PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: gabriela
Data: 30/12/2020 13:17:30
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2020

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9702	0/0	407.702.178-26	4742 - ITAMARA APARECIDA LEITE	1.00 VL. UNIT. 5361.17 VL. TOTAL 5361.17 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº143/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.361,17
9703	0/0	396.828.668-55	4887 - DOUGLAS BARRINOVO JACÇÃO	1.00 VL. UNIT. 13707.71 VL. TOTAL 13707.71 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº159/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.707,71
9705	0/0	303.914.038-85	4218 - ALEXANDRE LUIZ SOARES	1.00 VL. UNIT. 6099.42 VL. TOTAL 6099.42 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº158/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.099,42
9706	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 7010.91 VL. TOTAL 7010.91 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 154/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.010,91
9707	0/0	144.891.878-23	4651 - SIDNEI ALBANO	1.00 VL. UNIT. 14108.19 VL. TOTAL 14108.19 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 148/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.108,19
9709	0/0	196.578.718-59	4476 - LUCINEIA DE FATIMA BRANCO POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 7981.48 VL. TOTAL 7981.48 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 157/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.981,48
9710	0/0	305.012.078-99	2057 - DEBORA RAQUEL RODRIGUES GODOY	1.00 VL. UNIT. 5225.05 VL. TOTAL 5225.05 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 149/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.225,05
9711	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	1.00 VL. UNIT. 15920.49 VL. TOTAL 15920.49 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 156/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.920,49
9712	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5324.52 VL. TOTAL 5324.52 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 147/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.324,52
9713	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 5988.76 VL. TOTAL 5988.76 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 155/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.988,76
9714	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 2625.66 VL. TOTAL 2625.66 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 146/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.625,66
9715	0/0	280.870.418-60	4607 - ANA PAULA MIRANDA REIS	1.00 VL. UNIT. 5410.23 VL. TOTAL 5410.23 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 153/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.410,23
9716	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	1.00 VL. UNIT. 2499.33 VL. TOTAL 2499.33 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 145/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.499,33
9717	0/0	420.484.918-04	4590 - THAIS KAREN SOARES	1.00 VL. UNIT. 4966.54 VL. TOTAL 4966.54 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 152/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.966,54
9718	0/0	377.802.268-75	4754 - VANIA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 3410.02 VL. TOTAL 3410.02 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 144/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.410,02
9719	0/0	771.558.158-53	4315 - LUIS ANTONIO DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 7293.18 VL. TOTAL 7293.18 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 151/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.293,18
9720	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 164/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.200,00
9721	0/0	306.874.608-67	2483 - HURIAS MIGUEL GOMES	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Rescição de Contrato de Trabalho - Portaria 161/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.200,00
9722	0/0	415.839.098-26	4264 - GUILHERME AUGUSTO VIEIRA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 5483.57 VL. TOTAL 5483.57 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 150/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.483,57
9753	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2085.16 VL. TOTAL 2085.16 - Diferença salarial conforme protocolo 1430/2020.	OUTROS/NÃO		2.085,16	2.085,16	2.085,16

33504100 - CONTRIBUIÇÕES

1077	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 699/2020 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

9741	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		414,12	414,12	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
				96.33 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 414.12 - Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal					
9742	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	248.74 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 1069.35 - Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		1.069,35	1.069,35	0,00
9743	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	503.59 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 1892.99 - Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Agricultura	INEXIGÍVEL		1.892,99	1.892,99	0,00
9744	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1239.43 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 4659.02 - Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Saude, 427.91 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 1839.60 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		6.498,62	6.498,62	0,00
9745	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4327.32 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 16266.40 - Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Obras, 20.94 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 90.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		16.356,40	16.356,40	0,00
9746	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	159.35 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 599.00 - Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Educação, 90.25 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 388.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		987,00	987,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
9202	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Bolo Pronto - Produtos para o CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Pronto, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Coador ...., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Pão sovado, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Biscoito Doce, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 52.14 - Pó de Café, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Balas ....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 8.95 - Detergente...., 2.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Leite Condensado, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Balas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 4.58 - Biscoito...., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 3.58 - Biscoito....., 2.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Creme Vegetal, 2.00 PT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - Requeijão Cremoso, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Abacaxi...., 3.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 19.17 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	223,18	223,18
9391	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt - para servidores municipais	DISPENSA D		0,00	120,00	120,00
9471	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - Para FSS	DISPENSA D		0,00	48,00	48,00
9666	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	27.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 807.30 - Carne Moida - Produtos para atividades do FSS, 33.00 KG VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 577.50 - Peito Frango, 8.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 319.20 - Presunto ...., 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Queijo Mussarela, 2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz ....., 3.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Açucar Cristal, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 119.70 - Pó de Café 1 Kg, 6.00 KG VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 59.70 - Feijão Carioca	DISPENSA D		0,00	2.339,80	2.339,80
9693	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 - PARA CONSUMO DA PREFEITURA	DISPENSA D		0,00	56,00	56,00
9751	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 500 Gr Sorocabano - produtos para cafe dos servidores municipais, 84.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 318.36 - Leite Integral 1 Lt, 15.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 86.85 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		551,01	0,00	0,00
9752	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Galão de Água	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
9479	0/0	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA		DISPENSA D		0,00	4.335,00	4.335,00

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
				70.00 CX VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 2380.00 - TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSÍMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS - materiais hospitalares para uso da Secretaria de Saude, 15.00 CX VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 1575.00 - Lancetas....., 500.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 125.00 - Seringas 5 Ml, 500.00 UN VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 255.00 - Seringa 10 Ml					
9496	0/0	067.729.178/0004-91	2828 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	1000.00 Cp VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 700.00 - Amiodarona 200 mg.	DISPENSA D		0,00	700,00	700,00
9656	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 47.01 VL. TOTAL 94.02 - Citalopram 20mg - medicamentos para pacientes da UBSF, 3.00 UN VL. UNIT. 30.55 VL. TOTAL 91.65 - Risperidona 2mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 54.09 VL. TOTAL 54.09 - Risperidona 2mg....., 1.00 Cp VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Digoxina 0,25 Mg, 2.00 CX VL. UNIT. 53.83 VL. TOTAL 107.66 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 148.63 VL. TOTAL 148.63 - Ansitec 10mg comp. cx c/20, 1.00 UN VL. UNIT. 156.39 VL. TOTAL 156.39 - Prebictal ....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 80.05 VL. TOTAL 80.05 - Bupropiona 150 Mg	DISPENSA D		0,00	741,89	741,89
9692	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxigênio medicinal, 1.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		0,00	740,00	740,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9653	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	3.00 CX VL. UNIT. 166.00 VL. TOTAL 498.00 - Luvas Nitrílicas c/100 - tamnho: M - material para servidores da UBSF	DISPENSA D		0,00	498,00	498,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9634	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Rolamento - Utilizado em Veiculos Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	0,00	138,00
9750	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Balde de Óleo - manutenção na maquina carregadeira doosan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Elemento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Elemento Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Blindado, 1.00 BB VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Lubrificante 15w40, 1.00 BB VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Balde de Graxa	DISPENSA D		1.388,00	0,00	0,00
9755	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Reparo Bonba d água - manutenção de veiculo GBL 3729	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8613	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Helice....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Hélice.....	DISPENSA D		0,00	420,00	420,00
8614	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT	1.00 UN VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Lâmina Larga	DISPENSA D		0,00	720,00	720,00
8873	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	1.00 UN VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Totem para Álcool em Gel com Termômetro	DISPENSA D		0,00	525,00	525,00
9375	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSA D		-38,90	38,90	38,90

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 77.80 - Suporte para TV - material para instalação de TV no CRAS					
9446	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Inseticida - Inseticida usado pela secret de obras	DISPENSA	D	0,00	68,90	68,90
9472	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - Suporte para TV TRI - ARTICULADO - Material para instalação de TV no CRas	DISPENSA	D	0,00	118,00	118,00
9701	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	3.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Placa Sinalização Estradas Municipais -	DISPENSA	D	0,00	300,00	300,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
9602	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9603	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Trabalho e Assist. Social, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9604	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9605	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9606	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9607	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - No Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9608	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 - Na Secretaria de Saude, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9609	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9610	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9612	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 - No Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9613	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 - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9614	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9615	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9616	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9617	0/2020	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 230.27 VL. TOTAL 230.27 - Bolsa Estágio - No Posto do DETRAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 18.33 VL. TOTAL 18.33 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	248,60
9618	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,00
9637	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 146.53 VL. TOTAL 146.53 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Auxílio Transporte	DISPENSA	D	0,00	0,00	158,20
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9754	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME		DISPENSA	D	100,00	0,00	0,00

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 - Mão de Obra Mecânica Substituição Reparo de Bomba Hidraulica + teste - manutenção de veiculo GBL 3729					
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
9663	38/2020	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	5.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1975.00 - Ressonancia, 1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Exames de ressonancia com contraste	PREGÃO PRE	11/2020	0,00	2.470,00	2.470,00
9664	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Tomografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Ressonancia	DISPENSA D		0,00	1.095,00	1.095,00
9737	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	23.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2300.00 - USG Abdomen total, 29.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1740.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - USG obstétrico morfológico, 13.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 1170.00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Mamografia Bilateral, 8.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		6.460,00	0,00	0,00
9747	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia - exames para pacientes da UBSF, 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, 5.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Eletrocardiograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame RX Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela/Costas, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		2.865,00	0,00	0,00
9748	38/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	35.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 4725.00 - Exame de Ultrassonografia - Exames para pacientes da UBSF	PREGÃO PRE	11/2020	4.725,00	0,00	0,00
9749	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	50.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 61.00 - Exame Ácido urico - Exames para pacientes da UBSF, 10.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 105.30 - Exame Ácido Fólico, 20.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 38.40 - Exame Aslo, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 21.28 - Acido valproico, 5.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 51.20 - Exame Alfa fetoproteina, 10.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 33.90 - Exame Antibiograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 294.60 - Exame Peroxidade Microssomal (Anti TPO), 5.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 112.20 - Exame Beta Hemolítico anal, 5.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 26.70 - Exame Beta - 2 microglobulina, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 13.70 - 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, 20.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 25.20 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 12.30 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 15.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 18.90 - 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), 10.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 19.20 - Fator reumatoide - latex, 10.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 9.30 - 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, 10.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 98.00 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 5.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 26.85 - 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), 10.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 12.60 - Exame Gli...	DISPENSA D		2.864,50	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	63,00	63,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.					
9724	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	18,90	18,90
9725	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,04	0,04
9726	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	12,60	12,60
9727	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,12	0,12
9728	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
9729	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,03	0,03
9730	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	6,30	6,30
9731	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,14	0,14
9732	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
9733	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
9734	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
9735	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
9736	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
9756	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 0.59 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,59	0,00	0,00
9757	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9758	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		1,54	0,00	0,00
9759	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9760	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,08	0,00	0,00
9761	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 4.78 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		4,78	0,00	0,00
9762	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 0.65 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,65	0,00	0,00
9763	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
9764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9766	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9767	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9769	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
9774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalística	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	13.280,49	13.280,49
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
848	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A		DISPENSA D		0,00	130,00	130,00

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. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do paço municipal					
9586	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 5783.80 VL. TOTAL 5783.80 - Manutenção de iluminação - Prestação de serviço em instalação de iluminação natalina	DISPENSA	D	0,00	5.783,80	5.783,80
9665	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Manutenção em Rede de Telefonia - no CRAS	DISPENSA	D	0,00	480,00	480,00
9700	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Tomografia de Crânio - exame para paciente da UBSF	DISPENSA	D	0,00	160,00	160,00
9738	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Eletricista 04 paineis de led em circuitop ligado por fotocelula	DISPENSA	D	270,00	0,00	0,00
9739	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.90 VL. TOTAL 3200.90 - Eletricista Alteração de Circuito bifasico + subst. Disjuntor bifasico para Trifasico + ligação motor trifasico + troca de reator, lampadas, cavos de iluminação Publica + troca ed rele fotoeletrico em iluminação	DISPENSA	D	3.200,90	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
8732	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Armário de Aço Chapa 24 - Med 2,00x1,20x0,40mt, 1.00 UN VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - Balcão para Recepção Med: 1,20 x 1,20mt, 1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mesa para Reunião Oval - Med 2,20x1,20Mt, 8.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 3920.00 - Cadeira Giratória com Braço modelo: DIRETOR, 1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Armário de Cozinha tipo: PANELEIRO - Med.: 1,60 x 0,60 mt	DISPENSA	D	0,00	8.700,00	8.700,00
SUBTOTAL							52.501,21	73.534,15	187.846,70
TOTAL							52.501,21	73.534,15	187.846,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO