR: EMATER (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*											
6071	29-06-2021	926	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	3.500,00	0,00	700,00	700,00
Histórico:	*LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - EMATER (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 3210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*											
			Totais no elemento de Despesa:			**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**

Despesa: 33903900

1053	29-01-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*											
1953	26-02-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*											
3078	31-03-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*											
4175	30-04-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*											
5473	31-05-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*											
6456	30-06-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*											
7577	30-07-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*											
8674	31-08-2021	927	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**1.174,16**	**1.174,16**	**0,00**	**1.174,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33904600

10043	30-09-2021	1161	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*											
11098	29-10-2021	1161	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*											
12292	30-11-2021	1161	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*											
13453	30-12-2021	1161	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*											
			Totais no elemento de Despesa:			**587,08**	**587,08**	**0,00**	**440,31**	**0,00**	**146,77**	**146,77**
			Totais Listados nesta Atividade:			**224.094,85**	**224.094,85**	**0,00**	**186.805,23**	**0,00**	**37.289,62**	**37.289,62**

Atividade: 02.11.04.20.609.6001.2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO I.M.A

Despesa: 31901100

1054	29-01-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.541,30	2.541,30	0,00	2.541,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1954	26-02-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.356,67	2.356,67	0,00	2.356,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3079	31-03-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.287,68	2.287,68	0,00	2.287,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4176	30-04-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.552,27	2.552,27	0,00	2.552,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4423	30-04-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	103,40	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*										
5474	31-05-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,03	2.098,03	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
6457	30-06-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.796,20	2.796,20	0,00	2.796,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
6796	08-07-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.049,01	1.049,01	0,00	1.049,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.*										
7578	30-07-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.096,86	2.096,86	0,00	2.096,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8675	31-08-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,03	2.098,03	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
9944	30-09-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,03	2.098,03	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*										
10997	29-10-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.098,03	2.098,03	0,00	2.098,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12194	30-11-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.797,37	2.797,37	0,00	2.797,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*										
12759	13-12-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	1.200,89	1.200,89	0,00	1.200,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*										
13355	30-12-2021	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	100	110.0000	2.338,14	2.338,14	0,00	0,00	0,00	2.338,14	2.338,14
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*										
		Totais no elemento de Despesa:				**30.511,91**	**30.511,91**	**0,00**	**28.173,77**	**0,00**	**2.338,14**	**2.338,14**

Despesa: 31911300

1055	29-01-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1955	26-02-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3080	31-03-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4177	30-04-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4424	30-04-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021*												
5475	31-05-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*												
6458	30-06-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,77	345,77	0,00	345,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*												
7579	30-07-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,77	345,77	0,00	345,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*												
8676	31-08-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*												
9945	30-09-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021*												
10998	29-10-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*												
12195	30-11-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*												
12760	13-12-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021*												
13356	30-12-2021	932	INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS	100	110.0000	345,96	345,96	0,00	0,00	0,00	345,96	345,96
Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*												
			Totais no elemento de Despesa:			**4.467,18**	**4.467,18**	**0,00**	**4.121,22**	**0,00**	**345,96**	**345,96**
Despesa: 33903000												
382	21-01-2021	934	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	100	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA O IMA.* *ATA 29/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 PEDIDO Nº 336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.*												
11285	09-11-2021	934	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Histórico: *AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA O IMA.* *ATA 81/2021* *PROCESSO LICITATÓRIO 110/2021 PEDIDO Nº 5811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**319,00**	**319,00**	**0,00**	**119,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
Despesa: 33903600												
79	04-01-2021	935	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - SETOR: IMA* *(ESTIMATIVO)* *PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020 PEDIDO Nº 79 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*												
6073	29-06-2021	935	EDENIR DOS REIS MOIA	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
Histórico: *LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL EDUARDO AMARAL, N. 236, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, POR 06 MESES - IMA* *PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2020 - DISPENSA 06/2020* *PEDIDO Nº 3212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.*												
			Totais no elemento de Despesa:			**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
Despesa: 33903900												
62	04-01-2021	936	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O IMA - 3731-8496, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 62 , PROCESSO DE COMPRA Nº 18.*										
1056	29-01-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021*										
1236	05-02-2021	936	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	110.0000	1.200,00	343,45	856,55	343,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O IMA - 3731-8496, NO EXERCÍCIO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 345.*										
1956	26-02-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021*										
3081	31-03-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021*										
4178	30-04-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021*										
4719	18-05-2021	936	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O IMA - 3731-8496 - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 345.*										
		"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1236 - FORNECEDOR INCORRETO"										
5098	31-05-2021	936	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	900,00	725,49	174,51	725,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O IMA - 3731-8496, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 2750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1320.*										
5476	31-05-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021*										
5704	10-06-2021	936	UNICOPIA LTDA	100	110.0000	802,50	408,42	0,00	332,66	394,08	75,76	469,84
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DO IMA, POR 06 MESES. (ESTIMATIVO) PROCESSO LICITATÓRIO N.º 119/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2018 PEDIDO Nº 2915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.*										
6459	30-06-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021*										
7580	30-07-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021*										
8677	31-08-2021	936	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021*										
13004	17-12-2021	936	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	450,00	222,39	227,61	222,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O IMA - 3731-8496, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3043.*										
13614	30-12-2021	936	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100	110.0000	274,79	274,79	0,00	0,00	0,00	274,79	274,79
	Histórico:	*SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA PARA O IMA - 3731-8496 - DEZEMBRO DE 2021.*										
		Totais no elemento de Despesa:				**6.571,02**	**3.718,27**	**2.458,67**	**3.367,72**	**394,08**	**350,55**	**744,63**

Despesa: 33904600

10044	30-09-2021	1162	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021*										
11099	29-10-2021	1162	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021*										
12293	30-11-2021	1162	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021*

13454	30-12-2021	1162	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	100	110.0000	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48	205,48

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021*

			Totais no elemento de Despesa:			**821,92**	**821,92**	**0,00**	**616,44**	**0,00**	**205,48**	**205,48**
			Totais Listados nesta Atividade:			**48.091,03**	**45.238,28**	**2.458,67**	**41.298,15**	**394,08**	**3.940,13**	**4.334,21**

Atividade: 02.11.05.15.452.7001.2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA

Despesa: 33903900

237	15-01-2021	938	COPASA - CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	220.000,00	189.630,51	30.369,49	168.944,59	0,00	20.685,92	20.685,92

Histórico: *CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO USO EM VÁRIOS SETORES DO MUNICÍPIO REF.EXERCICIO DE 2021.*
CONTRAPARTIDA PELA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA FORMA DO CONTRATO DE CONCESSÃO EM VIGOR DA LEI 1363 DE NOVEMBRO/2002.

			Totais no elemento de Despesa:			**220.000,00**	**189.630,51**	**30.369,49**	**168.944,59**	**0,00**	**20.685,92**	**20.685,92**
			Totais Listados nesta Atividade:			**220.000,00**	**189.630,51**	**30.369,49**	**168.944,59**	**0,00**	**20.685,92**	**20.685,92**

Atividade: 02.11.05.15.452.7001.2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa: 33903900

103	04-01-2021	939	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	110.0000	700,00	655,85	44,15	655,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.*

240	15-01-2021	939	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	2.200.000,00	2.171.680,42	28.319,58	2.171.299,20	0,00	381,22	381,22

Histórico: *TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS SETORES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.*

6122	30-06-2021	939	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	36.589,79	36.589,79	0,00	36.589,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BAIRRO DOS GONÇALVES. PEDIDO Nº 3262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1545.*

8277	26-08-2021	939	ML ELETRICIDADE LTDA	117	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELA CEMIG PARA REMOÇÃO DE POSTE DA RUA MANOEL LOPES JUNIOR ESQUINA COM A RUA VITORIA VARALDI BUZATO. PEDIDO Nº 4308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1988.*

11264	09-11-2021	939	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	12.863,45	12.863,45	0,00	12.863,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA 150 KVA VISANDO AO AUMENTO DE CARGA NO PAÇO MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2618.*

13499	30-12-2021	939	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	175.412,13	175.412,13	0,00	0,00	0,00	175.412,13	175.412,13

Histórico: *TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DEZEMBRO/2021.*

13500	30-12-2021	939	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	63.999,55	63.999,55	0,00	0,00	0,00	63.999,55	63.999,55

Histórico: *TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS SETORES - DEZEMBRO/2021.*

13553	30-12-2021	939	CEMIG DISTRIBUICAO SA	117	110.0000	89,13	89,13	0,00	0,00	0,00	89,13	89,13

Histórico: *TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS SETORES - AV RICARTI TEIXEIRA - DEZEMBRO/2021.*

			Totais no elemento de Despesa:			**2.491.654,05**	**2.463.290,32**	**28.363,73**	**2.223.408,29**	**0,00**	**239.882,03**	**239.882,03**
			Totais Listados nesta Atividade:			**2.491.654,05**	**2.463.290,32**	**28.363,73**	**2.223.408,29**	**0,00**	**239.882,03**	**239.882,03**

Atividade: 02.11.05.15.452.7001.2350 - CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA- ODS -17

Despesa: 33717000

225	15-01-2021	940	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	117	110.0000	26.541,00	26.541,00	0,00	26.541,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPASSE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CALL CENTER, ATÉ JUNHO/2021.*

VALOR MENSAL: R$ 4.423,50

7755	02-08-2021	940	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	117	110.0000	26.541,00	26.541,00	0,00	26.541,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *REPASSE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CALL CENTER, ATÉ DEZEMBRO/2021.*

VALOR MENSAL: R$ 4.423,50

"COMPLEMENTO EE-225"

Totais no elemento de Despesa:	**53.082,00**	**53.082,00**	**0,00**	**53.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**53.082,00**	**53.082,00**	**0,00**	**53.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.11.06.04.122.7001.2294 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa: 33903600

7274	30-07-2021	941	CASSIO HENRIQUE TURATTI	100	110.0000	1.035,43	1.035,43	0,00	1.035,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO 5001121-96.2019.8.13.0026 PEDIDO Nº 3787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1769.*

7277	30-07-2021	941	FABIANA BASSO	100	110.0000	120,07	120,07	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO 50027977920198130026 PEDIDO Nº 3785 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1768.*

7278	30-07-2021	941	DANIELE MONTEIRO	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO 5002350-91.2019.8.13.0026 PEDIDO Nº 3784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1767.*

Totais no elemento de Despesa:	**1.655,50**	**1.655,50**	**0,00**	**1.655,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33909100

272	18-01-2021	943	MARCO AURELIO DE CARVALHO COMPRI	100	110.0000	388,43	388,43	0,00	388,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: *HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO 5002924-80.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 84.*

1057	29-01-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*

1058	29-01-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*

1957	26-02-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*

1958	26-02-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*

2178	03-03-2021	943	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	100	110.0000	1.355,32	1.355,32	0,00	1.355,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA, SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO 0024717-06.2013.4.01.3800. PEDIDO Nº 1221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 601.*

3082	31-03-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*

3083	31-03-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*

3388	12-04-2021	943	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE DÍVIDA DE PRECATÓRIOS , CONFORME PREVISTO NO ATR. 101, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO Nº 1891 , PROCESSO DE COMPRA Nº 946.*

3627	22-04-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	4.566,10	4.566,10	0,00	4.566,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: *PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, R.P.V. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO 0318285-72.2008.8.130026.943. PEDIDO Nº 2123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1034.*

4179	30-04-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*

4180	30-04-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*										
4742	19-05-2021	943	REGIS ALEXANDRE HIPOLITO	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº.: 5000081-79.2019.8.13.0026 . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5517/2021. PEDIDO Nº 2524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1195.*										
4744	19-05-2021	943	DANIELE MONTEIRO	100	110.0000	195,30	195,30	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº.: 5000248-282021.8.13.0026. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 05383/2021. PEDIDO Nº 2526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1200.*										
5477	31-05-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*										
5478	31-05-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*										
6460	30-06-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*										
6461	30-06-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*										
7581	30-07-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*										
7582	30-07-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*										
8678	31-08-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*										
8679	31-08-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*										
8829	31-08-2021	943	DONISETE BERGAMIM	100	110.0000	14.257,48	14.257,48	0,00	14.257,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO: 500317-602021.8.13.0026 PEDIDO Nº 4444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2072.*										
8830	31-08-2021	943	FABIANA DA SILVA	100	110.0000	3.008,24	3.008,24	0,00	3.008,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO 0014678-51.2013.8.0026 PEDIDO Nº 4446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2075.*										
8878	31-08-2021	943	RICARDO ROCHA MARTINS	100	110.0000	2.984,52	2.984,52	0,00	2.984,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO: 500317-602021.8.13.0026 PEDIDO Nº 4491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2074.*										
9281	17-09-2021	943	DANIELE MONTEIRO	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL Nº 500138290.2021.8.130026 PEDIDO Nº 4767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2203.*										
9311	21-09-2021	943	MARIA ALICE GATI VICENTIN	100	110.0000	22.453,48	22.453,48	0,00	22.453,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 5000029-15.2021.8.130026. PROTOCOLO: 10291/2021. PEDIDO Nº 4864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2244.*										
9666	29-09-2021	943	JULIO CEZAR BRAZ PASTRE	100	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 5001403-37.2019.8.13.0026. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10470/2021 PEDIDO Nº 5065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2323.*										
9946	30-09-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*										
9947	30-09-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*										
10223	01-10-2021	943	EVANDRO FELISBERTO DOS REIS	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 5001455-62.2021.8.13.0026. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10926/2021 PEDIDO Nº 5216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2413.*										

10999	29-10-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*											
11000	29-10-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*											
11741	23-11-2021	943	FABIANA DA SILVA	100	110.0000	555,47	555,47	0,00	555,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 50027053320218130026. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12281/2021 PEDIDO Nº 6195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2774.*											
11742	23-11-2021	943	RAUL ANDRE PASQUINI	100	110.0000	2.873,74	2.873,74	0,00	2.873,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 50006013920198130026. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12282/2021 PEDIDO Nº 6196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2772.*											
11769	23-11-2021	943	ALMEIDA, VERGUEIRO & GUIZARDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	100	110.0000	2.021,52	2.021,52	0,00	2.021,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 5002383-47-2020.8.13.0026. PROTOCOLO: 12108/2021. PEDIDO Nº 6202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2777.*											
11770	23-11-2021	943	EVELYN FERREIRA	100	110.0000	499,35	499,35	0,00	499,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 50026473020218130026. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12279/2021 PEDIDO Nº 6204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2776.*											
11771	23-11-2021	943	LUCIANA DE FATIMA DE OLIVEIRA MARQUES	100	110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*PAGAMENTO DE R.P.V. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO CIVIL: 50013996320208130026. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12280/2021 PEDIDO Nº 6205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2775.*											
12196	30-11-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*											
12197	30-11-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*											
13357	30-12-2021	943	GABRIEL CAMARGO CORREA	100	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0518.01.0002685-5 - GABRIEL CAMARGO CORREIA*											
13358	30-12-2021	943	CLAUDEVIR PEREIRA	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Histórico:	*FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0026.08.031828-5 - CLAUDEVIR PEREIRA*											

Totais no elemento de Despesa:	**136.347,75**	**136.347,75**	**0,00**	**130.847,75**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**138.003,25**	**138.003,25**	**0,00**	**132.503,25**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Atividade: 02.12.01.13.392.3002.1158 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS

Despesa: 44905100

11723	23-11-2021	1094	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	100	110.0000	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".*											
	**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2764.*											
11724	23-11-2021	1094	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".*											
	**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2764.*											
11725	23-11-2021	1094	COMETA TINTAS LTDA EPP	100	110.0000	864,80	0,00	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".*											
	**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2764.*											
11778	23-11-2021	1094	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".

** PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO PELA CONTA DO FUNDO DE PATRIMÔNICO CULTURAL.. PEDIDO Nº 6212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2782.*

Totais no elemento de Despesa:	**2.776,80**	**0,00**	**2.776,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**2.776,80**	**0,00**	**2.776,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atividade: 02.12.01.13.392.3002.2092 - MANUT.E CONSERV.DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL - ODS - 17

Despesa: 33903000

7023	16-07-2021	1084	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	100	110.0000	229,38	229,38	0,00	229,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE PALESTRANTES, EQUIPE TÉCNICA E PARA USO NO PROGRAMA "A HORA DO VINHO", QUE IRÁ EXPOR SOBRE A HARMOZINAÇÃO DO VINHO COM PRATOS TÍPICOS DE ANDRADAS, COMO O VIRADO DE FRANGO E OUTROS. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.
ATA 18/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

7035	19-07-2021	1084	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	100	110.0000	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA USO NO PROGRAMA "A HORA DO VINHO", QUE IRÁ EXPOR SOBRE A HARMOZINAÇÃO DO VINHO COM PRATOS TÍPICOS DE ANDRADAS, COMO O VIRADO DE FRANGO E OUTROS. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.
ATA 39/2021

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.

7036	19-07-2021	1084	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO PARA LANCHES DE PALESTRANTES E EQUIPE TÉCNICA QUE PARTICIPARÃO DOS PROGRAMAS DA TV FESTA DO VINHO, QUE SERÁ REALIZADA DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS. A TV FESTA DO VINHO É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.
(ESTIMATIVO)
ATA 18/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

7038	20-07-2021	1084	JOAO ANTONIO RAGAZZO	100	110.0000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UVAS PARA USO NA DECORAÇÃO DOS PROGRAMAS DA TV FESTA DO VINHO DE ANDRADAS. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA DE 22 A 25 DE JULHO, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.
(ESTIMATIVO)

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1664.

8230	25-08-2021	1084	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DOS ALUNOS DA BANDA LIRA DA MANTIQUEIRA E DO CORAL QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO " 07 DE SETEMBRO", QUE SERÁ REALIZADO AS 09 HORAS NA PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, DE ANDRADAS MG.
ATA 26/2021- PROCESSO LICITATÓRIO 21/2021

OBS: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 4250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

8231	25-08-2021	1084	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA	100	110.0000	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS ALUNOS DA BANDA LIRA DA MANTIQUEIRA E DO CORAL QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO " 07 DE SETEMBRO", QUE SERÁ REALIZADO AS 09 HORAS NA PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, DE ANDRADAS MG.
ATA 59/2021- PROCESSO LICITATÓRIO 70/2021

OBS: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL PEDIDO Nº 4251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

9433	22-09-2021	1084	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES AOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA DA MANTIQUEIRA, ALUNOS DO CORAL E DO GRUPO DE VIOLEIROS QUE SE APRESENTARAM NA "I CONFERENCIA DE CULTURA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, A PARTIR DAS 08 HORAS, NA CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS.*
(ESTIMATIVO)
ATA 26/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 21/2021

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO Nº 4883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

10307	13-10-2021	1084	COOP. ARTESANATO TRAMAS DA TERRA DE ANDRADAS LTDA	100	110.0000	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM TABOA PARA USO EM EVENTOS DIVERSOS DA SECREDETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TURISMO E CULTURA, CONFORME APROVAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 29/09/2021.*
OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER PELO FUNDO MUNCIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 5252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2432.

11416	12-11-2021	1084	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	274,30	274,30	0,00	274,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ARTESÃOS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO, DAS 08H AS 17H, NA LOJA MAÇONICA. ATA55/2021*
**OBS: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DE PATRIMÔNICO HISTÓRICO CULTURAL.. PEDIDO Nº 5900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.*

11418	12-11-2021	1084	WELITON CESAR DE ALCANTARA GOMES	100	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ARTESÃOS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO, DAS 08H AS 17H, NA LOJA MAÇONICA. ATA55/2021*
**OBS: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DE PATRIMÔNICO HISTÓRICO CULTURAL PEDIDO Nº 5903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2665.*

11795	24-11-2021	1084	HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME	100	110.0000	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92

Histórico: *AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS PARTICIPANTAS DO EVENTO "TROCA DE GRADUAÇÃO DA CAPOEIRA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SESI, A PARTIR DAS 09 HORAS, EM ANDRADAS-MG. A CAPOEIRA É UM BEM IMATERIAL REGISTRADO EM ANDRADAS.*

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.

11796	24-11-2021	1084	CASA DE LANCHES ANDRADAS LTDA	100	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS PARTICIPANTAS DO EVENTO "TROCA DE GRADUAÇÃO DA CAPOEIRA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SESI, A PARTIR DAS 09 HORAS, EM ANDRADAS-MG. A CAPOEIRA É UM BEM IMATERIAL REGISTRADO EM ANDRADAS.*

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.

11797	24-11-2021	1084	DILZA MARIA FAQUIERI PERES	100	110.0000	158,85	158,85	0,00	158,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS PARTICIPANTAS DO EVENTO "TROCA DE GRADUAÇÃO DA CAPOEIRA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SESI, A PARTIR DAS 09 HORAS, EM ANDRADAS-MG. A CAPOEIRA É UM BEM IMATERIAL REGISTRADO EM ANDRADAS.*

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.

11811	25-11-2021	1084	TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO AO EVENTO "TROCA DE GRADUAÇÃO DA CAPOEIRA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SESI, A PARTIR DAS 09 HORAS, EM ANDRADAS-MG. A CAPOEIRA É UM BEM IMATERIAL REGISTRADO EM ANDRADAS.*

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2805.

11951	30-11-2021	1084	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677	100	110.0000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA MATERIAIS MANUFATURADOS DA A COOPERATIVA DE ARTESANATO TRAMAS DA TERRA, CONFORME APROVADO EM REUNIÃO DO COMPAC.*

**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2846.*

13023	17-12-2021	1084	JUSSARA RAMOS DA SILVA 95048146034	100	110.0000	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS IMPRESSSAS EM COURO PARA MATERIAIS MANUFATURADOS DA COARTE - COOPERATIVA DE ARTESANATO TRAMAS DA TERRA, CONFORME APROVADO EM REUNIÃO DO COMPAC.*

**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3033.*

13531	30-12-2021	1084	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP	100	110.0000	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".*

**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2764.*

"REGULARIZAÇÃO EO-11723 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

13532	30-12-2021	1084	COMETA TINTAS LTDA EPP	100	110.0000	864,80	864,80	0,00	864,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".*

**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2764.*

"REGULARIZAÇÃO EE-11725 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

13533	30-12-2021	1084	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".*

** PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO PELA CONTA DO FUNDO DE PATRIMÔNICO CULTURAL.. PEDIDO Nº 6212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2782.*

"REGULARIZAÇÃO EO-11778 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

13534	30-12-2021	1084	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	100	110.0000	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00

Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA".*

**PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER ATRAVÉS DA CONTA DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2764.*

"REGULARIZAÇÃO EO-11724 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

			Totais no elemento de Despesa:			**7.668,13**	**6.119,21**	**0,00**	**5.751,21**	**1.548,92**	**368,00**	**1.916,92**

Despesa: 33903600

6880	12-07-2021	1086	SANDRO PELEGRINETI DE PONTES	100	110.0000	1.200,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À PALESTRANTES DO PROGRAMA "HORA DO VINHO" E PARA APRESENTADOR DAS LIVES SHOWS DO PROJETO "TV FESTA DO VINHO", QUE ACONTECERÁ DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS. A TV FESTA DO VINHO É UMA AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, EM PARCERIA COM A AACA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS E COMPAC - CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE ANDRADAS, E VISA A SALVAGUARDA E DIFUSÃO DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS, BEM IMATERIAL DO MUNICÍPIO, QUE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO PODE SER REALIZADA DESDE 2020. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004.*

OBS.: O PAGAMENTO SERÁ PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1611.

7054	21-07-2021	1086	ADEMIR DA SILVA	100	110.0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, RITMOS VARIADOS PARA LIVE SHOW DA TV FESTA DO VINHO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.*

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.

7073	21-07-2021	1086	GUSTAVO HENRIQUE ROSSI SALES	100	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONTRATAÇÃO DE SHOW DE DUPLA SERTANEJA PARA LIVE SHOW DA TV FESTA DO VINHO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.*

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1677.

			Totais no elemento de Despesa:			**3.450,00**	**3.350,00**	**100,00**	**3.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa: 33903900

6819	08-07-2021	1087	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	5.512,00	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *INSERÇÃO PUBLICITÁRIA NOS INTERVALOS DO JORNAL INTEGRAÇÃO PARA DIFUSÃO DA "TV FESTA DO VINHO DE ANDRADAS', DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A TV FESTA DO VINHO, SERÁ REALIZADA DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS, PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.*
(ESTIMATIVO)
ATA 48/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 38/2021

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

6879	12-07-2021	1087	SANDRO PELEGRINETI DE PONTES	100	110.0000	1.000,00	997,75	2,25	997,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS DO PROJETO "TV FESTA DO VINHO", QUE ACONTECERÁ DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS. A TV FESTA DO VINHO É UMA AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, EM PARCERIA COM A AACA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS E COMPAC - CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE ANDRADAS, E VISA A SALVAGUARDA E DIFUSÃO DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS, BEM IMATERIAL DO MUNICÍPIO, QUE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO PODE SER REALIZADA DESDE 2020
CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004.

OBS.: O PAGAMENTO SERÁ PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1610.

6892	12-07-2021	1087	VALDIR DALMOURA 60993502687	100	110.0000	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SOM PARA OS PROGRAMAS: HORA DO VINHO E LIVES SHOWS, QUE ACONTECERÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TV FESTA DO VINHO, NOS DIAS 22 À 25 DE JUNHO DE 2021.A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS, PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.
ATA 49/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2021

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

6941	13-07-2021	1087	JOAO RICARDO CUSTODIO 04833542609	100	110.0000	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO PARA O PROGRAMA "RODA DE CAUSOS" DA TV FESTA DO VINHO DE ANDRADAS. O PROGRAMA SERÁ GRAVADO NO DIA 13/07/2021, NA CASA GERALDO. A TV FESTA DO VINHO, REALIZADA POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, SERÁ TRANSMITIDA NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2021 E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1623.

7024	19-07-2021	1087	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS SOBRE A TV FESTA DO VINHO, QUE SERÁ REALIZADA DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.
PROCESSO LICITATORIO N.º 68/18 - PREGÃO 41/18

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

7076	21-07-2021	1087	LENNON DEZENA AMORIM NOGUEIRA 36701325890	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW DE ROCK PARA LIVE SHOW DA TV FESTA DO VINHO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2021. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1681.

7077	21-07-2021	1087	PAULO CESAR MENEZES 02935160819	100	110.0000	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW DE MÚSICAS ITALIANAS PARA LIVE SHOW DA TV FESTA DO VINHO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2021. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO. A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW COM MUSICAS ITALIANAS VISA, AINDA, A SALVAGUARDA DA FESTA ITALIANA DE ANDRADAS, BEM INVENTARIADO, QUE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO ACONTECERÁ ESTE ANO.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1683.

7082	21-07-2021	1087	ANDERSON MARTINS E SILVA 08971227630	100	110.0000	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM MEDIAÇÃO DE CONVIDADOS PARA O PROGRAMA "RODA DE CAUSOS" DA TV FESTA DO VINHO. AS GRAVAÇÕES DO PROGRAMA ACONTECERÃO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2021 E SERÃO EXIBIDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TV FESTA DO VINHO. A TV FESTA DO VINHO SERÁ REALIZADA DE 22 A 25 DE JULHO DE 2021, POR MEIO DE MÍDIAS DIGITAIS, E É UM PROJETO VOLTADO PARA A SALVAGUARDA DA FESTA DO VINHO DE ANDRADAS E DIFUSÃO DESTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICIPIO.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC PEDIDO Nº 3596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1682.

10155	30-09-2021	1087	ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	100	110.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Histórico: SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE AVERBAÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO.
ESTIMATIVO
OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL PEDIDO Nº 5158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2377.

10169	30-09-2021	1087	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME AME	100	110.0000	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PATRIMÔNIO E POLÍTICA CULTURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM: ICMS - CRITÉRIO PATRIMÔNIO CULTURAL - ANO BASE 2020 E 2021, IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DE ANDRADAS E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS DE CONVÊNIOS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO - PROCESSO 7034/2021.
(ESTIMATIVO)

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO Nº 5172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2728.

10274	08-10-2021	1087	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME AME	100	110.0000	44.600,00	44.600,00	0,00	35.680,00	0,00	8.920,00	8.920,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PATRIMÔNIO E POLÍTICA CULTURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM: ICMS - CRITÉRIO PATRIMÔNIO CULTURAL - ANO BASE 2020 E 2021, IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DE ANDRADAS E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS DE CONVÊNIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2018

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO Nº 5239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2728.

11209	08-11-2021	1087	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, REFERENTE À: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO "COMPLEXO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LAGOA DOURADA" E DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS.
PROC LIC 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 41/2018

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 5739 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

11282	09-11-2021	1087	RADIO ANDRADAS LTDA	100	110.0000	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00

Histórico: SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM RÁDIO, REFERENTE À: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO "COMPLEXO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LAGOA DOURADA" E DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS.
PROC LIC 69/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 42/2018
(ESTIMATIVO)

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 5802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

11284	09-11-2021	1087	FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE	100	110.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS EM MÍDIA TELEVISIVA, REFERENTE À: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO "COMPLEXO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LAGOA DOURADA" E DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS.
ATA 48/2021 - PROC 38/2021
(ESTIMATIVO)

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 5808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

11356	11-11-2021	1087	TARIMA DEL BEL BARBON CANCHERINI	100	110.0000	500,00	94,70	405,30	94,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE À PEQUENOS VULTOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO MUSEU MUNICIPAL JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA" PARA A SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA, NO PERÍODO DE ATÉ 30/12/2021, NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 1376, DE 27/11/2003 E DECRETO N.º 420, DE 27/01/2004. PEDIDO Nº 5868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2644.

11675	19-11-2021	1087	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.942,50	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, REFERENTE À: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO "COMPLEXO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LAGOA DOURADA" E DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 19 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS.
PROC LIC 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 41/2018

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

11813	25-11-2021	1087	ADEMERCINO TELES TOME 79655165191	100	110.0000	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/OFICINA DE CAPOEIRA , PARA PARTICIPANTES DO EVENTO "TROCA DE GRADUAÇÃO DA CAPOEIRA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SESI, A PARTIR DAS 09 HORAS, EM ANDRADAS-MG. A CAPOEIRA É UM BEM IMATERIAL REGISTRADO EM ANDRADAS.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2814.

11814	25-11-2021	1087	BRUNO TEIXEIRA FOSSA -EMPRESA	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL ALUSIVO AO1087 EVENTO "TROCA DE GRADUAÇÃO DA CAPOEIRA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SESI, A PARTIR DAS 09 HORAS, EM ANDRADAS-MG. A CAPOEIRA É UM BEM IMATERIAL REGISTRADO EM ANDRADAS.

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2816.

12392	30-11-2021	1087	VIVIAN CALDAS MAGALHAES FRANCO	100	110.0000	2.500,00	1.961,12	538,88	1.961,12	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A BELO HOTIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO TRAMAS DA TERRA NA 32ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO, ENTRE OS DIAS 05 A 13 DE DEZEMBRO. CONFORME APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO COMPAC. CONFORME A LEI ORDINÁRIA 1376 DE 27/11/2003.*

** PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER PELA CONTA DO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6436 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2885.*

12405	30-11-2021	1087	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, REFERENTE À: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO PROVISÓRIO "CONJUNTO PAISAGISTICO DA SERRA DO PAU D'ALHO". ID 1918*
PROC LIC 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 41/2018

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

12435	30-11-2021	1087	COOP. ARTESANATO TRAMAS DA TERRA DE ANDRADAS LTDA	100	110.0000	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00

Histórico: *MANUTENÇÃO DE TRENÓ EM TABOA QUE SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI.*
DESPESA APROVADA EM ASSEMBLEIA DO COMPAC.

** O PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2907.*

12497	03-12-2021	1087	WAYNE DE PAULA 04406101683	100	110.0000	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00

Histórico: *LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DO MUSEU JOÃO MOREIRA DA SILVA - "CASA DA MEMÓRIA" .*
ATA 13/2021
** PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER PELA COMTA DO FUNDO MUNICIPA DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.*

12550	10-12-2021	1087	FABIO ANTONIO FERREIRA	100	110.0000	1.000,00	692,45	307,55	692,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS REFERENTE VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12,13 , EM VIRTUDE DE BUSCAR OS ARTESÃOS E OS OBJETOS, QUE FORAM PARTICIPAR DA 32ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº1376 DE 27/11/2003.*
** O PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER PELA CONTA DO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL.*
PEDIDO Nº 6602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2963.

12589	10-12-2021	1087	EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME	100	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO "COMPLEXO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LAGOA DOURADA" - ID 1918.*
PROC LIC 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 41/2018

OBS.: O PAGAMENTO DEVERÁ SER PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. PEDIDO Nº 6565 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Totais no elemento de Despesa:	**139.614,50**	**82.490,52**	**56.153,98**	**69.505,52**	**970,00**	**12.985,00**	**13.955,00**
Totais Listados nesta Atividade:	**150.732,63**	**91.959,73**	**56.253,98**	**78.606,73**	**2.518,92**	**13.353,00**	**15.871,92**
Totais Listados No Período: 12568	**111.688.070,92**	**99.340.375,75**	**8.498.066,63**	**90.399.071,10**	**3.849.628,54**	**8.941.304,65**	**12.790.933,19**