

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de selecao:

- [] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
- [] Conta orcamentaria de ate
- [] Conta financeira de 0 ate 0
- [] Unidade orcamentaria ... de ate
- [] Ficha de 0 ate 0
- [] Data do documento de ate
- [X] Data de pagamento de 01/01/2021 ... ate 31/12/2021
- [] Data de liquidacao de ate
- [] Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
- [X] Somente Contas do tipo ... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
- [] Somente os Favorecidos ... 0 0 0 0 0 0 0
- [] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
- [] Somente Documentos Fiscais:
- [] Somente os Bancos:
- [] Empenhos com mes de ref....

Ordem de: [] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [X] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
002398 AGUIAR ENGENHARIA LTDA-ME	EE04731	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO REGIME DE EXECUCAO I DIRETA,DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE 4 SALAS,PATIO COBERTO,SANITARIOS E SALA AD ADMINISTRATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF.JOSE PIRES DE LIMA E D.MARIA DUARTE BRAGA.T.P.N.07/2021	17058			31/12	RPAG	*		419	0	420.997,76	0,00	420.997,76
002398 AGUIAR ENGENHARIA LTDA-ME	SE04731001	CONT.DE EMPRESA,PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRET DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL,PARA CONSTRUCAO DE 0 (QUATRO) SALAS,PATIO COBERTO,SANITARIOS E SALA AD MINISTRATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF.JOSE P.D LIMA E E.M.E.FUND D. MARIA DUARTE BRAGA.TP.07/202	17565	02/12/21		31/12	RPAG	*	119	419	44905101	75.978,39	0,00	75.978,39
000031 IRACI FERREIRA RAFAEL ME	SE00147001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.JOSE PIRES DE LIMA (PRE ESCOLAR) E NO CENTRO MUN.DE EDUCACAO INFANTIL MA RIA FERREIRA XAVIER.CONFORME PREGAO N.02/2020.	1103	04/01/21	12/02/21	18/02	FEB.30	45	119	218	33903016	18.497,00	0,00	18.497,00
001740 PADARIA OLIVEIRA E SILVA LTDA-ME	SE00497001	REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA CONSUMO DE SERVIDORES DAS ESC. MUNICIPAIS D ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA E MON SENHOR IBRAHIM GOMES CAPUTO.CONFORME PREGAO N.014 2020.	2273	04/01/21	01/02/21	11/03	FEB.30	45	119	154	33903007	44,00	0,00	44,00
001740 PADARIA OLIVEIRA E SILVA LTDA-ME	SE00497002	REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA CONSUMO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA E MON SENHOR IBRAHIM GOMES CAPUTO.CONFORME PREGAO N.014 2020.	2274	04/01/21	01/02/21	11/03	FEB.30	45	119	154	33903007	44,55	0,00	44,55
001740 PADARIA OLIVEIRA E SILVA LTDA-ME	SE00497003	REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA CONSUMO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA E MON SENHOR IBRAHIM GOMES CAPUTO.CONFORME PREGAO N.014 2020.	2275	04/01/21	01/02/21	11/03	FEB.30	45	119	154	33903007	192,50	0,00	192,50
002919 LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SE00262001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS QUE S FAZEM NECESSARIOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR JOSE PIRES DE LIMA (PRE-ESCOLAR).CONFOR ME PREGAO N.018/2020.	2370	15/02/21	18/02/21	16/03	FEB.30	45	119	218	33903016	3.457,50	0,00	3.457,50
002919 LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SE00263001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS QUE S FAZEM NECESSARIOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL D ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA.CONFOR- M PREGAO N.018/2020.	2371	15/02/21	18/02/21	16/03	FEB.30	45	119	154	33903016	7.790,50	0,00	7.790,50
003773 VALE COMERCIAL DE MAT.P/ ESCRITORIO E INFOR.E	SE00143001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MICROCOMPU TADORES 13 9100F-M.BOARD A310-VGA 1DDR3-8GB-DDR4 HD 1 TB-GAB-TEC-MOUSE-MONITOR DE 19 PARA SEREM UT LIZADOS POR SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.PREGAO N.07/2020.	2933	02/02/21	18/02/21	06/04	FEB.30	45	119	221	44905299	5.200,00	0,00	5.200,00
000932 GRANIMAR PRATA LTDA ME	EO00989	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS D ENSINO FUNDAMENTAL.	4559	01/03/21	03/03/21	05/05	FEB.30	45	119	154	33903099	216,00	0,00	216,00
000932 GRANIMAR PRATA LTDA ME	EO00990	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI (GRANITOS CINZA ANDORINHA POL.2CM) PARA SERE UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL D ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA.	4560	01/03/21	03/03/21	05/05	FEB.30	45	119	154	33903016	4.155,45	0,00	4.155,45
001740 PADARIA OLIVEIRA E SILVA LTDA-ME	SE00497004	REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA E MON SENHOR IBRAHIM GOMES CAPUTO.CONFORME PREGAO N.014 2020	4562	01/03/21	06/04/21	05/05	FEB.30	45	119	154	33903007	88,00	0,00	88,00
002919 LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SE00262002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS QUE S FAZEM NECESSARIOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR JOSE PIRES DE LIMA (PRE-ESCOLAR).CONFOR	6864	01/04/21	28/04/21	22/06	FEB.30	45	119	218	33903016	3.325,00	0,00	3.325,00

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 2 1

D O C U M E N T O S P A G O S

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
002919 LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SE00263002	ME PREGAO N.018/2020. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS QUE S FAZEM NECESSARIOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL D ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA.CONFORM PREGAO N.018/2020.	6866	01/04/21	28/04/21	22/06	FEB.30	45	119	154	33903016	3.325,00	0,00	3.325,00
000031 IRACI FERREIRA RAFAEL ME	SE02991001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE LIMPEZA,HIGIENE E DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZ DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISPENSA N.013/2021.	11941	02/08/21	10/08/21	13/10	FEB.30	45	119	154	33903099	726,30	0,00	726,30
004104 LYRON INFORMATICA LTDA	SE03347001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFESSORES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGA N.012/2021.	12238	02/09/21	07/10/21	18/10	FEB.30	45	119	157	44905299	155.363,00	0,00	155.363,00
004104 LYRON INFORMATICA LTDA	SE03348001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFESSORES DA ESCOL MUNICIPAL PROF.JOSE PIRES DE LIMA (PRE-ESCOLAR) DO C.M.E.I MARIA FERREIRA XAVIER E D.ALZIRA BORGE FERREIRA.CONFORME PREGAO N.012/2021.	12239	02/09/21	07/10/21	18/10	FEB.30	45	119	221	44905299	83.980,00	0,00	83.980,00
004104 LYRON INFORMATICA LTDA	SE03348002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFESSORES DA ESCOLA M NICIPAL PROF.JOSE PIRES DE LIMA,DO C.M.E.I MARI FERREIRA XAVIER E DA D.ALZIRA BORGES FERREIRA.CON FORME PREGAO N.012/2021.	12240	02/09/21	07/10/21	18/10	FEB.30	45	119	221	44905299	50.388,00	0,00	50.388,00
004103 MEGADATA INDUST. E COM. PROD. ELETROELETRONIC	SE03344001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFESSORES DA ESCOL MUN.PROF.JOSE PIRES DE LIMA,DO C.M.E.I MARIA FERREIRA XAVIER E DA D.ALZIRA BORGES FERREIRA.CONFOR ME PREGAO N.012/2021.	12241	02/09/21	06/09/21	18/10	FEB.30	45	119	221	44905299	41.990,00	0,00	41.990,00
004100 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	SE03164001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO TSI 900UHF PARA SEREM UTILIZADOS NO C.M.E I.MARIA FERREIRA XAVIER E NA CRECHE MUNICIPA ALZIRA BORGES FERREIRA.CONFORME PREGAO N.012/2021	12243	02/08/21	26/08/21	18/10	FEB.30	45	119	221	44905299	3.600,00	0,00	3.600,00
004214 PAULA PIRES SOUZA 12492813690	EO03496	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS PAR SUBSTITUICAO EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA.	12340	01/09/21	24/09/21	20/10	FEB.30	45	119	154	33903099	1.496,00	0,00	1.496,00
002176 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	EO03764	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO C.M.E.I MARIA FERREIRA XAVIER E CRECHE MUNICIPAL D.ALZIR BORGES FERREIRA EM ATIVIDADES DE LAZER E RECREA CAO.	13273	18/10/21	12/11/21	16/11	FEB.30	45	119	218	33903099	2.205,41	0,00	2.205,41
002211 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	SE03570001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESC MUN.PROF.JOSE PIRES DE LIMA,C.M.E.I MARIA FERREIR XAVIER E NA C.M. DONA ALZIRA BORGES FERREIRA.CON FORME PREGAO N.012/2021.	13921	08/09/21	14/09/21	25/11	FEB.30	45	119	221	44905299	8.255,63	0,00	8.255,63
002211 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	SE03569001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORM PREGAO N.012/2021.	13922	08/09/21	14/09/21	25/11	FEB.30	45	119	157	44905299	6.789,63	0,00	6.789,63
002211 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	SE02862001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI (PAPEL A4) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO N.09 2021.	13923	02/09/21	14/09/21	25/11	FEB.30	45	119	154	33903016	1.594,90	0,00	1.594,90
003789 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-ME	SE03635001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS D XEROX PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPA I DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO N.012/2021.	15020	03/11/21	03/11/21	10/12	FEB.30	45	119	157	44905299	17.100,00	0,00	17.100,00
003789 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-ME	SE03636001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS D XEROX PARA SEREM UTILIZADAS NO C.M.E.I MARI FERREIRA XAVIER,NA ESCOLA MUN.PROF.JOSE PIRES D LIMA (PRE-ESCOLAR) E CRECHE MUNICIPAL D.ALZIR BORGES FERREIRA.CONFORME PREGAO N.012/2021.	15021	03/11/21	03/11/21	10/12	FEB.30	45	119	221	44905299	17.100,00	0,00	17.100,00
004101 DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	SE03165001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TELAS D PROJECAO RETRATIL TRIPE PARA SEREM UTILIZADAS N C.M.E.I. MARIA FERREIRA XAVIER E NA CRECHE MUNICI PAL ALZIRA BORGES FERREIRA.CONFORME PREGAO N.12 2021.	15137	02/08/21	24/08/21	15/12	FEB.30	45	119	221	44905299	2.020,00	0,00	2.020,00
002211 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	SE02862003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI (PAPEIS A4) PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNIC PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D.MARIA DUARTE BRAGA CONFORME PREGAO N.09/2021.	15501	03/11/21	12/11/21	23/12	FEB.30	45	119	154	33903016	797,45	0,00	797,45
002211 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	SE02862002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI (PAPEIS A4) PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNIC PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR IBRAHIM GOME CAPUTO.CONFORME PREGAO N.09/2021.	16003	03/11/21	12/11/21	27/12	FEB.30	45	119	154	33903016	797,45	0,00	797,45
Total do fornecedor 00000												937.515,42		937.515,42
Total Vinculado												937.515,42	0,00	937.515,42
Total Nao Vinculado												0,00	0,00	0,00
Total Geral												937.515,42	0,00	937.515,42

* Consulte o voucher.
Somente as DRs:

