PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: gabriela
Data: 07/07/2020 09:07:26
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 06 de Julho de 2020

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5244	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 2732.12 VL. TOTAL 2732.12 - Referente a Férias do periodo de 01/06/2019 a 31/05/2020, a serem gozadas no periodo de 06/07/2020 a 04/08/202	OUTROS/NÃO		2.732,12	2.732,12	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5243	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 618.59 VL. TOTAL 618.59 - Referente a Férias do periodo de 01/06/2019 a 31/05/2020, a serem gozadas no periodo de 06/07/2020 a 04/08/2020	OUTROS/NÃO		618,59	618,59	0,00
31901301 - FGTS									
5245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 3.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3,57	3,57	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5223	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 54.00 - Geléia..... - Material para lembrancinhas festa junina. Envelhecer com saúde. Req: 1680/2020, 4.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 54.00 - Doce Mocotó, 1.00 PT VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Aquisição de: Creme, 15.00 PT VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - Creme Emb. Rio, 2.00 PCT VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Chupão Paluti, 3.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 43.50 - Paçoca de amendoim, 5.00 PT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - Paçoca Rolha, 2.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 13.90 - Saco de Papel.....	DISPENSA D		221,35	0,00	0,00
5224	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Canola de Leite - Produto para distribuição nas escolas. Req: 1679/2020, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Paçoquita..., 2.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 5.90 - Chocolate...., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - Paçoquinha, 1.00 CX VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 24.95 - Bananinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 647.50 - Doce AB ....., 50.00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 647.50 - Pé de Moça c/ 20, 18.00 FD VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 711.00 - Mendorato c/50, 20.00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 319.00 - Pipoca...., 5.00 CX VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 207.50 - Moranguete..., 4.00 UN VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 59.80 - Moranguete..., 34.00 CX VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 372.30 - Goma Americana, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 139.00 - Saco Plastico....., 4.00 UN VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 75.80 - Cesta..Kit, 2.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 4.50 - Forma Torta, 6.00 RL VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 11.40 - Fitilho	DISPENSA D		3.258,60	0,00	0,00
5228	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 268.50 - Suplemento alimentar..... CUBITAN - Morango - Suplementação para pacientes da UBS	DISPENSA D		268,50	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5279	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	2000.00 Cp VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 600.00 - Ivermectina 6 mg - Aquisição de equipamentos para pacientes da UBS, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 1180.00 - Azitromicina 500 m	PREGÃO PRE	2/2020	1.780,00	0,00	0,00
5280	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		DISPENSA D		0,00	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
5282	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 755.00 - Fralda Geriat. Tam. XG - Materiais para uso dos pacientes atendidos na Secretária de Saúde. Req: SMS - 0326, 100.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 1510.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 32.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 483.20 - Fralda Geriátrica Tam. M, 12.00 PCT VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 129.96 - Fralda Infantil INFANTIL TAMANHO 50.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 755.00 - Fralda Geriat. Tam. XG - Material para uso dos pacientes atendidos na Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0326, 100.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 1510.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 32.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 483.20 - Fralda Geriátrica Tam. M, 12.00 PCT VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 129.96 - Fralda Infantil INFANTIL TAMANHO	DISPENSA D		2.878,16	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5233	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - Saco Plástico c/ 400 unidades - Material de papelaria para o Paço Municipal. Req: 1682/202	DISPENSA D		236,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5225	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 58.40 VL. TOTAL 58.40 - Pressostato 4 vias - Material para Secretaria de Obra	DISPENSA D		58,40	0,00	0,00
5231	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	15.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 427.50 - Cimento CPII sc 50 kg - Material para Setor de Obra	DISPENSA D		427,50	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
5247	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	1.00 Serv VL. UNIT. 544.27 VL. TOTAL 544.27 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 43.33 - Auxílio Transport	DISPENSA D		587,60	0,00	0,00
5248	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5251	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
5252	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) no DETRAN. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
5254	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Creche Municipal. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		565,00	0,00	0,00
5258	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
5260	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária de Saúde. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
5262	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
5263	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
5264	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA		DISPENSA D		678,00	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
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202					
5265	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Prefeitura. Ref: Junho/202	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5266	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5267	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Agricultura. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5268	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Saúde. Ref: Junho/202	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5269	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) no Paço Municipal. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5270	0/2020	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5271	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5272	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5273	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5274	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária de Assistência Social. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
5275	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Agricultura. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA	D	678,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
5229	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente ao aluguel do imóvel, nº 215 - Rua Agenor Francisco Vieira - mês Junho/2020	DISPENSA	D	2.341,83	2.341,83	0,00
5232	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, nº 185 - mês Junho/202	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
5234	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, nº 185 - mês Junho/202	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
5235	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, nº 185 - mês Junho/202	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
5236	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, nº 185 - mês Junho/202	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
5237	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel do imóvel, nº 370 da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo - mês de Junho/2020	DISPENSA	D	3.391,95	3.391,95	0,00
5238	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - Referente a aluguel dos imóveis, nº 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo - mês de Junho/202	DISPENSA	D	1.789,25	1.789,25	0,00
5239	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSA	D	950,00	950,00	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. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Referente a aluguel do imóvel, nº 345 da Praça Chico Vieira - mês de Junho/202					
5240	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente a aluguel do imóvel, nº 454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo - mês de Junho/202	DISPENSA	D	2.881,75	2.881,75	0,00
5241	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - Referente a aluguel do imóvel, nº 249 da Rua Dr, Renato Mota - mês de Junho/202	DISPENSA	D	1.020,59	1.020,59	0,00
5242	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - Referente a aluguel do imóvel, nº 23 da Praça Chico Vieira - mês de Junho/202	DISPENSA	D	2.121,83	2.121,83	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
5277	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta - Fisioterapia para pacientes da UBS. Req: SMS - 33	DISPENSA	D	3.600,00	0,00	0,00
5278	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3680.00 VL. TOTAL 3680.00 - Serv. Fonoaudióloga - Serviços de fonoaudiologia para a UBS. Req: SMS - 33	DISPENSA	D	3.680,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
5249	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.54 VL. TOTAL 88.54 - Referente a Conta de Energia - cod.29821061 - mês junho/202	DISPENSA	D	88,54	88,54	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5222	45/2020	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSITENCIA MEDICA BIDIM LE	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Prestação de serviços médicos especializados para atender a demanda da UBS. 3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018. Req: 1672/202	PREGÃO PRE	24/2018	25.181,68	0,00	0,00
5227	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame TC Tórax - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Ultrassom Joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - USG Abdomen total, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame RM Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lomba	DISPENSA	D	3.080,00	0,00	0,00
5276	0/2020	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS. Req: SMS - 033	DISPENSA	D	14.000,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5209	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	6,30
5210	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	23,20
5211	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 88.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	88,20
5212	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	0,01
5213	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	0,01
5214	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	37,80
5215	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	0,27
5216	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA	D	0,00	0,00	0,01
5217	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA	D	0,00	0,00	88,20

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. 88.20 VL. TOTAL 88.20 - TARIFA BANCARI					
5219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
5220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 52.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	52,20
5221	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 0.33 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	0,33
5253	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
5255	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,27	0,00	0,00
5256	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
5257	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		69,30	0,00	0,00
5259	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		69,60	0,00	0,00
5261	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		18,90	0,00	0,00
5283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 361.90 VL. TOTAL 361.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		361,90	0,00	0,00
5284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
5285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		23,20	0,00	0,00
5286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,04	0,00	0,00
5287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 0.67 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,67	0,00	0,00
5288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	0,00	0,00
5289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,02	0,00	0,00
5290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		50,40	0,00	0,00
5291	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 98.60 VL. TOTAL 98.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		98,60	0,00	0,00
5292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	0,00	0,00
5293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
5246	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - Comunicad	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
5226	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga oxigênio medicinal - Cilindros de oxígênio para pacientes da UBSF - SMS 0334. Req: 1677/202	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
5230	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 82.70 VL. TOTAL 82.70 - Manipulação de Medicamentos Citrato de zinco; Fitase 3000 - 15cap - Manipulação de medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 301.50 VL. TOTAL 301.50 - Manipulação de Medicamentos colecoxibe ; ucil ; deflazacort; tramadol ; ciclobenzapina - 60ca	DISPENSA D		384,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							96.720,51	23.357,65	296,54
TOTAL							96.720,51	23.357,65	296,54

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 Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO