PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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 06 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2625	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Rolo de Lã... Material para manutenção dos Correios, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Rolo de Lã, 2.00 Lata VL. UNIT. 307.20 VL. TOTAL 614.40 - Tinta Latex 18lts, 1.00 Lata VL. UNIT. 93.60 VL. TOTAL 93.60 - Tintas latex....., 2.00 GL VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 216.00 - Tinta Esmalte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Rolo de Lã, 2.00 SC VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Pincel de Pintura	DISPENSA D		0,00	0,00	982,50
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2777	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de obra de pintura Agencia dos Correios - Interno e Externo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3164	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2586.89 VL. TOTAL 2586.89 - Correspondente as Férias do Periodo de 07/05/2020, a 06/05/2021 a Serem Gozadas no Periodo de 07/05/2021 a 26/05/2021	OUTROS/NÃO		2.586,89	2.586,89	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3163	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 915.47 VL. TOTAL 915.47 - Correspondente as Férias do Periodo de 07/05/2020, a 06/05/2021 a Serem Gozadas no Periodo de 07/05/2021 a 26/05/2021 - 1/3 abono pecuniario + 1/3 abono de férias	OUTROS/NÃO		915,47	915,47	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3125	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,01	0,01	0,01

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. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3126	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
3127	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
3128	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 0.93 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,93	0,93	0,93
3129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
3130	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.76 VL. TOTAL 18.76 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,76	18,76	18,76
3131	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		37,80	37,80	37,80
3132	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
3133	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
3134	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 326.48 VL. TOTAL 326.48 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		326,48	326,48	326,48
3135	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		3,08	3,08	3,08
3136	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
3137	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
3138	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 0.73 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,73	0,73	0,73
3139	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
3140	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
3141	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60

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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL

3142	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.48 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 38.27 - Pão.. - Produtos de Consumo da Administração, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 84.00 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de Café, 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Margarina 500 Grs, 18.00 GAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 27.00 - Água Mineral, 3.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 23.07 - Maionese..., 4.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 356.00 - Gás....., 20.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - Chá Mate ...	DISPENSA D		947,90	0,00	0,00

02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL

3154	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA		DISPENSA D		390,00	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
				2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Câmera Webcam Full HD - 1020p - TAICON WC1080, 5.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Pen drive 32 Gb Twisted - Multilaser PD589					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL**									
2623	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 PÇ VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 549.50 - Torneira p/ Lavatório Automática - Manutenção do Velório Municipal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Interruptor Simples, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Lâmpada Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		0,00	0,00	599,70
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA **02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL**									
3146	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	572.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2745.60 - Publicação Jornalística dos atos do poder executivo	DISPENSA D		2.745,60	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL**									
3150	0/0	018.595.011/0001-27	5235 - INSTITUTO GOV LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Curso Monitoramento e Avaliação do 3º Setor -	DISPENSA D		850,00	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**									
3144	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Refrigerante... - Produtos para consumo da Sec de Educação, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Refrigerante...., 2.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Refrigerante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Copo Descartável, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Bolacha Agua e Sal, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Margarina 500 Grs, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito Doce, 4.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 30.76 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Filtro de Papel, 8.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Pó de Café, 2.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 30.98 - Açucar Cristal 5kg, 12.00 CX VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - Leite Integral, 7.52 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 82.64 - Pão....., 1.01 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 24.22 - Presunto ...., 0.86 KG VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 30.16 - Mussarela.., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Bolo Pronto	DISPENSA D		452,32	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM **02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**									
3160	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		2.027,90	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
				50.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1495.00 - Saco Plástico 60X90 c/ 1kg - Material para Kits de alimentação, 23.22 RL VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 532.90 - Bobina Picotada					
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3153	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1416.99 VL. TOTAL 1416.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021	OUTROS/NÃO		1.416,99	1.416,99	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									
2770	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Joelho Azul 3/4 x 25mm - Manutenção Predial Sec Esportes, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Luva....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 2.10 - Nipel LR 3/4 Tigre, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Bucha Red., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola Adesiva	DISPENSA D		0,00	0,00	26,10
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									
3143	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.39 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 37.21 - Pão..... - Produtos para consumo da Sec de Saúde, 5.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 74.95 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de Café, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Margarina C/ Sal, 1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Gás....., 36.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 136.44 - Leite Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de café	DISPENSA D		862,05	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									
2425	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.342,50

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
				4000.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2000.00 - Seringa Descartavel 100UI com Agulha curta 1cc ml 29g x 1/2 29g x 13mm 13x0,33 mm, 50.00 FR VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Solução de Glicose 5% 250ml, 50.00 PAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Luvas cirurgica esteril nº 7,5 de latex natural formato anatomico com alta sensibilidade tatil esteril lubrificadas com pó bioabsorvivel e inerte embalada em papel grau cirurgico em par com identificacao da numeracao referente ao tamanho direita e esquerda numero de lote registrado no MS data de esterilizacao e prazo de validade, 50.00 PAR VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 92.50 - Luvas cirurgica esteril n° 8,0 de latex natural formato anatomico com alta sensibilidade tatil esteril lubrificadas com pó bioabsorvivel e inerte embalada em papel grau cirurgico em par com identificacao da numeracao referente ao tamanho direita e esquerda numero de lote registrado no MS data de esterilizacao e prazo de validade, 50.00 FR VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 307.50 - Oleo hidratante Calêndula vitE e VitA Oleo de girassol germe de trigo e lecitina de soja frasco de 200 ml com bico dosador					
3157	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	100.00 VD VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 120.00 - Vitamina C.... ampolas 100mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 150.00 Comp. VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 300.00 - Escopolamina 10mg simples ampolas, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 180.00 - Clorpromazina 25mg CP	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
3158	0/0	071.462.741/0004-85	5154 - DENTAL PASSARO EIRELI	30.00 LT VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 1812.00 - Ensure Lata - Medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 85.30 VL. TOTAL 1706.00 - Glucerna...	DISPENSA D		3.518,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
1826	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 197.00 - Máscara Facial - N95 cor BRANCA - PFF2 - ALLTEC, 130.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 3250.00 - Mascara descartavel tripla	DISPENSA D		0,00	0,00	3.447,00
1827	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 394.00 - Máscara Facial - N95 cor BRANCA - PFF2 - ALLTEC	DISPENSA D		0,00	0,00	394,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM **02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
3156	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 UN VL. UNIT. 21.40 VL. TOTAL 85.60 - Lixeira..... 7L , branca com pedal, 4.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 780.00 - Lixeira..... 60L, branca com pedal	DISPENSA D		865,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
3149	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg - produtos para limpeza em geral - licitação pregão presencial 9/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 98.10 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 50.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 100.50 - Detergente 500ml, 50.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 149.50 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	9/2020	514,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS **02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
3147	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		13.883,77	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 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 10.53 - Exame Ácido Fólico - Exames para pacientes da UBS, 26.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 31.72 - Exame Ácido urico, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Exame Adrenocorticotrofico (AC), 1.00 Serv VL. UNIT. 8.09 VL. TOTAL 8.09 - Exame Aldosterona, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 3.06 - Exame Amilase, 20.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 67.80 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Serviço de Exames Antic. Antimicrossomal, 3.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 5.76 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 5.34 - Exame Beta HCG, 3.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 4.11 - Exame Bilirrubina total e frações, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Cálcio Ionizavel, 69.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 84.87 - Exame Colesterol L.D.L, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19.9, 1.00 Serv VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 33.20 - Exame Caxumba (IGG), 1.00 Serv VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 33.20 - Exame Caxumba (IGM), 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame CPK Creatinofosfoquinase, 55.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 69.30 - Exame Creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 3.76 - Exame cultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 7.65 - Exame Dehidroepiandrosterona (DHEA), 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Desidrogenase latica, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 7.96 - Sulfato de deidroepiandros, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 3.68 - Exame Eletroforese de Hemoglobina, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.01 VL. TOTAL 3.01 - Exame Eletroforese de proteínas, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Exame Estradiol, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 7.56 - Exame estrona....., 4.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 46.68 - Exame FAN....., 5.00 ...					
3151	38/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	20.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2700.00 - Exame de Ultrassonografia - Pregão Presencial 11/2020	PREGÃO PRE11/2020		2.700,00	0,00	0,00
3159	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 315.00 - T C Coluna Lombar - Exames para pacientes da UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Crânio...., 6.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 945.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Exames Calcaneo, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Ultrassom quadril Articulação coxo fermural, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Ultrassom Joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame TC Tórax PA 1, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro Ombro 2, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Exame USG Ombro Ombro 3	DISPENSA D		2.482,50	0,00	0,00

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

3145	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Refrigerante... Produtos para consumo da Sec de Obras, 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Refrigerante, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Bolacha Agua e Sal, 8.00 PCT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 67.12 - Rosquinha..., 13.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 68.77 - Rosquinha de coco, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Margarina C/ Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Pó de Café, 60.00 GAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral, 5.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 77.45 - Açucar Cristal 5kg, 120.00 CX VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 406.80 - Leite Integral, 2.98 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.72 - Pão....., 2.89 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 31.81 - Pão francês	DISPENSA D		1.216,35	0,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL

3155	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D		97,00	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
				2.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Colher de Inóx grande para servir, 6.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Aquisição: Colher de sopa, 6.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Garfo inox....., 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Faca inox . .					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3113	0/0	011.596.211/0001-55	3589 - AÇOS TATUI LTDA	138.00 UN VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 1600.80 - Chapa de Ferro FQ 3/16 - kg - Manutenção veículo Caminhão Lixo EOB-3306, 87.00 KG VL. UNIT. 11.64 VL. TOTAL 1012.68 - Aquisição de chapa... FQ 1/8 - kg, 76.00 UN VL. UNIT. 12.22 VL. TOTAL 928.72 - Viga U....., 30.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 189.00 - Disco..... Deep cut, 15.00 PÇ VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 136.05 - Disco..... ICDER DESBASTE, 1.00 LT VL. UNIT. 225.26 VL. TOTAL 225.26 - Zarcão, 10.00 UN VL. UNIT. 22.10 VL. TOTAL 221.00 - Disco Flap disc, 15.00 PÇ VL. UNIT. 13.92 VL. TOTAL 208.80 - Tubo..... redondo, 18.00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 459.00 - Arame....., 14.00 KG VL. UNIT. 14.16 VL. TOTAL 198.24 - Aquisição: metalon, 13.00 UN VL. UNIT. 9.87 VL. TOTAL 128.31 - Cantoneira....	DISPENSA D		-5.307,86	0,00	0,00
3162	0/0	011.596.211/0001-55	3589 - AÇOS TATUI LTDA	138.00 UN VL. UNIT. 12.87 VL. TOTAL 1776.06 - Chapa de Ferro FQ 3/16 - kg - MANUTENÇÃO CAMINHÃO DO LIXO, 87.00 KG VL. UNIT. 12.87 VL. TOTAL 1119.69 - Aquisição de chapa... FQ 1/8 - kg, 76.00 UN VL. UNIT. 13.56 VL. TOTAL 1030.56 - Viga U....., 30.00 PÇ VL. UNIT. 6.08 VL. TOTAL 182.40 - Disco..... Deep cut, 15.00 PÇ VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 131.25 - Disco..... ICDER DESBASTE, 1.00 LT VL. UNIT. 217.38 VL. TOTAL 217.38 - Zarcão, 10.00 UN VL. UNIT. 21.33 VL. TOTAL 213.30 - Disco Flap disc, 15.00 PÇ VL. UNIT. 13.43 VL. TOTAL 201.45 - Tubo..... redondo, 18.00 KG VL. UNIT. 24.61 VL. TOTAL 442.98 - Arame....., 14.00 KG VL. UNIT. 13.66 VL. TOTAL 191.24 - Aquisição: metalon, 13.00 UN VL. UNIT. 9.52 VL. TOTAL 123.76 - Cantoneira....	DISPENSA D		5.630,07	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3148	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 14.40 - Parafuso Sextavado - Ferramentas e utencilios para a Sec de obras, 3.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.20 - Arruela de Pressão, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 3.00 - Porca Sextavada, 6.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 101.40 - Aquisição de: Luvas vaqueta	DISPENSA D		120,00	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									
2558	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Filtro de Papel - Produtos para consumo dos servidores municipais, 10.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 44.90 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 15.58 - Margarina....., 1.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Açucar ....., 5.00 UN VL. UNIT. 14.45 VL. TOTAL 72.25 - Repelente.....	DISPENSA D		0,00	0,00	159,69
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2628	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	87,80

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 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 87.80 - Assento Sanitário Suave					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
2021	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	10.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Camiseta... MALHA pv + Silk - Reciclagem - 1x XXG + 4x GG + 2x G + 3x M - Material para proteção dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2665	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 M VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mangueira... - Manutenção veículo Placa DMN-6535, 2.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Lanterna Frontal, 2.00 PÇ VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 740.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Maçaneta ext.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.026,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL									
1801	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Adesivo de Identificação Veiculos - Logo + Secretaria, 100.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Adesivo de Identificação Lixeiras - vidro+papel+metal+plastico+lixo, 40.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 520.00 - Adesivo para Identificação Recicle e Use, 45.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 675.00 - Adesivo de Identificação Recicle para + Vida	DISPENSA D		0,00	0,00	1.635,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3152	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico Substituição de Compressor Motor + Recarga de Gas - Geladeira do Conselho Tutelar	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.684,04	5.338,74	12.609,68
TOTAL							40.684,04	5.338,74	12.609,68

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, 06 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA