PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:12:18
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 13 de Outubro 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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7385	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Maionese Hellmans 500 Gr, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Margarina Qualy	DISPENSA D		0,00	63,92	63,92

02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL

7386	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4.29 - fosforo....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Manteiga 250g	DISPENSA D		0,00	28,27	28,27

02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.02.08.000 - Assistência Social
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL

6186	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 129.50 - Carne Moida, 5.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Peito de Frango, 1.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Ovos cx c/ 12	DISPENSA D		0,00	0,00	197,99
7497	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.01 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 129.66 - Carne Moida	DISPENSA D		0,00	129,66	129,66

02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.123 - Administração Financeira
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL

7550	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,03	0,03	0,03

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
7553	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
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** **02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL**									
7212	0/0	024.779.884/0001-92	5353 - PH BRANDÃO GESTÃO AMBIENTAL	1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - Adequação Técnica de Projeto Conv.: DER 5756-3/2018 6,8km asfalto Quadra/SP280	DISPENSA D		0,00	15.000,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL** **02.03.01.12.000 - Educação** **02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** **02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO** **02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR** **02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**									
7062	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	60.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1320.00 - Polpa de Fruta Maracujá	DISPENSA D		0,00	1.320,00	1.320,00
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** **02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7525	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7390	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 CX VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 83.80 - Filtro Melita	DISPENSA D		0,00	83,80	83,80
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
6225	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	167,00	167,00

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 UN VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 167.00 - Sanitizante Quaternario 05litros de Amônio					
6716	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - Alcool 70%..., 3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	263,64	0,00
7013	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balde 20 Lt, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 100.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 201.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 258.00 - Alcool 70%..., 6.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 239.70 - Papel hig. 300mt c/ 8, 6.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Alcool Gel 05 litros, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	1.184,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7547	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Grampo..... grampo colocado	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7548	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 760.00 - Serviço de mola.... Senço de mola rencado	DISPENSA D		760,00	0,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6793	62/2021	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO ESCOLAR 16HR CAPAC. SECRETÁRIA + 16HR CAPAC. DIRETORES + 16HR CAPAC. COORDENADORES = TOTAL 48 HORAS	DISPENSA D		0,00	17.000,00	0,00

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
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

6530	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 11.55 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 5.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 199.75 - Papel hig. 300mt c/ 8	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	380,70	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
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL

6894	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	396,22	396,22

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 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 57.92 - Bacon....., 2.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 57.92 - Linguiça Calabresa, 2.10 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 48.00 - Linguiça...., 15.18 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 211.00 - Coxas e Sobrecoxas, 1.27 KG VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 21.38 - Carne de Porco					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7529	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 UN VL. UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - Bomba injetora..... ag pressur mach	DISPENSA D		487,50	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7211	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza	DISPENSA D		0,00	500,00	500,00
7517	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7201	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutora de Projeto "Rítmos" Instrutora de projeto Rítmos da Sec. de cultura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
7202	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
7203	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
7204	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
02.05.00 - SECFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7388	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.290,89	1.290,89

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 199.75 - Rosquinha de Leite, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Biscoito Salgado, 24.00 CX VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 112.56 - Leite Integral, 12.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Maionese Hellmans 500 Gr, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate Leão, 10.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 119.90 - Café Sorocabano 500 Gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Bolacha água e sal 400g, 12.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Rosquinha de coco, 48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal 5kg, 13.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 103.87 - Margarina Qualy, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Produtos diversos, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - filtro de papel melita, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 71.96 - Açucar Cristal					
7531	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - Biscoito de Polvilho, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Pão de Forma Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Maionese..., 1.78 KG VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 4.61 - Laranja pera, 0.84 UN VL. UNIT. 5.58 VL. TOTAL 4.68 - Maçã Gala.., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Paõ (Bisnaga), 6.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 8.34 - Água de coco, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 4.76 - Biscoito...., 6.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 17.34 - Suco Pronto 1 lt	DISPENSA D		74,99	0,00	0,00
7545	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Gás.....	DISPENSA D		105,00	0,00	0,00
7546	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
7549	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	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

6897	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 432.31 VL. TOTAL 8646.20 - Bolsa Drenável, Transparente, com Tela Protetora, Barreira de Resina Sintética, PLana, Recortável até 64mm, com Adesivo e Sistema de Fechamento. Caixa c/ 10 Unidades - CONVATEC	PREGÃO PRE10/2021		0,00	8.646,20	0,00
7137	41/2021	021.670.010/0001-04	5307 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 86.03 - Zolpidem..... 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 66.13 - Zolpaz..... 5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 496.07 - Venlafaxina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 173.66 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 227.53 - Desvenlafaxina..... 100mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 177.68 - Pregabalina 150mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 398.78 - Quetiapina 50mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 127.43 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 248.05 - Venlafaxina..... 75mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.001,36	0,00
7526	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.51 VL. TOTAL 150.60 - Duloxitina 30mg, 56.00 UN VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 149.52 - Procimax 20 mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 60.00 - Rivotril 0,5 mg, 120.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 582.00 - Paxil cr 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 96.60 - Amissulprida Ondasentrona, 30.00 UN VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 113.10 - Venlafaxina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Propafenoma 300mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Anevibolol / nebivolol, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Trazodona 50mg, 180.00 UN VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 1065.60 - Treleptal 600mg	PREGÃO PRE13/2021		2.508,42	0,00	0,00
7530	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 UN VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 425.00 - Albendazol 400mg, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 2605.20 - Alprazolam 0,5mg, 1020.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 887.40 - Amoxilina 500mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1206.00 - Atenolol 50mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 562.80 - Amiodarona 100mg, 100.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 178.00 - Amiodarona ampola 50mg/ml, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 540.00 - Bromazepam 3mg....., 5.00 UN VL. UNIT. 6.83 VL. TOTAL 34.15 - Brom. Ipratropio gotas, 1600.00 UN VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 976.00 - Bromoprida 100 mg, 50.00 UN VL. UNIT. 1.44 VL. TOTAL 72.00 - Bromoprida amp.5mg, 100.00 UN VL. UNIT. 17.08 VL. TOTAL 1708.00 - Ceftriaxona 1g IV ampola, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 750.00 - Clonazepam 2mg....., 2520.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 705.60 - Cinarizina 75mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 4140.00 - Ciprofibrato 100MG, 100.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 68.00 - Dipirona 1g/2ml, 1200.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 240.00 - Dipirona 500 cp, 510.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 178.50 - Ibuprofeno 300mg, 240.00 UN VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 74.40 - Cl. metoclopramina 10mg, 100.00 UN VL. UNIT. 3.11 VL. TOTAL 311.00 - Tramadol 50mg/ml, 50.00 UN VL. UNIT. 6.87 VL. TOTAL 343.50 - Dexametasona xp, 100.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 430.00 - Dexametasona 2mg/ml, 100.00 UN VL. UNIT. 1.62 VL. TOTAL 162.00 - Diclofenaco 75mg amp, 20.00 UN VL. UNIT. 19.27 VL. TOTAL 385.40 - Domperidona 1mg/ml, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 4859.70 - Enalapril 20 mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 663.30 - Espironolactona 25 mg, 1600.00 UN VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 976.00 - Bromoprida 10 MG, 4020.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 603.00 - Levotiroxina 50mcg,	PREGÃO PRE13/2021		44.868,35	0,00	0,00

				3000.00 UN VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 420.00 - Levotiroxina 25mcg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 723.60 - Metildopa 250mg, 50.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 665....				
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**								
7059	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 36.40 - Vassoura Nylon, 3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 163.50 - Limpador Multi-uso 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 50.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 100.50 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 66.00 - Flanela de Limpeza, 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 2.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 13.72 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 25.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 224.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020	0,00	1.199,78	0,00
7542	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	480.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2097.60 - Fraldas Geriatricas tamanho EG, 1350.00 PCT VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 5899.50 - Fralda Geriatrica G, 720.00 PCT VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 3146.40 - Fralda geriatrica tam. M, 90.00 PCT VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 313.20 - Fralda geriatrica tam. P, 90.00 PCT VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 108.90 - Fralda infantil..... tamanho EG	PREGÃO PRE10/2021	11.565,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL**								
7543	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Pastilha de freio, 1.00 UN VL. UNIT. 86.50 VL. TOTAL 86.50 - Correia.....	DISPENSA D	231,50	0,00	0,00
7544	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 141.14 VL. TOTAL 282.28 - Rolamento de Roda, 4.00 JG VL. UNIT. 25.84 VL. TOTAL 103.36 - Jogo De Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.31 VL. TOTAL 98.31 - Jogo pastilha dianteira	DISPENSA D	483,95	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO **02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE–GERAL**								
7455	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D	0,00	14.000,00	14.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA **02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE–GERAL**								
6706	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	4.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 6080.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física MENSALIDADE - 04 Dias por Semana, sendo 02 dias com Hidroterapia	DISPENSA D	0,00	1.520,00	1.520,00
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**								
7527	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Ácido Fólico, 73.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 125.56 - Exame Ácido urico, 1.00 Serv VL. UNIT. 14.02 VL. TOTAL 14.02 - Exame Alfa fetoproteina, 1.00 Serv VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 8.07 - Exame Anti DNA, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame de anticorpos anti-ss-a RO....., 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame de anticorpos anti-ss-b LA....., 30.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Anticorpos antitireoglobulina....., 2.00 Serv VL. UNIT. 33.52 VL. TOTAL 67.04 - Acido valproico, 3.00 Serv VL. UNIT. 10.73 VL. TOTAL 32.19 - Exame Androstenediona, 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Pesquisa de Anticorpos Anti - SM, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Exame 17-Alfa-Hidroxiprogesterona, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Anti escleroderma....., 13.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 24.31 - Exame Bilirrubina total e frações, 6.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 43.86 - Exame Beta HCG, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 2.61 - Exame Bacterioscopia (GRAM), 8.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 13.76 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Cálcio Ionizavel, 3.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA ... CA 15/3 CA19-9, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Clearence de creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Complemento C4,	PREGÃO PRE11/2021	13.077,51	0,00	0,00

1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Complemento C3, 160...

02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE–GERAL

2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D	0,00	2.000,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA

6753	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	40.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Mascara Descatável c/50 unid - Clip Nasal e Elastico Lateral	PREGÃO PRE10/2021	0,00	1.000,00	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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL

6527	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 40.20 - Detergente 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 44.85 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 37.60 - Pano de Copa para cozinha....., 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 10.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 86.00 - Alcool 70%..., 10.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - Guardanapo de Papel, 3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 15.00 UN VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 32.70 - Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 9/2020	0,00	438,55	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL

7528	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	16.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 792.00 - Lampada V. Metalica 150 W Osran, 16.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1598.40 - Reator Vapor Metálico, 20.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 336.00 - Soquete p/ lâmpada fl. ho fixo adptador e27 p/e40	DISPENSA D	2.726,40	0,00	0,00
7534	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	9.00 SC VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 333.00 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 7.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 9.10 - Cotovelo ..... krona sold 25x90, 3.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 61.50 - Cola de PVC, 1.00 MT VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Tubo Soldável Tigre 25mm, 1.00 UN VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Caixa d Água 310L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Lixa massa..... Norton 50 a257, 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - Disco diamantado 110mm seco/agua, 3.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Flange 3/4 Tigre, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Boia 3/4..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Disco Corte Ferro 4 1/2x1/8x7/8, 21.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 693.00 - Cimento...., 1.00 GL VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Vedalit 3,6, 4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - liga Itau....., 1.00 KG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - rodo limpa azuleijo, 50.00 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Mangueira para Jardim aulz 1/2x2,0mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Engate para Mangueira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Adaptador 3/4, 1.00 LT VL. UNIT. 101.50 VL. TOTAL 101.50 - Bianco 3,6Lt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Disjuntor..... bip steck 63a, 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - Trincha..... 319x3, 32.00 SC VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 1040.00 - Cimento Todas Obras 50kg, 13.00 M VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 76.70 - Tabua Pinus....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Emenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Cadeado 35mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Pino Adaptador, 1.00 M VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Corda..... varal nylon 10mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 139.00 - Fechadura Externa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Torneira Lavatório, 2.00 UN VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 163.00 - Torneira..... Mesa 1/4 light 1174 c-60, 1.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL...	DISPENSA D	6.147,57	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
7535	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	9.00 PÇ VL. UNIT. 14.96 VL. TOTAL 134.64 - Soquete adaptador E27 p/ E40, 100.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 213.00 - Cabo..... flex 2,5mm	DISPENSA D		347,64	0,00	0,00
7538	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 310.90 VL. TOTAL 310.90 - Registro Esfera 2.1/2 vermelho remadi	DISPENSA D		310,90	0,00	0,00
7539	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	0.08 PÇ VL. UNIT. 51.75 VL. TOTAL 4.14 - Gaxeta ..... 5/16, 0.05 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 2.34 - Gaxeta....., 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Desengripante spray 300ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Conexão..... T 12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Conexão... T 12 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - União..... red. 10-08, 1.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - União Reta red. 12-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - Esguicho.... reg. tipo bombeiro 1.1/2, 1.00 M VL. UNIT. 922.90 VL. TOTAL 922.90 - Mangueira... hidrante 2.1/2 x 30 mts tipo 2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Tubo PU azul 10 x 07, 1.00 PÇ VL. UNIT. 192.00 VL. TOTAL 192.00 - Redução fixa er. 2.1/2 x 1.1/2	DISPENSA D		1.446,56	0,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL

7537	18/2020	021.609.270/0001-74	5125 - PNEU BOM LTDA - EPP	8.00 UN VL. UNIT. 1372.00 VL. TOTAL 10976.00 - Pneu 1000 R20 MISTO	PREGÃO PRE	6/2020	10.976,00	0,00	0,00
7540	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL

7536	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	10.00 MT VL. UNIT. 53.20 VL. TOTAL 532.00 - Mangote sucção azul 2", 2.00 MT VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 28.60 - Mangote Vacuo, 10.00 PÇ VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 241.00 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1755.00 VL. TOTAL 1755.00 - Cilindro de Direção hidraulica, 2.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 583.90 VL. TOTAL 583.90 - Reg. esfera 2.1/2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 83.20 - Correia....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 215.20 - Esp MF....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Cola Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Chaveta..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.10 VL. TOTAL 63.10 - Cotovelo Galvanizado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Lanterna dianteira LE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 131.00 VL. TOTAL 131.00 - Lanterna Dianteira LD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Terminal...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Manopla...., 10.00 PÇ VL. UNIT. 15.70 VL. TOTAL 157.00 - Mangueira do hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 17.30 - FG 9/16....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Capa.....	DISPENSA D		4.083,50	0,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL

7532	0/0	035.205.450/0001-03	5365 - LINDOMAR DIAS - PLACAS E LIXEIRAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1600.00 - Bancos de rua...	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
7533	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA		DISPENSA D		4.089,06	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
				4.00 PÇ VL. UNIT. 286.93 VL. TOTAL 1147.72 - Aquisição de: Pistão pistão +anéis motor s-10, 1.00 JG VL. UNIT. 281.33 VL. TOTAL 281.33 - Jogo de Junta Do Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 173.47 VL. TOTAL 173.47 - Tubo..... entrada de aguas s-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.55 VL. TOTAL 69.55 - Filtro de Ar s-10, 2.00 PÇ VL. UNIT. 117.20 VL. TOTAL 234.40 - Coxim..... Motor s-10, 8.00 PÇ VL. UNIT. 91.61 VL. TOTAL 732.88 - Tucho valvula s-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 14.30 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.71 VL. TOTAL 15.71 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 94.16 VL. TOTAL 94.16 - Bomba d´Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Bomba de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 74.59 VL. TOTAL 74.59 - Bronzina da Biela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 128.29 VL. TOTAL 128.29 - Bronzina do mancal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.18 VL. TOTAL 69.18 - Correia.... Dentada S-10, 5.00 LT VL. UNIT. 33.96 VL. TOTAL 169.80 - Óleo motor 5w30, 8.00 PÇ VL. UNIT. 25.49 VL. TOTAL 203.92 - Valvula Balacim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Rolamento... Tensor s-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.76 VL. TOTAL 190.76 - Sonda Lambada					
7541	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		505,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL									
7387	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - inst baygon 150ml, 21.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 167.79 - Margarina 500 Grs, 9.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 51.21 - Biscoito Maizena, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 32.34 - Biscoito Doce, 17.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 110.33 - Biscoito Salgado, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 97.35 - Rosquinha de coco, 15.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 284.85 - Açucar Cristal 5kg, 40.00 PÇ VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 559.60 - Café torrado e moído 500 Gr, 168.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 804.72 - Leite Integral, 6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Café 500 Gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha de Leite, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Bolacha Panco, 1.00 FD VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açucar Cristal 5 Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 57.65 VL. TOTAL 57.65 - Produtos diversos, 2.00 PT VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - Sorvete Bombom 2L, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Cisne p/ churrasco 1 Kg, 2.00 LT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Oleo Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Arroz tipo 2 - 5 Kg	DISPENSA D		0,00	2.481,33	2.481,33
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
7197	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 CX VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Placa de Identificação Domingos de Arruda Campos - Estrada Municipal	DISPENSA D		0,00	170,00	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									
7384	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	107,02	107,02

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 GAR VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Água Mineral, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Copo Descartável, 1.00 UN VL. UNIT. 79.16 VL. TOTAL 79.16 - Produtos diversos, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Requeijão Crioulo					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
7382	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 15.00 - Corda....., 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Peneira Areia aro pvc 55mm	DISPENSA D		0,00	37,90	37,90
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7524	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							107.292,52	78.410,31	27.924,07
TOTAL							107.292,52	78.410,31	27.924,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA