PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: gabriela
Data: 11/11/2020 11:13:54
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2020

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8211	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2633.87 VL. TOTAL 2633.87 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 05/01/2019 A 04/01/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.633,87
8213	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1377.69 VL. TOTAL 1377.69 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/09/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.377,69
8215	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 9981.40 VL. TOTAL 9981.40 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Port. 131/2020	OUTROS/NÃO		0,00	9.981,40	9.981,40

31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

8212	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1133.51 VL. TOTAL 1133.51 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 05/01/2019 A 04/01/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.133,51
8214	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 493.64 VL. TOTAL 493.64 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/09/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,64

31901301 - FGTS

8080	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 641.36 VL. TOTAL 641.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,36
8081	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 527.11 VL. TOTAL 527.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	527,11
8082	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 942.41 VL. TOTAL 942.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	942,41
8083	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1429.74 VL. TOTAL 1429.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.417,20
8084	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1066.12 VL. TOTAL 1066.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.066,12
8085	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6791.51 VL. TOTAL 6791.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.791,51
8086	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 251.35 VL. TOTAL 251.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,35
8087	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1652.67 VL. TOTAL 1652.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.652,67
8088	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1695.23 VL. TOTAL 1695.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.695,23
8089	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1317.08 VL. TOTAL 1317.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.317,08
8090	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 568.23 VL. TOTAL 568.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	568,23
8091	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1260.04 VL. TOTAL 1260.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.260,04
8126	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.973,14

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3973.14 VL. TOTAL 3973.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020					
8127	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1302.08 VL. TOTAL 1302.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.302,08
8128	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 874.68 VL. TOTAL 874.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	874,68
8129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6579.63 VL. TOTAL 6579.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.579,63
8130	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 868.98 VL. TOTAL 868.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	868,98
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8159	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	322.79 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 1336.03 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal.	INEXIGÍVEL		0,00	1.336,03	0,00
8160	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	180.48 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 747.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.	INEXIGÍVEL		0,00	747,00	0,00
8161	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	839.62 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 2988.20 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura., 49.94 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 206.70 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.194,90	0,00
8162	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	828.75 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 3430.19 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde., 1854.95 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 6601.78 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	10.031,97	0,00
8163	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5033.29 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 17913.47 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras., 21.26 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 87.99 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	18.001,46	0,00
8164	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.74 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 184.13 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação., 92.91 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 384.55 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	568,68	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7507	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água - CRAS.	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
7508	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 - Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	32,00	0,00
7509	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 - Paço municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	56,00
7530	0/2020	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	7.00 CX VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 67.83 - Caixa de Bombom - Material para atividades do CRAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	67,83
7576	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Bombom..... - Material para dia dos professores., 2.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 15.90 - Goma....., 3.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - Sacola	DISPENSA D		0,00	0,00	113,40
7641	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 - Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	0,00	56,00
7642	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Paço municipal.,1.00 GL VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
7764	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	7.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 79.20 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	79,20	0,00
7770	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral 20litros com Galão - Diretoria de Cultura	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
7876	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para creche municipal.	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
7912	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	48,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para Secretaria de Agricultura.					
7954	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
8217	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	16.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 128.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		128,00	0,00	0,00
8221	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Aquisição de: Suco, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.41 VL. TOTAL 51.14 - Balas ....., 14.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 47.46 - Balas....., 8.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 11.94 - Água de Côco, 6.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8.94 - Água Mineral, 10.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - Refrigerante, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Água Tônica, 2.88 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 10.34 - Banana...., 0.73 KG VL. UNIT. 12.18 VL. TOTAL 8.87 - Maçã Argentina	DISPENSA D		256,91	0,00	0,00
8222	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Pão de Forma, 10.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 28.90 - Bolo Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 8.59 - Adoçante, 1.87 KG VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 19.42 - Maçã Gala, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - Salgado assado, 1.00 PT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.19 - Requeijão Cremoso, 16.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 15.84 - Refrigerante, 2.00 DZ VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 2.38 - Refrigerante lata, 1.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 0.98 - Refrigerante lata	DISPENSA D		103,36	0,00	0,00
8262	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	60.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 1134.00 - Carne Moida, 74.00 KG VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 588.30 - Peito de Frango, 72.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 342.00 - Farinha de Trigo, 40.00 KG VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 238.00 - Farinha de Milho, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 180.00 - Farinha de Rosca, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Queijo Mussarela, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Presunto ...., 40.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 118.00 - Caldo de carne, 35.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 35.00 - Fermento em Pó	DISPENSA D		3.193,90	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4809	0/0	033.202.407/0001-50	5058 - R.R MEDICAL EIRELI - ME	20.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Avental descartável - materiais para as salas de dentistas, 4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Máscara N95....., 5.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Luvas descartáveis	DISPENSA D		0,00	0,00	745,50
7515	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco para Nutrição - Produtos para pacientes da UBS., 60.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - Equipo de Nutrição enteral, 1.00 LT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Alcool 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 18.00 - Seringa descartável, 12.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - Suplemento alimentar	DISPENSA D		0,00	0,00	921,50
8237	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco para Nutrição, 60.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 132.00 - Equipo para água....., 1.00 LT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Alcool 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 18.00 - Seringa 10 Ml	DISPENSA D		222,50	0,00	0,00
8256	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Finasterida 5mg, 3.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 530.25 - Forxiga....., 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - Entresto ....., 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Montelucaste de Sódio...., 2.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 73.34 - Combiron folico c/45 cp, 2.00 CX VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Primolut Nor cap, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Acido Tranexamico, 2.00 CX VL. UNIT. 76.70 VL. TOTAL 153.40 - Depakene 500 Mg c/ 50, 2.00 Comp. VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Pantoprazol 40mg, 4.00 FR VL. UNIT. 18.15 VL. TOTAL 72.60 - Hidrocortizona 100mg, Succinato Sodico, 3.00 CX VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 79.20 - Cixin 0,5mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 368.41 VL. TOTAL 368.41 - Brilinta..., 1.00 UN VL. UNIT. 106.60 VL. TOTAL 106.60 - Atorvastatina, 2.00 CX VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 114.00 - Olanzapina 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 59.44 VL. TOTAL 118.88 - Dorene 75mg c/30, 2.00 CX VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - Rohypnol 1mg 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Puran T4 112mcg, 1.00 CX VL. UNIT. 33.34 VL. TOTAL 33.34 - Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, 1.00 CX VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Diprospan Inj., 4.00 UN VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 264.00 - Fumarato de Bisoprolol, 3.00 UN VL. UNIT. 75.62 VL. TOTAL 226.86 - G.Escitalo 10mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Dexametazona elixir 120 ml, 1.00 UN VL. UNIT. 133.22 VL. TOTAL 133.22 - Venaflon 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Gliclazida 30mg....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 106.60 VL. TOTAL 213.20 - Atorvastatina 40mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Inalajet Budesonida, 1.00 UN VL. UNIT. 291.32 VL. TOTAL 291.32 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 100.84 VL. TOTAL 100.84 - Nesina 12,5mg, 4.00 Comp. VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 219.60...	DISPENSA D		5.004,84	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
8258	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 CX VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 5400.00 - Teste para COVID SARS CAIXA C/ 20 UND	DISPENSA	D	5.400,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8233	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Tonner....	DISPENSA	D	180,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
8234	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	DISPENSA	D	285,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7396	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 PÇ VL. UNIT. 27.70 VL. TOTAL 55.40 - Dispenser p/ sabonete liq. - Materiais para manutenção e limpeza da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 35.20 - Suporte p/ copo 180 ml, 2.00 UN VL. UNIT. 28.30 VL. TOTAL 56.60 - Dispenser p/ Interfolha	DISPENSA	D	0,00	0,00	147,20
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7116	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	4.00 UN VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 2880.00 - Tubo de Concreto Armado - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA	D	0,00	0,00	2.880,00
7610	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Prancha de Cambará - Madeira para manutenção das pontes nas estradas municipais.	DISPENSA	D	0,00	0,00	300,00
7617	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	51.00 UN VL. UNIT. 190.20 VL. TOTAL 9700.00 - Prancha de Cambará - Madeiras para manutenção das pontes nas estradas municipais.	DISPENSA	D	0,00	0,00	9.700,00
8220	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.71 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.65 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA	D	280,65	0,00	0,00
8235	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6.00 UN VL. UNIT. 35.10 VL. TOTAL 210.60 - Cimento.... - Materiais de construção para reforma da Base da PM	DISPENSA	D	210,60	0,00	0,00
8238	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.21 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 288.15 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA	D	288,15	0,00	0,00
8240	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.60 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA	D	294,00	0,00	0,00
8263	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	5.00 Lata VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 1092.00 - Tinta piso cerâmica 18 L	DISPENSA	D	1.092,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7467	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - Pneu 19.5L-24,12 lonas.....- Pneus para Retro Escavadeira JCB.	DISPENSA	D	0,00	0,00	3.400,00
7531	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Aquisição de: Bateria - Baterias para trator Massey Ferguson.	DISPENSA	D	0,00	0,00	390,00
7532	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 279.84 VL. TOTAL 559.68 - Mancal Óleo - Manutenção de patrulha rural., 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 3.80 - Porca Sextavada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.50 - Parafuso Sextavado	DISPENSA	D	0,00	569,98	569,98
7772	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME		DISPENSA	D	0,00	0,00	1.570,00

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
				4.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1520.00 - Pneu 205/55 R16 - Manutenção de veículo DMN - 6534., 4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Bico s/ camara.....					
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
8216	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Placa de Sinalização Cemitério - 100x60cm	DISPENSA	D	120,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7536	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Óleo Hidraulico..... - Materiais para uso da Secretaria de Obras., 1.00 PÇ VL. UNIT. 279.84 VL. TOTAL 279.84 - Mancal Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.47 VL. TOTAL 65.47 - Separadores...	DISPENSA	D	0,00	0,00	805,11
7955	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 350.00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	DISPENSA	D	0,00	350,00	0,00
8236	0/0	028.419.691/0001-81	5131 - LV3 COMERCIAL LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 323.79 VL. TOTAL 647.57 - Lixeira c/ Pedal, 1.00 UN VL. UNIT. 279.41 VL. TOTAL 279.41 - Carro coletor de lixo.....	DISPENSA	D	926,98	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
8181	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8182	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8183	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8184	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8185	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8186	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8187	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8188	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8189	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8192	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8194	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8195	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	-678,00	0,00	0,00
8196	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	678,00	0,00
8250	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO		DISPENSA	D	678,00	678,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte					
8251	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	678,00	678,00	0,00
8252	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	678,00	678,00	0,00
8253	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	678,00	678,00	0,00
8254	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	678,00	678,00	0,00
8261	0/2020	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 376.80 VL. TOTAL 376.80 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	406,80	406,80	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
8239	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº454 DA RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 10/2020.	DISPENSA	D	2.881,75	2.881,75	0,00
8241	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 IMOVEIS Nº 92B E 345B DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 10/2020	DISPENSA	D	1.789,25	0,00	0,00
8242	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº 249 DA RUA DR. RENATO MOTA - MÊS 10/2020	DISPENSA	D	1.020,59	1.020,59	0,00
8243	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 IMOVEL Nº 23 DA PRAÇA CHICO VIEIRA - MÊS 10/2020	DISPENSA	D	2.121,83	2.121,83	0,00
8244	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº 345 DA PRAÇA CHICO VIEIRA - MÊS 10/2020	DISPENSA	D	950,00	950,00	0,00
8245	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 IMOVEL Nº 370 DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 10/2020	DISPENSA	D	3.391,95	3.391,95	0,00
8246	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 10/2020	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
8247	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 10/2020	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
8248	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 10/2020	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
8249	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 10/2020	DISPENSA	D	1.296,79	1.296,79	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
8224	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga	DISPENSA	D	3.520,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
8223	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA	D	1.170,00	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
				9.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Hidroterapia, 18.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviços de Fisioterapeuta					
8225	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta	DISPENSA	D	3.600,00	0,00	0,00
8226	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	1.00 Serv VL. UNIT. 137.93 VL. TOTAL 137.93 - Serviço de Conserto	DISPENSA	D	137,93	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
8255	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	59.30 TD VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 6853.30 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos.....	DISPENSA	D	6.853,30	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7648	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Manutenção e Instalação Elétrica CRAS	DISPENSA	D	0,00	120,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7771	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo DMN - 6534.	DISPENSA	D	0,00	0,00	120,00
7798	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + Porta + Freio + Elétrica + EGR - Manutenção de veículo: FJT-6409	DISPENSA	D	0,00	1.080,00	0,00
7858	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA	D	0,00	400,00	0,00
7950	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... Veículos da Polícia Militar e Guarda Municipal	DISPENSA	D	0,00	0,00	150,00
7951	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 2205.00 VL. TOTAL 2205.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA	D	0,00	2.205,00	0,00
7952	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA	D	0,00	100,00	0,00
7953	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA	D	0,00	0,00	300,00
7963	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE PEÇAS - Manutenção do veículo FKP - 1147.	DISPENSA	D	0,00	1.040,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7732	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	80.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 97.60 - Exame Ácido urico - Exames para pacientes da UBSF., 10.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 105.30 - Exame Ácido Fólico, 40.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 76.80 - Exame Aslo, 10.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 106.40 - Acido valproico, 10.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 102.40 - Exame Alfa fetoproteina, 30.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 101.70 - Exame Antibiograma, 30.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 736.50 - Exame Peroxidade Microssomal (Anti TPO), 20.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 448.80 - Exame Beta Hemolítico anal, 3.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 50.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 68.50 - Bilirrubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19,9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 60.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 75.60 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 80.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 98.40 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 90.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 113.40 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 60.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Fator reumatoide - latex, 30.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 27.90 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 60.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 588.00 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 30.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Desidrogenase latica, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamil-transferase),45.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 56.70...	DISPENSA	D	0,00	0,00	5.228,18

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
8092	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados	PREGÃO PRE	24/2018	0,00	25.181,68	0,00
8218	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	16.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 1520.00 - Exame Teste de Covid-19 IGG e IGM	DISPENSA D		1.520,00	0,00	0,00
8219	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - Colonoscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		1.810,00	0,00	0,00
8257	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	90.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 109.80 - Exame Ácido urico, 30.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 315.90 - Exame Ácido Fólico, 50.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 96.00 - Exame Aslo, 20.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 212.80 - Acido valproico, 15.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 153.60 - Exame Alfa fetoproteina, 30.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 101.70 - Exame Antibiograma, 30.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 736.50 - Exame Peroxidade Microssomal (Anti TPO), 20.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 448.80 - Exame Beta Hemolítico anal, 3.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 52.36 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 71.73 - Bilirrubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19,9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 60.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 75.60 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 80.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 98.40 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 90.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 113.40 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 60.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Fator reumatoide - latex, 30.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 27.90 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 60.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 588.00 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 30.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Desidrogenase latica, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamil-transferase), 45.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 56.70 - Exame Glicose, 4.00 Serv VL....	DISPENSA D		5.631,01	0,00	0,00

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

7909	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.98 VL. TOTAL 74.98 - Conta de telefone - nº3253-1145 - mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	74,98

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8206	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		0,00	0,00	50,40
8207	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		0,00	0,00	18,90
8208	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 208.80 VL. TOTAL 208.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	208,80
8209	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 0.42 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,42
8210	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		0,00	0,00	0,02
8227	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
8228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		34,80	34,80	34,80
8229	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		69,30	69,30	69,30
8230	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,26	0,26	0,26

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. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFA BANCÁRIA					
8231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 361.90 VL. TOTAL 361.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	361,90	361,90	361,90
8232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	18,83	18,83	18,83
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7091	0/2020	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	9.00 Serv VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 63.00 - Cópias de Chave	DISPENSA	D	0,00	0,00	63,00
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
7533	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Armario de aço..... - Arquivos para pastas do RH.	DISPENSA	D	0,00	0,00	550,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
7413	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	7.00 UN VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 10290.00 - Tablets..... - Equipamentos para agentes da Saúde.	DISPENSA	D	0,00	0,00	10.290,00
SUBTOTAL							63.181,85	103.310,77	86.689,54
TOTAL							63.181,85	103.310,77	86.689,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 05 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO