PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 14/05/2021 10:57:54
Sistema CECAM

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
Movimentação do dia 13 de Maio de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
2852	0/0	026.184.252/0001-01	5225 - IVAN LUCAS SILVA PAES 41163039845	1.00 Serv VL. UNIT. 725.00 VL. TOTAL 725.00 - Serviço de Eletricista Substituição de Disjuntores + Subst. de Bitola de Cabeamento no quadro de Distribuição	DISPENSA D		0,00	0,00	725,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3334	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	9.86 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 108.32 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		108,32	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
3328	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviço de Dedetização	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3299	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,07

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. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3300	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
3301	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	25,20
3302	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	31,50

02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.122 - Administração Geral
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL

2876	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	1.00 VL. UNIT. 362.99 VL. TOTAL 362.99 - Correspondente as Férias do Periodo de 24/03/2019 á 23/03/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 03/05/2021 á 17/05/2021	OUTROS/NÃO		-362,99	-362,99	0,00

02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL

3333	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	9.64 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 105.90 - Pão Francês Para consumo interno	DISPENSA D		105,90	0,00	0,00

02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL

2794	0/0	071.466.288/0001-32	56 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalistica Atos Oficiais. Edital de Leilão	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
2796	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	754.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 3619.20 - Publicação Jornalística Atos Oficiais do Municipio	DISPENSA D		0,00	0,00	3.619,20
2860	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Públicação de Leilão 01/2021 Fatura n° 1509220	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57

02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

2627	0/0	031.318.357/0001-46	5208 - MARCIO MENEZES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Elaboração de Projeto de Instações Elétricas baixa tensão	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
3325	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora xerox 3550	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00

02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

3331	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		375,47	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				34.17 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 375.47 - Pão Francês - Para consumo interno					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3324	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Manutenção Impressora M175A, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora L3150	DISPENSA D		870,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3319	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 , VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 202.50 - Esmalte Branco - Material para manutenção predial, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 6.00 - Pincel.... 695, 3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Pincel..... 695 G3, 3.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Rolo de Espuma, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 30.00 - Abraçadeira ..., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 45.00 - Abraçadeira 6X400mm	DISPENSA D		322,20	0,00	0,00
02.05.00 - SECFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2569	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Pó de Café Para consumo dos servidores municipais, 6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Margarina C/ Sal, 5.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 77.45 - Açucar Cristal 5kg, 24.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral, 12.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Bolacha Agua e Sal, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Biscoito Salgado, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 109.80 - Biscoito Salgado Cream Cracker, 35.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 174.65 - Biscoito Doce, 36.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 143.64 - Leite Integral, 8.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 7.92 - Água Mineral 500ml, 120.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 502.80 - Leite Integral 1 Lt, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de Café 500 Gr, 10.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 62.90 - Margarina 500 Grs, 2.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Adoçante	DISPENSA D		0,00	0,00	1.575,79
2622	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		0,00	0,00	566,85

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Gás..... Produto para consumo dos servidores municipais, 20.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - Chá Mate ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Pó de Café, 6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Margarina C/ Sal, 5.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 77.45 - Açucar Cristal, 24.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral					
3329	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.19 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 221.91 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		221,91	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2571	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3.00 CX VL. UNIT. 115.07 VL. TOTAL 345.20 - Dimorf ..... Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	345,20
2572	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 201.15 VL. TOTAL 402.30 - G Escitalo 20mg 30 - Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 29.20 VL. TOTAL 29.20 - Addera ....., 1.00 CX VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 109.87 VL. TOTAL 219.74 - Aristab 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 101.13 VL. TOTAL 202.26 - Cymbalta 60mg c/ 28 cap., 4.00 CX VL. UNIT. 59.30 VL. TOTAL 237.20 - Pregabalina	DISPENSA D		0,00	0,00	1.106,20
2634	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	60.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 162.00 - Equipo de Nutrição enteral - medicamento para pacientes da UBS, 60.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 108.00 - Frasco para Nutrição	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
2661	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³, 1.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		0,00	0,00	1.410,00
2678	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 20.60 VL. TOTAL 20.60 - Gliclazida 30mg..... Medicamentos para pacientes da UBS, 2.00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Dicloridrato de betaistina....., 3.00 UN VL. UNIT. 24.25 VL. TOTAL 72.74 - Clopidogrel...., 1.00 CX VL. UNIT. 37.71 VL. TOTAL 37.71 - Carvedilol 6,25mg, 2.00 CX VL. UNIT. 43.70 VL. TOTAL 87.40 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Optive Sol Esteril, 1.00 UN VL. UNIT. 97.40 VL. TOTAL 97.40 - Fenofib 200 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 13.07 VL. TOTAL 13.07 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 40.05 VL. TOTAL 40.05 - Carvedilol 25mg, 12.00 CX VL. UNIT. 15.15 VL. TOTAL 181.76 - Baclofem cp.....	DISPENSA D		0,00	0,00	658,53
2679	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 30.13 VL. TOTAL 60.26 - Proleptol 75mg - Medicamentos para Pacientes da UBS, 2.00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 196.16 VL. TOTAL 196.16 - Velija 30mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 41.70 VL. TOTAL 41.70 - Condrigen Colageno, 1.00 UN VL. UNIT. 35.91 VL. TOTAL 35.91 - PLaq 75mg..., 1.00 CX VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 19.61 VL. TOTAL 19.61 - Dropy D 1.000, 1.00 UN VL. UNIT. 253.51 VL. TOTAL 253.51 - Toarip 15mg, 1.00 UN VL. UNIT. 21.36 VL. TOTAL 21.36 - Gliclazida 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Metoprolol 50mg, 1.00 CX VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os-cal 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 69.95 VL. TOTAL 69.95 - Zetsin 10/20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Alopurinol 100mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 38.92 VL. TOTAL 38.92 - Ezetimiba 10mg	DISPENSA D		0,00	0,00	950,65
2782	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 170.94 VL. TOTAL 170.94 - Broncho vaxon 3,5mg cpr Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 FR VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Destadin Xarope, 2.00 FR VL. UNIT. 55.46 VL. TOTAL 110.92 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 188.76 VL. TOTAL 188.76 - Forxiga 10mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 73.71 VL. TOTAL 147.42 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 53.83 VL. TOTAL 53.83 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Motilex ...., 1.00 UN VL. UNIT. 150.68 VL. TOTAL 150.68 - Entresto ....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 80.11 - Clopidrogrel 75mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.068,06
2867	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	0,00	359,06

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
				2.00 UN VL. UNIT. 55.69 VL. TOTAL 111.38 - Epez 5mg c/30..... - Medicamento para pacientes da UBS, 2.00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 41.38 VL. TOTAL 41.38 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 42.76 VL. TOTAL 42.76 - Montelucaste de Sódio...., 1.00 UN VL. UNIT. 103.16 VL. TOTAL 103.16 - Flixo spray.....					
2868	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Leite Aptamil em Pó - Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 CX VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Addera D3....., 1.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Dienogeste 2mg.....	DISPENSA D		0,00	0,00	211,00
2870	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 TB VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Uréia 100mg creme - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	25,00
3322	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2765	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Respirador S. Facial - Material para Pulverização Dengue, 10.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 149.00 - Luva nitrílica.....	DISPENSA D		0,00	0,00	208,80
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2660	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Tomada 2P+T - Manutenção Predial	DISPENSA D		0,00	0,00	9,90
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2666	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Amortecedor Dianteiro GIZ-1719, 2.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Kit amortecedor diant. GIZ-1719, 2.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 536.00 - Bandeja suspensão GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Pastilha de Freio GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Coxim Câmbio GIZ-1719, 2.00 PÇ VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 490.00 - Coxim do Motor GIZ-1719, 1.00 JG VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - kit Embreagem EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Correia..... EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Polia alternador EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Tensor da correia EOB-3303	DISPENSA D		0,00	0,00	4.369,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2925	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO ME	1.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Parafuso do cabeçote - Ferramentas e utencilios para a Sec de Saúde, 1.00 UN VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - Kit corrente..., 1.00 JG VL. UNIT. 855.00 VL. TOTAL 855.00 - Jogo de Junta Do Motor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.945,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2816	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	100,00

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 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Veículo placa BWV-3C99					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2786	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado + Remoção de Aparelho	DISPENSA	D	0,00	0,00	450,00
2862	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas Manutenção veículo placa GIZ 1719, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus	DISPENSA	D	0,00	0,00	120,00
3321	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção veiculo placa GBL-3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus, 2.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Montagem de pneus	DISPENSA	D	250,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3335	2/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.93 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 142.10 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA	D	142,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3323	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica serviço elétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da porta lateral	DISPENSA	D	510,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.053120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)									
2556	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	24.00 UN VL. UNIT. 72.44 VL. TOTAL 1738.56 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.738,56
2632	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	50.00 Kit VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 1950.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.950,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1601	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA	D	0,00	0,00	637,16

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
				48.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 191.52 - Leite Integral 1 Lt - Produtos para consumo dos servidores municipais, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Margarina 500 Grs, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 31.43 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Biscoito...., 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 112.35 - Copo descartavel, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 15.95 - Biscoito Doce, 3.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 65.88 - Saco Alvejado					
2621	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Gás..... Produto para consumo dos servidores municipais, 10.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Água Mineral 500ml, 7.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Refrigerante..., 150.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 150.00 - Salgadinhos	DISPENSA D		0,00	0,00	464,83
3336	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	74.53 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 819.07 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		819,07	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL**									
2455	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	50.00 UN VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 470.00 - Repelente..... 100ml - Spray - MOSKITOFF FARMAX	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL**									
1985	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	15.00 PÇ VL. UNIT. 8.37 VL. TOTAL 125.55 - Base para Rele Fotoeletrico - Manutenção Iluminação Pública	DISPENSA D		0,00	0,00	125,55
2658	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 0.65 - Lixa massa..... - Manutenção de Imoveis Municipais Sec.de Obras, 8.00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 29.60 - Rolo Espuma 15 Cm, 10.00 LT VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 489.00 - Água Raz..., 6.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 591.00 - Tinta Latex 18lts, 30.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 72.00 - Rolo Espuma 9 cm, 105.00 PAR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 472.50 - Luvas Latex, 12.00 LT VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 520.80 - iner 5 L, 8.00 GL VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 540.00 - Tinta Esmalte, 2.00 BR VL. UNIT. 25.60 VL. TOTAL 51.20 - Ferro 5/16 - barra com 12 metros, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Rolo de espuma 5cm	PREGÃO PRE10/2020		0,00	0,00	2.804,75
3318	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Aquisição: ralo Itens para manutenção predial, 4.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Grelha abre e fecha	DISPENSA D		82,80	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL**									
2664	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3075.00 VL. TOTAL 3075.00 - Plato da Embreagem EOB-3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - Disco Embreagem EOB-3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Cilindro auxiliar embreagem EOB-3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Terminal do trambulador EOB-3306, 2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Espelho Retrovisor Pa CArregadeira DOOZAN, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Aquisição de: Palheta DQO-4661, 1.00 M VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mangueira... DMN-6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - BBA Manual... BPZ-2862, 2.00 PAR VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Aquisição de: Lanterna BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Lanterna de Teto BPZ-2862, 30.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - Grampo de Fixação BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Lanterna traseira BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Farol Dianteiro BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Aro de Farol BPZ-2862, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Lanterna Frontal BPZ-2862, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Correia..... BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - Lanterna de Teto BPZ-2862, 1.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Correia.... FQX-7341, 2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Bucha ..... FQX-7341, 1.00 PÇ VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - Tensionador FQX-7341	DISPENSA D		0,00	0,00	8.885,00

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
2811	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	7.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 601.23 - Aquisição de:Farol led oval - Manutenção de maquinas e veículos do setor de obras, 4.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Farol LE.. quadrado	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.081,23
2813	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 243.98 VL. TOTAL 243.98 - Rele temporiador - peças para manutenção dos veiculos municipais do setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Kit verao e torno, 2.00 PAR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Aquisição de: Lanterna piloto painel universal, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.16 VL. TOTAL 14.32 - Soquete Isolado painel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 288.98 VL. TOTAL 288.98 - Kit de injeção + refil	DISPENSA	D	0,00	0,00	813,28
2815	187/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	7.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 1302.00 - Mola Traseira - Peças para manutenção veiculo DMN-6536, 4.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - Pino de centro, 2.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Aquisição de: Rebites, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Aquisição de: calço, 20.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 120.00 - Porca..... 7/8 dupla, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Aquisição: grampo caçamba, 2.00 UN VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 336.00 - Grampo....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Aquisição de: parafuso, 2.00 UN VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 996.00 - Balança....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 336.00 - Aquisição de pino de balança, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Aquisição de: Trava, 1.00 PÇ VL. UNIT. 448.00 VL. TOTAL 448.00 - Borracha do tensor, 8.00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 448.00 - Pino tensor.., 8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Porca....., 8.00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 896.00 - Grampo 7/8	DISPENSA	D	0,00	0,00	5.376,00
3326	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Roda..... 5,50"X16" c/ 6 furos (especial) - Manutenção tanque de agua do trator rural	DISPENSA	D	380,00	0,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL

2659	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 DZ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 9.00 - Rebite..... - ferramentas e utencilios para o setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Broca Aço....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Parafuso Francês, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Soquete..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Trena 50 mts, 20.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 58.00 - Mangueira de Nível, 6.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 29.40 - Corante para Tinta, 7.00 Lata VL. UNIT. 596.70 VL. TOTAL 4176.90 - Tinta para demarcação de ruas....., 8.00 Lata VL. UNIT. 535.00 VL. TOTAL 4280.00 - Borracha Acrílica, 6.00 LT VL. UNIT. 93.80 VL. TOTAL 562.80 - iner 5 L, 2.00 UN VL. UNIT. 23.70 VL. TOTAL 47.40 - Fita Isolante, 1.00 RL VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Fita Isolante 20mts, 5.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Óculos de segurança, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Lima para Moto Serra keF, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Lima para Enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 54.50 - Martelo ....., 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Cavadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Trena 5 mts	DISPENSA	D	0,00	0,00	9.563,20
2669	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Bomba de óleo	DISPENSA	D	0,00	0,00	100,00
2809	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Aquisição de pino c/ argola - Material para o setor de Obras, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Pino Anel 7/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Pino argola 1/4x50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - Parafuso Sext., 1.00 UN VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 0.45 - Porca Sextavada Simples 1/2	DISPENSA	D	0,00	0,00	47,50
2843	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eixo Entalhado - Peça para manutenção de moto serra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Corrente 44 dentes	DISPENSA	D	0,00	0,00	189,00
2845	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA	D	0,00	0,00	151,79

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
				2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina 2p. - Ferramentas para o setor de obras, 1.17 KG VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 50.19 - Corda PP 3mm branca, 1.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Jaca p/ milho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - Parafuso .. sextavado, 1.00 UN VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 0.45 - Porca Sextavada Simples 1/2					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2557	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Ativado 200 litros VERDE- Material para lavagem dos veículos da frota municipal	DISPENSA	D	0,00	0,00	680,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2810	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação peças carregadeira - Manutenção Maquinas e veiculos do setor de obras, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Instalação peças patrol, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços Mecânicos, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços e Consertos patrol, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços realizados instalação e assistência maquina Randon	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.230,00
2812	189/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviços Mecânicos conserto painel e instalação de bomba de combustível	DISPENSA	D	0,00	0,00	850,00
2814	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Serviço de mola.... Manutenção Caminhão placa DMN-6536, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Manutenção Balança, 8.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviços Mecânicos serviço de ponto, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Alinhamento truck e tração	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.520,00
3327	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embuchamento do rolo compactador	DISPENSA	D	2.800,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2766	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Disjuntores e 08 POstes de Iluminação	DISPENSA	D	0,00	0,00	360,00
2842	189/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviços realizados manutenção de motopoda HT 131	DISPENSA	D	0,00	0,00	70,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
2681	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI		DISPENSA	D	0,00	0,00	9.120,00

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
3317	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892	38.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 9120.00 - Serviços de Hora máquina..... Maquina PC - Extração de Pedra 1.00 Serv VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Manutenção e Reparos em Pontes de Estradas Manutenção em Ponte e Colocação de Tubulação na Estrada Vicinal Quadra/Guareí	DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE **02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** **02.07.01.20.000 - Agricultura** **02.07.01.20.606 - Extensão Rural** **02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL** **02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL**									
3330	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	0.67 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 7.40 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		7,40	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA **02.07.01.20.606.0009.2002.33903021.011100000 - GERAL**									
2763	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Fogareiro Flambador 2B - Forja Mxi - CACULA - Material para serviços Veterinarios	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS **02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL**									
3320	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Lima para Enxada - ferramentas e utencilios para o setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Trena 50 mts, 1.00 RL VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Linha p/ Pedreiro linha pedreiro, 5.00 M VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 8.50 - Corda Trançada	DISPENSA D		111,10	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** **02.08.01.11.000 - Trabalho** **02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho** **02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** **02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** **02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS** **02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL**									
2531	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 PÇ VL. UNIT. 860.00 VL. TOTAL 1720.00 - Mesa 1,60x0,60 + Mesa Auxiliar 02 Gavetas, 2.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Cadeira Executiva Giratória com Braço Regulável, 1.00 UN VL. UNIT. 885.00 VL. TOTAL 885.00 - Armario arquivo..... de Aço - 04 gavetas - 0,50 prof - Ch 26, 1.00 UN VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - Armário de Aço 2,00x0,90 c/ Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	4.745,00
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE **02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL**									
3332	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		5,82	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
				0.53 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 5.82 - Pão Francês - Para consumo interno					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2764	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Carpete Sanitizante..... Material de Higienização	DISPENSA D		0,00	0,00	99,80
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2768	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - Rolo Espuma 15 Cm - Manutenção Predial Sec Gestão e Trabalho, 4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts	PREGÃO PRE10/2020		0,00	0,00	405,10
2769	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 GL VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - Tinta Esmalte - Manutenção Predial Sec de Gestão e Trabalho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Rolo de Lã..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 67.90 - Fechadura ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 12.80 - Válvula p/ Tanque, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Broca Aço 5/32, 210.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 52.50 - Rebite....., 25.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 20.00 - Bucha Fix. S8, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 9.00 - Bucha Fix. S5, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 52.50 - Cabide.....	DISPENSA D		0,00	0,00	364,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2817	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Alinhamento e balanciamento de Rodas Veículo placa DMN-6544	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							11.729,10	-362,99	77.398,39
TOTAL							11.729,10	-362,99	77.398,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

QUADRA, 13 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA