PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: gabriela
Data: 26/08/2020 15:14:52
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2020

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983.00 VL. TOTAL 57983.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 705/2020.	DISPENSA	D	0,00	4.831,92	0,00
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017.00 VL. TOTAL 32017.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 705/2020.	DISPENSA	D	0,00	2.668,08	0,00

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2405	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 75.12 - Leite Integral - para cafe dos funcionarios, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 85.50 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	222,42
4680	0/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 342.00 - Biscoito doce tipo rosquinha..... sabores DIVERSOS - Produtos para café dos funcionários municipais	DISPENSA	D	0,00	0,00	342,00
5390	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 UN VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 289.50 - Chá Matte 250 gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais, 60.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 513.00 - Pó de café	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	802,50
5453	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	144.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 450.72 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	450,72
5588	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água - Para Secretaria de Saude	DISPENSA	D	0,00	0,00	56,00
5589	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para o SAMU	DISPENSA	D	0,00	0,00	32,00
5959	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.72 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 4.98 - Banana Nanica - Produtos para o Gabinete do Prefeito, 3.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 18.87 - Abacaxi...., 0.83 KG VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 9.73 - Maçã....., 3.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 4.05 - Biscoito recheado....., 3.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 4.17 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Pronto, 4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Pronto, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 31.12 - Balas ....., 12.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 22.20 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Água de Côco, 8.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 21.52 - Água Tônica, 4.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 14.36 - Gatorade..., 2.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Bolo Pullman	DISPENSA	D	0,00	0,00	216,37

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

5655	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	50.00 Amp VL. UNIT. 12.57 VL. TOTAL 628.50 - Sacarato de hidróxido férrico ..... - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: 1864/2020, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 750.00 - Codeina + Paracetamol, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 68.50 - Diazepam, 5mg/ml, amp 2 ml	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.417,00
5660	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 CX VL. UNIT. 79.25 VL. TOTAL 79.25 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp. - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 3.00 UN VL. UNIT. 22.89 VL. TOTAL 68.67 - Zolpidem....., 3.00 CX VL. UNIT. 53.03 VL. TOTAL 159.08 - Tramadon 100mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 56.19 VL. TOTAL 112.38 - Bupropiona 150 Mg, 2.00 UN VL. UNIT. 62.52 VL. TOTAL 125.04 - Paxtrat 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 128.74 VL. TOTAL 128.74 - Clexane 20 Mg 1 Amp., 4.00 CX VL. UNIT. 48.75 VL. TOTAL 195.00 - Dual 30mg c/ 30, 1.00 UN VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Acetilcisteína 600mg, 1.00 UN VL. UNIT. 101.07 VL. TOTAL 101.07 - Mesacol 500mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Centrotabs....., 1.00 Cart. VL. UNIT. 18.79 VL. TOTAL 18.79 - Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg (ciclo 21), 1.00 UN VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Ciclob 10mg c. 10, 1.00 UN VL. UNIT. 42.19 VL. TOTAL 42.19 - 20 Bi c/05cp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 7.03 - Alendronato 70 mg, 2.00 UN VL. UNIT. 139.87 VL. TOTAL 279.74 - Aristab 10mg....., 4.00 CX VL. UNIT. 30.06 VL. TOTAL 120.22 - Torval Cr 300 mg c/30, 4.00 CX VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 22.80 - Glifage 500mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 129.90 - Forxiga.....	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.706,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6337	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	5.00 UN VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 229.95 - Fórmula Infantil..... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2074/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Colflex Bio c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 55.89 VL. TOTAL 55.89 - Zirvit ....., 2.00 CX VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 20.98 - Enalapril 05mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Vitersol D Gotas, 1.00 FR VL. UNIT. 84.44 VL. TOTAL 84.44 - Umckan 800mg 20ml, 1.00 CX VL. UNIT. 49.15 VL. TOTAL 49.15 - Utrogestan 200 mg cap., 1.00 UN VL. UNIT. 215.32 VL. TOTAL 215.32 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Nac 600mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Lacrima Pluss Colírio, 2.00 UN VL. UNIT. 37.89 VL. TOTAL 75.78 - Clopidogrel...., 1.00 CX VL. UNIT. 76.77 VL. TOTAL 76.77 - Selozok 100mg, 5.00 CX VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 38.45 - Apresolina 50mg.., 2.00 CX VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 41.18 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 23.19 VL. TOTAL 23.19 - Pressat 2,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 47.40 VL. TOTAL 94.80 - Ebastel Xarope, 2.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 UN VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 58.10 - Desve 100mg..., 3.00 FR VL. UNIT. 39.94 VL. TOTAL 119.82 - Cloridrato de tramadol 15 ml, 2.00 UN VL. UNIT. 48.74 VL. TOTAL 97.47 - Dorene 75mg c/30	DISPENSA	D	0,00	1.569,98	0,00
6420	0/0	025.383.107/0001-97	4345 - ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Spray para Massagem Aerosol - Produtos para projeto de futsal da Secretaria de Cultura. Req: 2104/2020, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Pomada para Massagem FISIOFORT+	DISPENSA	D	220,00	0,00	0,00
6421	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	300.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 72.00 - Prednisona 20 MG - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS., 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 105.00 - Diclofenaco sal Sódico 50mg..., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 80.00 - Atenolol 50Mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 70.00 - Digoxina 0,25 Mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 420.00 - Carbamazepina 200mg....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 220.00 - Doxazosina 2mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 300.00 - Sertralina cloridratado 50mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 180.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 (colecalciferol) 500mg + 200 UI....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 590.00 - Azitromicina 500 mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 200.00 - Losartana Potássica 50mg, 15.00 LT VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 792.00 - Ensure Lata, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 675.00 - Naproxeno 500mg cp, 30.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - Borato hidroxiquinolina 0,04% e trolamina 14% sol. otológica - Fco 8ml, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2500.00 - Diosmina,associada a hesperidina , 450mg+50mg, 50.00 FR VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - SIMETICONA 75 MG/ML - FR 10ML, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 450.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 260.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 2000.00 Drg VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zínco, ácido pantotenico, vitamina B2, vitamina B6, vitaminaB1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12....., 100.00 Bisn VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 300.00 - Lidocaina 20mg.....	PREGÃO PRE	2/2020	7.739,00	0,00	0,00
6422	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	150.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel - Aquisição de equipamentos para pacientes da UBS., 15.00 FR VL. UNIT. 64.42 VL. TOTAL 966.30 - Beclometasona dipropionato, spray oral, 250mcg/dose, fco doseador c/ bocal aerogador - Frasco 200 doses, 15.00 FR VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 141.00 - Domperidona 1mg/ml , suspensão oral....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 140.00 - Fenitoina sódica , 100mg.....	PREGÃO PRE	2/2020	1.464,80	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5684	0/2020	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	5.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Grampo 26/6 - Materiais de escritório para uso da Secretária de saúde. Req: SMS - 0389 1865/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Caneta esferográfica, 1.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Clips 500gr nº 8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Caderno Espiral 1/4, 12.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 14.40 - Pasta L....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 20.00 - Envelope ..., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 15.00 - Envelope Ofício, 200.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 80.00 - Envelope plástico 4 furos, 6.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 17.40 - Pasta Plastica, 12.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 27.60 - Pasta Ofício, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Etiqueta..., 10.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 229.00 - Prancheta..,6.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Post-It, 3.00 CX VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 507.00 - Papel sulfite A4 75gr.....	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.104,50
5685	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA	D	0,00	0,00	1.890,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 CX VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 1890.00 - Papel sulfite A4 - Materiais de escritório para uso da Secretária de Saúde. Req: SMS - 0389 - 1866/2020					
5769	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	8.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Tonner.... - Tonners para uso das impressoras. Req: SEAM - 077 - 1898/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	320,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5597	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Luvas Nitrílicas - Produtos de limpeza para UBS, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Saco Alvejado, 48.00 GL VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 110.40 - Água Sanitária, 10.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Papel Interfolha, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Aquisição de: Vassoura, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Pano xadrez, 3.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Alcool Gel 05 litros, 20.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.00 - Saco de Lixo 60 L, 1.00 UN VL. UNIT. 21.20 VL. TOTAL 21.20 - Suporte p/ copo 180 ml	DISPENSA	D	0,00	0,00	975,00
5598	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	4.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 33.20 - Água Sanitária - Produtos de limpeza para Secretaria de Saúde, 4.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 199.60 - Luvas Nitrílicas M, 10.00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Sabão em Pó, 10.00 CX VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 58.00 - Aquisição de: Sapólio, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Saco Alvejado Xadrez 43x62, 3.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Álccol Gel 05 litros	DISPENSA	D	0,00	0,00	537,40
5599	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Água Sanitária - Produtos de limpeza para SAMU, 2.00 GL VL. UNIT. 14.10 VL. TOTAL 28.20 - Cloro 5Lts., 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Aquisição de: Vassoura, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Papel Interfolha Branco, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Detergente..., 10.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - Saco de Lixo 60 L	DISPENSA	D	0,00	0,00	459,30
5628	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - Suporte para Copo Descartável - Materiais para manutenção e limpeza utilizados pela Secretária de Obras. Req: SEOI - 1857/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.10 VL. TOTAL 74.20 - Suporte para Copo Descartável de Água, 2.00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 52.60 - Suporte Papel Toalha Plástico, 4.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 110.00 - Suporte p/ papel higienico, 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Suporte Saboneteira Branco, 20.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 540.00 - Saco de Lixo, 30.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 48.00 - Flanela de limpeza, 40.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 96.00 - Saco alvejado....., 48.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 374.40 - Alcool....., 48.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 86.40 - Detergente....., 20.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 166.00 - Galão de água sanitária.....	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.656,20
5768	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 599.00 - Carpete Sanitizante.....- Produtos para higienização dos veículos escolares. Req: SEED-1897/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	599,00
6423	0/0	007.838.505/0001-79	3317 - FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	3.00 TB VL. UNIT. 185.25 VL. TOTAL 555.75 - Ativado... - Material para limpeza dos veículo da Secretaria de Obras. Req: 2103/2020	DISPENSA	D	555,75	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6218	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Regulador de Gás - Material para Secretaria de Saúde. Req: 2034/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Mangueira de Gás, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 2.40 - Abraçadeira ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 45.90 - Torneira Bica Movel, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1.00 - Vedante p/ torneira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Engate Flex., 1.00 UN VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Reparo para Válvula Hidra, 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Esguicho...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 49.80 - Reparo Valvula, 1.00 UN VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 56.90 - Ducha Maxi, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Adaptador ....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 2.10 - Parafuso Sextavado, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - Bucha Fix. S8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.60 - Arruela Lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Escova de Aço, 2.00 MT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tubo Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Joelho Soldável 60mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Adaptador curto, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3.60 - Joelho Sold. 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1.90 - Luva Soldável, 1.00 RL VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Luva Azul 3/4, 1.00 TB VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 16.30 - Cola adesiva pvc, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - Lixa Ferro...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Caps sold., 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Antiferrugem..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Interruptor Simples, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.50 - Bucha Fix. S6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.40 VL. TOTAL 53.40 - Torneira Bica Móvel, 1.00 UN VL. UNIT.	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.670,30

				16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Broca Videa, 2.00 FL ...				
6468	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.26 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 318.90 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2107/2020	DISPENSA D	318,90	0,00	0,00
6470	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8.62 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 129.30 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2106/2020	DISPENSA D	129,30	0,00	0,00
6471	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 187.50 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2105/2020	DISPENSA D	187,50	0,00	0,00

33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

5623	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 CJ VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 72.50 - Chave..... - Material para manutenção em lavadora automotiva, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Óleo Gastrol GP, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Abraçadeira, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Aquisição de: anel	DISPENSA D	0,00	0,00	198,70
5890	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 65.00 - Parafuso... - Material para Secretaria de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 109.40 VL. TOTAL 218.80 - Cruzeta....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Parafuso sext. 5/8 x 5	DISPENSA D	0,00	0,00	306,80

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

4462	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Painel eletronico....- manutenção de veiculo DJM 8272	DISPENSA D	0,00	0,00	1.100,00
5434	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	25.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 147.50 - Disco corte 2 telas - Materiais para manutenção de veículos da frota municipal, 24.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 287.76 - Desengripante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.25 VL. TOTAL 45.25 - Aquisição de: Soquete, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Luva curta, 1.00 Serv VL. UNIT. 704.05 VL. TOTAL 704.05 - Jogo de Chave, 10.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 139.00 - Disco Flap....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Chave Combinada, 5.00 KG VL. UNIT. 19.58 VL. TOTAL 97.90 - Eletrodo 3,25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Abraçadeiras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.75 VL. TOTAL 97.75 - Abraçadeira Nylon	DISPENSA D	0,00	0,00	1.661,16
5656	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 4362.90 VL. TOTAL 4362.90 - Caixa satélite completo ..... - Peças para manutenção veícular: BPZ-2863. Req: 1870/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1637.10 VL. TOTAL 1637.10 - Ponta de Eixo	PREGÃO PRE18/2019	0,00	0,00	6.000,00

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5659	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Pneu 325X8..... - Materiais para Secretária de Obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina 2p., 2.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Prato giratorio....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Trava Porca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Parafuso Sext., 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Porca frenante	DISPENSA D	0,00	0,00	124,79
5700	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Porta eletrodo..... - Material para Secretária de Obras. Req: 1888/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 124.90 VL. TOTAL 124.90 - Facão..... n18	DISPENSA D	0,00	0,00	137,90
5742	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	199.50 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 1306.72 - Cantoneira.... - Material para Secretaria de Obras, 15.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 99.00 - Barra chata 1 1/4x3/16 7,0Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Eletrodo....., 4.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 9.20 - Gonzo....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 5.90 - Gonzo	DISPENSA D	0,00	0,00	1.520,82
5764	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.44 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 261.60 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020	DISPENSA D	0,00	0,00	261,60
5765	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.85 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 267.75 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1892/2020	DISPENSA D	0,00	0,00	267,75
5766	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.92 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 268.80 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020	DISPENSA D	0,00	0,00	268,80
5767	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.96 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 254.40 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020	DISPENSA D	0,00	0,00	254,40
5786	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D	0,00	0,00	312,60

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.84 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 312.60 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1905/2020					
5787	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.88 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 268.20 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1906/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	268,20
5788	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.06 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.90 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1907/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	300,90
5789	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.54 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 308.10 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1909/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	308,10
5999	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	3.00 Lata VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 750.00 - Tinta Latex 18lts - material de pintura para UBSF	DISPENSA	D	0,00	0,00	750,00
6188	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 256.00 - Muleta de Alumínio - Materiais para pacientes da UBS. Req: SMS - 0432 2014/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	256,00
6220	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	20.00 M VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - Corda Trançada - Material para Diretoria de Cultura. Req: 2031/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Cadeado 30mm, 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Corrente Soldada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 67.80 VL. TOTAL 135.60 - Assento Sanitário, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Lâmpada Elétrica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Reatores.....	DISPENSA	D	0,00	0,00	214,90
6392	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Kit Teste PH e Cloro - Materiais para uso da vigilância sanitária. Req: SMS - 0455 2089/2020	DISPENSA	D	-35,00	0,00	0,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
5944	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal. Req: 1940/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.362,50
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6107	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - Eletricista Manutenção elétrica na sala Procon, Comunicação e Governo - Req: 1992/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	870,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
5622	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra em Lavadora - Manutenção em lavadora automotiva	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4455	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Serviço de Painel - manutenção de veiculo FQC 8323	DISPENSA	D	0,00	0,00	465,00
5809	0/2020	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Mecânica SERVIÇO DE REGENERAÇÃO E DIAGNOSTICO - Manutenção de veículo EOB - 3303. Req: SMS - 0397 - 1914/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	600,00
6190	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 1475.00 VL. TOTAL 1475.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Obras. Req: 2016/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.475,00
6191	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA	D	0,00	0,00	290,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde. Req: 2017/2020					
6192	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos do FSS. Req: 2019/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	195,00
6193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Polícia Militar. Req: 2018/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	45,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6405	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 203.07 VL. TOTAL 203.07 - Conta de Energia - Cod.39677478 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	203,07	203,07	0,00
6407	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.73 VL. TOTAL 71.73 - Conta de Energia - Cod.41692110 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	71,73	71,73	0,00
6410	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 151.21 VL. TOTAL 151.21 - Conta de Energia - Cod.32884044 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	151,21	151,21	0,00
6412	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 787.03 VL. TOTAL 787.03 - Conta de Energia - Cod.28267613 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	787,03	787,03	0,00
6413	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 301.31 VL. TOTAL 301.31 - Conta de Energia - Cod.2640074 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	301,31	301,31	0,00
6414	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 31.59 VL. TOTAL 31.59 - Conta de Energia - Cod.2640082 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	31,59	31,59	0,00
6415	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 207.62 VL. TOTAL 207.62 - Conta de Energia - Cod.15016412 - Ref. mês 07/2020.	DISPENSA	D	207,62	207,62	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6416	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 94.61 VL. TOTAL 94.61 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	94,61	94,61	0,00
6425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.05894522/90 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6427	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 71.60 VL. TOTAL 71.60 - Conta de Agua - RGI.07007452/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	71,60	0,00	0,00
6428	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.08429377/22 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6429	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.07036472/96 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 77.20 VL. TOTAL 77.20 - Conta de Agua - RGI.03940456/02 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	77,20	0,00	0,00
6435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.03940486/28 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6436	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 187.08 VL. TOTAL 187.08 - Conta de Agua - RGI.07157165/57 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	187,08	0,00	0,00
6446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.07664056/64 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	28,18	0,00	0,00
6447	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA	D	28,18	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.07199530/73 - Ref. mês 08/2020.					
6448	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.76 VL. TOTAL 60.76 - Conta de Agua - RGI.05022380/11 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	60,76	0,00	0,00
6454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 115.25 VL. TOTAL 115.25 - Conta de Agua - RGI.06255089/63 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	115,25	0,00	0,00
6465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.09300500/88 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	28,18	0,00	0,00
6466	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.06707380/85 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6467	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.06707308/58 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6469	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.04808685/14 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	28,18	0,00	0,00
6472	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.10415542/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	28,18	0,00	0,00
6473	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 60.40 - Conta de Agua - RGI.04918255/28 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	60,40	0,00	0,00
6474	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.05022355/00 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	28,18	0,00	0,00
6475	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1172.00 VL. TOTAL 1172.00 - Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	1.172,00	0,00	0,00
6476	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Conta de Agua - RGI.03940501/00 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	130,34	0,00	0,00
6477	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.03940582/67 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	49,20	0,00	0,00
6478	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 40.70 VL. TOTAL 40.70 - Conta de Agua - RGI.03940592/39 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	40,70	0,00	0,00
6479	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.33 VL. TOTAL 65.33 - Conta de Agua - RGI.03940603/26 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	65,33	0,00	0,00
6480	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.91 VL. TOTAL 60.91 - Conta de Agua - RGI.09360997/39 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	60,91	0,00	0,00
6481	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 114.32 VL. TOTAL 114.32 - Conta de Agua - RGI.07388583/58 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	114,32	0,00	0,00
6482	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 40.70 VL. TOTAL 40.70 - Conta de Agua - RGI.07388588/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA	D	40,70	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5811	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Serviço de Tomografia - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 411 - 1917/2020, 6.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 2370.00 - Ressonância Magnética, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Tomografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviço de Tomografia	DISPENSA	D	0,00	0,00	3.960,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6396	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1273.22 VL. TOTAL 1273.22 - Referente a Conta de Telefone - nº.32531145 - mês 08/2020.	DISPENSA	D	0,00	1.273,22	0,00
6398	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA	D	1.267,12	1.267,12	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1267.12 VL. TOTAL 1267.12 - Referente a Conta de Telefone - nº.32531145 - mês 07/2020.					
6399	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 106.02 VL. TOTAL 106.02 - ferente a Conta de Telefone - nº.32536116 - mês 08/2020.	DISPENSA	D	106,02	106,02	0,00
6400	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 87.35 VL. TOTAL 87.35 - Referente a Conta de Telefone - nº.32531126 - mês 07/2020.	DISPENSA	D	87,35	87,35	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6401	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	29,00	29,00	29,00
6402	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	50,40	50,40	50,40
6403	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	6,30	6,30	6,30
6404	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,04	0,04	0,04
6406	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	1,54	1,54	1,54
6408	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,25	0,25	0,25
6409	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,05	0,05	0,05
6430	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	18,90	18,90	0,00
6431	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	17,40	17,40	0,00
6432	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	31,50	31,50	0,00
6434	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,04	0,04	0,00
6437	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,02	0,02	0,00
6438	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6439	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	1,54	1,54	0,00
6440	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	18,90	18,90	0,00
6441	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 0.43 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,43	0,43	0,00
6442	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	11,60	11,60	0,00
6444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	12,60	12,60	0,00
6445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,12	0,12	0,00
6449	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,01	0,01	0,00
6450	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6451	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6452	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6453	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6455	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6456	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6457	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6458	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,08	0,08	0,00
6459	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6460	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6461	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
6462	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,01	0,01	0,00
6463	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	0,23	0,23	0,00
6464	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	49,00	49,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
5777	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA	D	0,00	0,00	184,38

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 17/2020					
6372	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Contrato 41/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
6373	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - PP RP 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diarios oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	461,93
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora ..... - Para uso da Creche	DISPENSA D		0,00	0,00	316,36
1018	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora ..... - Para uso do Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	453,76
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora ....- para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora .....- para uso da tesouraria	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
5539	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2735.00 VL. TOTAL 2735.00 - Manutenção Elétrica Iluminação Pública - Troca de Reator + Lampadas + Ligações Eletricas + Circuitos	DISPENSA D		0,00	0,00	2.735,00
5595	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame polissonografia - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0386	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5740	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção em impressora HP LASER - Manutenção em impressora. Req: SEED-0372 -1896/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
5983	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Eletricista - Manutençõeseletricas, na Sala de Atendimento do MEI e Procon	DISPENSA D		0,00	0,00	375,00
6065	0/0	004.096.738/0001-55	5098 - EDITORA AMGOS DA NATUREZA LTDA	250.00 Serv VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 835.00 - Confecção de livretos..... 16 pag + colorido - violencia contra mulher denuncie - Material para Campanha Agosto Lilas	DISPENSA D		0,00	0,00	835,00
6091	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6587.00 VL. TOTAL 6587.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... Contrato 44/2018. TERMO ADITIVO 2. Req: 1989/2020	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	6.587,00
6418	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Manutenção em Roçadeira Conserto em Acelerador - Req: 2102/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção em Roçadeira Conserto em Acelerador	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
6419	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Locação de Equipamento Rompedor - Req: 2101/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Locação de Equipamento Gerador 3,5 KVA	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
1132	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 130900.00 VL. TOTAL 130900.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE	12/2019	0,00	0,00	18.700,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
6105	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSA D		0,00	0,00	10.007,79

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10007.79 VL. TOTAL 10007.79 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2020.					
6411	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 91.13 VL. TOTAL 91.13 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA	D	91,13	91,13	91,13
6417	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 100.44 VL. TOTAL 100.44 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA	D	100,44	100,44	100,44
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
5992	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Armario roupeiro..- Para uso da Secretaria de Saude	DISPENSA	D	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL							18.432,71	14.681,39	81.496,92
TOTAL							18.432,71	14.681,39	81.496,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Agosto de 2020

GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT
1PR 066.817/O-6 T SP
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO