PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: gabriela
Data: 25/11/2020 14:09:08
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 24 de Novembro de 2020

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7992	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 145.80 - Pó de Café - Produtos para consumo da Secretaria de Educação., 15.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 50.85 - Filtro de Papel, 48.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 172.32 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	368,97
8343	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Marmitex c 5 - isopor, 1.00 FD VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Mendorato c/50 c 60, 6.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 99.00 - Barra de cereal c 24, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - Garfo plastico descartavel..... e faca, 22.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 87.78 - Bolacha Club Social, 8.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - guardanapo de Papel c 10, 3.00 UN VL. UNIT. 36.45 VL. TOTAL 109.35 - Suco Pronto c 27, 5.00 GAR VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Água Mineral 1,5l c 06, 60.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Refrigerante... 350ml abacaxi + guaraná + limão, 10.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Amendoim Mendorato, 2.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Marmita Isopor	DISPENSA D		0,00	0,00	574,13
8407	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	30.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 138.00 - Óleo de Soja - Cestas para as Familias de Baixa Renda, 30.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 117.00 - Sardinha G, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 49.95 - Queijo Ralado, 15.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 36.90 - Maionese..., 15.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 29.70 - Fubá....., 15.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - Farinha de Trigo 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 52.50 - Farinha de Milho 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 122.25 - Pó de Café 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 106.50 - Achocolatado, 15.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 63.00 - Mistura p/ bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 278.40 - Leite em pó integral pct 400gr, 15.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 44.70 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 41.40 - Pó para gelatina....., 15.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 28.50 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 510.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 456.00 - Feijão carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito Água e Sal, 15.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 169.50 - Açucar Cristal 5 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 61.50 - Extrato de Tomate, 15.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 44.25 - Seleta de Legumes, 30.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 59.10 - Biscoito recheado....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 53.10 - Sabonete....., 15.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 37.50 - Creme dental....., 15.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 57.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE	8/2020	0,00	0,00	2.700,00
8472	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	44.08 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 484.88 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	484,88
8473	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	16.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 176.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	176,00
8475	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 211.20 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	211,20	0,00
8539	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 356.40 - Farinha de Trigo, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 180.00 - Farinha de Rosca, 75.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 112.50 - Fermento em Pó, 50.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 995.00 - Carne Moida, 50.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 447.50 - Peito de Frango, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Presunto ...., 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Queijo Mussarela, 2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz ....., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 41.70 - Feijão....., 15.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 478.50 - Bacon....., 15.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 388.50 - Linguiça Calabresa	DISPENSA D		0,00	0,00	3.618,50
8551	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 165.00 - Pão....., 13.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 388.70 - Carne Bovina, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 55.50 - Feijão....., 4.00 PCT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 111.60 - Arroz ....., 12.00 UN VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 107.64 - Óleo de Soja	DISPENSA D		0,00	0,00	828,44
8701	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		1.531,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				90.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 1341.00 - Panetone.. 900g, - Produtos para kit natalino para Familias do PAIF e SCFV, 10.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Chocotone.... 900g					
8703	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Língua de Sogra - materiais para o CRAS, 0.14 KG VL. UNIT. 56.50 VL. TOTAL 7.91 - Biscuit c/ Queijo, 0.14 PCT VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 8.02 - Biscoito de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Baguete recheada	DISPENSA	D	46,43	0,00	0,00
8706	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	25.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 497.50 - Carne Moida - Produtos para atividades do FSS, 33.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 295.35 - Peito de Frango, 36.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 178.20 - Farinha de Trigo, 50.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Fermento em Pó, 24.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 108.00 - Farinha de Rosca, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Presunto ...., 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Queijo Mussarela	DISPENSA	D	1.792,45	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7881	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 2.92 VL. TOTAL 292.00 - Lençol descartável c/ elast. - Materiais para uso da UBS., 2500.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 1545.50 - Máscara Cirúrgica c/ Elástico Orelha e Chip Nasal	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.837,50
8340	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	12.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Tanderalgim c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Cisteil 600mg, 4.00 FR VL. UNIT. 29.34 VL. TOTAL 117.36 - Naridrin Sol Adu Fr c/ 15ml, 1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Sal de Fruta Eno c/8 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf ....., 1.00 Caps VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Amoxicilina, 500 mg, 2.00 FR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Rivotril Gotas, 6.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Cocichimil 0,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Aciclovir Creme 10g, 4.00 UN VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 227.84 - G Escitalo 20mg 30, 4.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 478.44 - Escitalopram Oxalat 20mg, 4.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Calciplex ...., 2.00 Comp. VL. UNIT. 41.82 VL. TOTAL 83.64 - Doxazosina mesilato, 4mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 133.22 VL. TOTAL 133.22 - Venaflon 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Ademil 20ml, 3.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 29.85 - Gardenal100mg c. 20 comp., 4.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 308.00 - Leite Enfagrow, 20.00 CX VL. UNIT. 11.66 VL. TOTAL 233.20 - Baclofem cp....., 2.00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Alprazolam 1mg, 2.00 CX VL. UNIT. 111.95 VL. TOTAL 223.90 - Depakote ER 500mg c/ 30, 2.00 Comp. VL. UNIT. 52.92 VL. TOTAL 105.84 - Risperidona 1mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 39.71 VL. TOTAL 158.84 - Desvenlafaxina....., 1.00 CX VL. UNIT. 100.84 VL. TOTAL 100.84 - Nesina 12,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 239.22 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 179.47 VL. TOTAL 179.47 - Topiramato 100mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 63.88 VL. TOTAL 191.64 - Prysma....., 12.00 UN VL. UNIT. 13.82 VL. TOTAL 165.86 - Sereinga insulina 6mm, 1.00 UN VL. UNIT. 144.45 VL. TOTAL 144.45 - Oste...	DISPENSA	D	0,00	0,00	9.112,85
8461	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Canula rigida para aspiração...	DISPENSA	D	0,00	0,00	54,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8203	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	7.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Tonner....	DISPENSA	D	0,00	0,00	280,00
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	0,00	0,00	180,00
8439	0/0	004.096.738/0001-55	5098 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1150.00 UN VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 3841.00 - Tabloide Informativo Inportancia da Familia+Atend. Ser Sociais+Consumo+Cultura+Inclusão+Mulher+Prevenção Violência+Trab. Infantil+Efetiviade+Viva sem Rotulos	DISPENSA	D	0,00	0,00	3.841,00
8702	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA	D	727,55	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Bloco Adesivo - Materiais para o CRAS, 2.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Cola Bastão, 2.00 CX VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 13.40 - Grampo 26/6, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.25 VL. TOTAL 28.50 - Grampeador, 1.00 CX VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Grampo 23/10, 1.00 UN VL. UNIT. 99.60 VL. TOTAL 99.60 - Grampeador - CIS, 2.00 UN VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 93.60 - Grampeador Alicate, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 68.60 - Grampeador...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 13.70 - Fita Crepe, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Fita crepe.., 3.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 9.90 - Fita p/ Empac. Transp. 48x45, 6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Fita p/ Empacotamento Transp., 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Pen drive 8Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Pen drive .. 8G, 5.00 CX VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 27.25 - Arquivo Morto					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8704	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 12.70 - Concha.... - materiais para o CRAS, 4.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 12.40 - Espátula..., 6.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 44.40 - Faca de corte sem serra, 10.00 DZ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Colher de alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Saboneteira..., 3.00 UN VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 140.40 - Lixeira 30 litros, 3.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Dispenser p/ Interfolha, 3.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 18.90 - Envelope Perfurado, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Lixeira pequena, 1.00 UN VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 109.90 - Lixeira c/ Pedal Branca 72 L	DISPENSA D		499,10	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8347	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Material Elétrico Cabos + Cx Passagem - Fotoeletricos automaticos	DISPENSA D		-280,00	0,00	0,00
8350	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Material Elétrico Canaleta + Cx de Passagem + Cabo VTP cat 5 + RJ 45	DISPENSA D		-365,00	0,00	0,00
8351	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Material Elétrico Canaleta + Cx de Passagem + Cabo VTP cat 5 + RJ45	DISPENSA D		-82,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	120,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7581	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 177.00 VL. TOTAL 177.00 - Aparelho de telefone sem fio - Secretaria de Cultura.	DISPENSA D		0,00	0,00	177,00
7773	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 229.90 - Óleo Hidraulico..... Material para uso da Secretaria de Obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Aquisição de: Esticador	DISPENSA D		0,00	0,00	243,80
7935	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	6.00 PÇ VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 39.60 - Fita zebrada amarela e preta - Material para atividades da Secretaria de Obras., 6.00 RL VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 55.20 - Fita zebrada p/a 200 mts	DISPENSA D		0,00	0,00	94,80
7936	0/2020	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	39,10

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
				1.70 KG VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 39.10 - Corda PO 8mm - Material para atividades da Secretaria de Obras.					
7977	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA	D	0,00	0,00	280,00
7993	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 104.07 VL. TOTAL 104.07 - Mangueira....	DISPENSA	D	0,00	0,00	104,07
8344	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 21.15 VL. TOTAL 317.25 - Saco Plástico - Confecção de Kits para mesários nas Eleições 2020., 1.00 MT VL. UNIT. 34.05 VL. TOTAL 34.05 - Saco de Papel c100, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 7.60 - Saco p/ lanche c10, 1.00 UN VL. UNIT. 51.99 VL. TOTAL 51.99 - Saco para Lanche c 100, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 1.45 - Saco para Sorvete c 100	DISPENSA	D	0,00	0,00	412,34
8583	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Óculos de Grau Completo - material para auxilio a cidadãos de baixa renda	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
8690	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 177.00 VL. TOTAL 177.00 - Aparelho de telefone sem fio Panasonic - Para Setor de Tributos	DISPENSA	D	177,00	0,00	0,00
8698	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	28.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 232.40 - Luvas Latex - Materiais para Secretaria de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 7.20 - Capa de Chuva, 2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Capa de Chuva, 20.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Prego Gerdau, 2.70 PÇ VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 72.63 - Arruela Lisa, 1.00 UN VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63.90 - Serra Circ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Broca Aço 5/16, 3.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1.50 - Corda Trançada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Chave de Fenda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Óculos de segurança, 4.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Durepoxi 100Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 92.80 VL. TOTAL 92.80 - Cavadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 109.20 VL. TOTAL 109.20 - Cavadeira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - Enxada larga, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Areia Grossa, 2.00 M3 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Pedra Britada I, 300.00 Milh VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 243.00 - Tijolo baiano, 1.50 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 142.50 - Areia Média, 20.00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 618.00 - Cimento...., 6.00 SC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 69.00 - Cal hidrat. 20Kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.80 VL. TOTAL 170.80 - Carrinho pneu câmara Metalpama, 1.00 UN VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 33.50 - Pá com cabo.., 1.00 PÇ VL. UNIT. 124.80 VL. TOTAL 124.80 - Fechadura Ext. Aliança, 15.00 SC VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 142.50 - Cal p/ Pintura 8Kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira....	DISPENSA	D	3.305,23	0,00	0,00
8699	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	30.00 UN VL. UNIT. 143.75 VL. TOTAL 4312.50 - Prancha de Cambará 5,00 mt x 25 cm - Manutenção de pontes de Estradas Rurais	DISPENSA	D	4.312,50	0,00	0,00
8705	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts - Aquisição de material para construção e manutenção do municipio	PREGÃO PRE	10/2020	394,00	0,00	0,00
8707	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.36 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 320.40 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA	D	320,40	0,00	0,00
8708	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.76 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 281.40 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA	D	281,40	0,00	0,00

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7277	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 893.00 VL. TOTAL 893.00 - Manutenção ramais de telefonia..... - Manutenção e instalação de ramais telefônicos na Secretaria de Saúde.	DISPENSA	D	0,00	0,00	893,00
7278	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção de linha telefonica.... - Manutenção e instalação de ramais telefônicos na Escola Estadual.	DISPENSA	D	0,00	0,00	420,00
8346	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço em Instalações Elétricas Paço Municipal - Iluminção Automática Fotoelétrica	DISPENSA	D	-250,00	0,00	0,00
8348	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA	D	-100,00	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. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço em Instalações Elétricas SAMU					
8349	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço em Instalações Elétricas Secretaria Saúde + UBSF	DISPENSA	D	-300,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8193	0/0	036.920.069/0001-80	5063 - JUAN CARLOS ROSA DE ANDRADE 577852	1.00 Serv VL. UNIT. 2980.00 VL. TOTAL 2980.00 - Mão de Obra Mecânica Regulagem de freio da tração, truck e dianteiro+passe em rodas truck e tração+trocar buchas,braços,tensores, parafusos e porcas+Trocar lonas de freio rodas truck e tração+Alinhar truck e tração+Mangas - Manutenção veícular: DMN-6536	DISPENSA	D	0,00	0,00	2.980,00
8273	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 6702.49 VL. TOTAL 6702.49 - Mão de Obra Mecânica Programação Modulo + Verificar Sensor de Agua + Substituição Parafuso e Porca - Manutenção veicular: FQE - 4528	DISPENSA	D	0,00	0,00	6.702,49
8709	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Mão de Obra Mecânica Coluna de Direção + Subst. Retrovisor + Iluminação Elétrica - Manutenção de veiculo DJM 1512	DISPENSA	D	230,00	0,00	0,00
8710	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço motor de partida - manutenção de veiculo GAV 3240	DISPENSA	D	80,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
8653	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1481.38 VL. TOTAL 1481.38 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28267613 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	1.481,38	0,00
8654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.09 VL. TOTAL 34.09 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640082 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	34,09	0,00
8655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.62 VL. TOTAL 65.62 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32884044 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	65,62	0,00
8657	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.36 VL. TOTAL 75.36 - Conta de Energia Eletrica - Cod.41692110 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	75,36	0,00
8659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 212.58 VL. TOTAL 212.58 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640074 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	212,58	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
8685	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua - RGI.10415542/62 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		29,07	29,07	0,00
8686	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 150.55 VL. TOTAL 150.55 - Conta de Agua - RGI.07388588/62 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		150,55	150,55	0,00
8687	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 223.82 VL. TOTAL 223.82 - Conta de Agua - RGI.09360997/39 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		223,82	223,82	0,00
8688	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 169.89 VL. TOTAL 169.89 - Conta de Agua - RGI.03940501/00 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		169,89	169,89	0,00
8689	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 127.57 VL. TOTAL 127.57 - Conta de Agua - RGI.07007452/62 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		127,57	127,57	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8170	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA	D	0,00	0,00	1.380,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame RX Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 4.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - USG obstétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - USG obstétrico morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mamografia					
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
8676	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Internet - periodo 25/09/2020 a 24/10/2020 mês ref. 10/2020	DISPENSA D		141,10	141,10	0,00
8677	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1366.83 VL. TOTAL 1366.83 - Conta de telefone celular - periodo 25/09/2020 a 24/10/2020 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		1.366,83	1.366,83	0,00
8678	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1284.36 VL. TOTAL 1284.36 - Conta de Telefone nº.32531145 - ref. mês 11/2020	DISPENSA D		1.284,36	1.284,36	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8668	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
8669	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
8670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,13
8671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	4,62
8672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8673	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,24
8674	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
8712	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
8713	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,11	0,11	0,00
8714	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
8715	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		17,40	17,40	0,00
8716	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		18,90	18,90	0,00
8717	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,08	0,08	0,00
8718	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
8719	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	0,00
8720	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
8721	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
8453	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 18/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	645,33
8454	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - Referente a Publicação de Edital - 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00

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
				12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora .....- Para uso do Paço municipal					
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora ....- para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA	D	0,00	0,00	400,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora .....- para uso da tesouraria	DISPENSA	D	0,00	0,00	150,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora ....- Para o Conselho Tutelar	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora .....- Para a Secretaria de Saude	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora ....- Para o SAMU	DISPENSA	D	0,00	0,00	150,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora ....- Para o Centro de Capacitação	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora .....- para paço municipal	DISPENSA	D	0,00	0,00	530,00
8379	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Liceça e Suporte para Equipamento de Registro de Ponto Sistema Secullun - val.: 01 Ano	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.650,00
8603	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Instrutor de Aula de Judô - Projeto Judo para Todos	DISPENSA	D	0,00	0,00	750,00
8691	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - Eletricista Troca de cabos+ foto celula e base+lâmpadas+reatores+adaptador+poste+circuitos+Soquetes+lampadas da praça+limpeza de globos+ligar bomba chafariz pça - Manutenção de iluminação Publica Municipal	DISPENSA	D	1.940,00	0,00	0,00
8692	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 222.00 VL. TOTAL 222.00 - Eletricista Passagem de Tubulação + Canaletas + Cx de Passagem + Cabos UTP cat 5 - RJ-45 - Manutenção Eletrica Predial da Secretaria de Agricultura	DISPENSA	D	222,00	0,00	0,00
8693	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 684.00 VL. TOTAL 684.00 - Eletricista Passagem de Tubulação + Canaletas + Cx de Passagem + Cabos UTP cat 5 - RJ-45 - Manutenção Eletrica Predial das Escolas Municipais e Creche CELT	DISPENSA	D	684,00	0,00	0,00
8694	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 287.00 VL. TOTAL 287.00 - Eletricista Canaleta + Cx de Passagem + Cabo VTP cat 5 + RJ45 - Manutenção Eletrica Predial do Setor de Obras	DISPENSA	D	287,00	0,00	0,00
8695	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - Serviço em Instalações Elétricas Secretaria Saúde + UBSF - Manutenção Eletrica Predial da Secretaria de Saude	DISPENSA	D	665,00	0,00	0,00
8696	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Serviço em Instalações Elétricas Paço Municipal - Iluminção Automática Fotoelétrica - Manutenção Eletrica Predial do Paço Municipal	DISPENSA	D	530,00	0,00	0,00
8697	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - Serviço em Instalações Elétricas SAMU - Manutenção Eletrica Predial do SAMU	DISPENSA	D	182,00	0,00	0,00
8700	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 795.00 VL. TOTAL 795.00 - Manutenção de Equipamento 04 nobreack + 01 monitor	DISPENSA	D	795,00	0,00	0,00
8711	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Eletricista Vistoria Geral em Iluminação e Tomadas Elétricas + Subst. lâmpadas + Plantão durante Pleito Eleitoral - MANUTENÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS PARA O pLEITO eLEITORAL 2020	DISPENSA	D	680,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
8486	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 9010.47 VL. TOTAL 9010.47 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2020.	DISPENSA	D	0,00	0,00	9.010,47
SUBTOTAL							21.878,91	5.654,08	52.739,13
TOTAL							21.878,91	5.654,08	52.739,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 24 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO