PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2020

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8585	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 307.30 VL. TOTAL 307.30 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/03/2019 A 29/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020	OUTROS/NÃO		307,30	307,30	307,30
8587	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	1.00 VL. UNIT. 169.48 VL. TOTAL 169.48 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 24/03/2019 A 23/03/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 A 07/12/20200	OUTROS/NÃO		169,48	169,48	169,48
8589	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES	1.00 VL. UNIT. 3158.37 VL. TOTAL 3158.37 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 14/07/2019 A 13/07/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 a 22/12/2020	OUTROS/NÃO		3.158,37	3.158,37	3.158,37
8619	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 6112.71 VL. TOTAL 6112.71 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORT.135/2020	OUTROS/NÃO		6.112,71	6.112,71	0,00
8623	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1731.22 VL. TOTAL 1731.22 - REFERENTE A FÉRIAS DOM PERÍODO DE 01/03/2019 A 29/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020	OUTROS/NÃO		1.731,22	1.731,22	0,00
8624	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2264.17 VL. TOTAL 2264.17 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROT.999/2020	OUTROS/NÃO		2.264,17	2.264,17	0,00

31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

8584	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 470.53 VL. TOTAL 470.53 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/03/2019 A 29/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020	OUTROS/NÃO		470,53	470,53	470,53
8586	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	1.00 VL. UNIT. 226.37 VL. TOTAL 226.37 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 24/03/2019 A 23/03/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 A 07/12/20200	OUTROS/NÃO		226,37	226,37	226,37
8588	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES	1.00 VL. UNIT. 1059.14 VL. TOTAL 1059.14 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 14/07/2019 A 13/07/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 a 22/12/2020.	OUTROS/NÃO		1.059,14	1.059,14	1.059,14
8620	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1584.01 VL. TOTAL 1584.01 - REFERENTE A FÉRIAS DOM PERÍODO DE 01/03/2019 A 29/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8622	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1584.01 VL. TOTAL 1584.01 - REFERENTE A FÉRIAS DOM PERÍODO DE 01/03/2019 A 29/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020	OUTROS/NÃO		1.584,01	1.584,01	0,00

31901301 - FGTS

8608	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 118.59 VL. TOTAL 118.59 - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	DISPENSA D		118,59	118,59	118,59

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

8067	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.029,19

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5029.19 VL. TOTAL 5029.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
8068	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3845.83 VL. TOTAL 3845.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.845,83
8069	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32584.45 VL. TOTAL 32584.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.584,45
8070	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2136.92 VL. TOTAL 2136.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.136,92
8071	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1512.46 VL. TOTAL 1512.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.512,46
8072	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 22382.33 VL. TOTAL 22382.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.382,33
8073	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4891.28 VL. TOTAL 4891.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.891,28
8074	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7155.51 VL. TOTAL 7155.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.155,51
8075	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8609.02 VL. TOTAL 8609.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.609,02
8076	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3447.95 VL. TOTAL 3447.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.447,95
8077	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4784.95 VL. TOTAL 4784.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.784,95
8078	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2469.20 VL. TOTAL 2469.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.469,20
8119	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11813.81 VL. TOTAL 11813.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.813,81
8120	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1556.88 VL. TOTAL 1556.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.556,88
8121	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9308.57 VL. TOTAL 9308.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.308,57
8122	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14652.66 VL. TOTAL 14652.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.652,66
8123	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3148.90 VL. TOTAL 3148.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.148,90
8124	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6571.18 VL. TOTAL 6571.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.571,18
8125	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2566.64 VL. TOTAL 2566.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.566,64
8576	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2283.30 VL. TOTAL 2283.30 - INSS PATRONAL AUTONOMOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.283,30
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8463	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	143.52 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 594.01 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	594,01
8464	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	141.10 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 584.02 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	584,02
8465	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	453.98 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 1615.72 - Diesel B S-10 Comum, 54.13 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 154.22 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.769,94
8466	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	994.64 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4116.80 - Gasolina comum, 1496.09 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 5324.59 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.441,39
8467	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	94.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 389.06 - Gasolina comum, 412.57 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 1468.33 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.857,39
8468	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		DISPENSA D		0,00	0,00	492,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 BB VL. UNIT. 246.00 VL. TOTAL 492.00 - Lubrax 68 20litros					
8540	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5615.82 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 19986.71 - Diesel B S-10 Comum, 48.57 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 201.02 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.187,73
8598	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Aquisição de: Graxa Ipflex 20kg - manutenção de veiculo caminhões	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
8600	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Fluido de Freio - manutenção de veiculo Retro JCB	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7792	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 143.70 - Biscoito Salgado - Produtos para consumo dos funcionários municipais., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 56.50 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 131.00 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 151.80 - Biscoito Doce, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 107.00 - Biscoito...., 24.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	0,00	685,76
7865	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Bombom..... - Produtos para projetos da Diretoria de Cultura, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Balas ....., 2.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Sacola ....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Sacolas...., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4.40 - Laço....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 7.90 - Laço.....	DISPENSA D		0,00	0,00	111,64
7884	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Pão de Forma - Produtos para atividades do CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.38 - Biscoito recheado....., 1.00 PT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.19 - Requeijão Cremoso, 1.24 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7.43 - Tomate...., 1.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Abacaxi...., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 13.19 VL. TOTAL 26.38 - Adoçante, 18.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 17.82 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	101,03
7885	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Água de Côco - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito, 5.00 GAR VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 6.45 - Água Mineral, 1.41 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 5.07 - Banana Nanica, 8.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito....., 8.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 29.52 - Balas ....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Balas....., 6.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 14.34 - Água Tônica, 12.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 22.20 - Refrigerante..., 0.95 KG VL. UNIT. 11.59 VL. TOTAL 11.06 - Maçã....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Abacaxi...., 2.61 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 9.38 - Banana....	DISPENSA D		0,00	0,00	158,55
8191	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja - Alimentos concedido as familias atendidas pela Assistencia Social, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha,tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açucar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE	8/2020	0,00	5.400,00	0,00
8405	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	32,00

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 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt					
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	2.700,00	0,00
8460	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Água mineral com 12 unid, 2.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Refrigerante com 12 unid	DISPENSA D		0,00	156,00	0,00
8469	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	121,00
8470	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	78.62 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 864.82 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	864,82	0,00
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	484,88	0,00
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	176,00	0,00
8474	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.96 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 274.56 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	274,56
8485	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz ....., 0.50 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 15.95 - Bacon....., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Linguiça Calabresa, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	114,65	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	3.618,50	0,00
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	828,44	0,00
8552	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	160.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 560.00 - Lanche..... Pão+ Presunto + Mussarela	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
8595	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	6.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 101.94 - Açucar Cristal 5kg - Produtos para servidores do Centro de Capacitação, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		176,84	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7862	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.428,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 CX VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 1428.00 - Bolsa colostomia..... - Material para pacientes da UBS.					
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	1.837,50	0,00
8258	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 CX VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 5400.00 - Teste para COVID SARS CAIXA C/ 20 UND	DISPENSA	D	0,00	0,00	5.400,00
8337	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 42.70 VL. TOTAL 640.50 - Suplemento alimentar	DISPENSA	D	0,00	640,50	0,00
8417	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Colete de Jewet G	DISPENSA	D	0,00	0,00	550,00
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	54,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
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	3.841,00	0,00
8484	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	100.00 BLC VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Cartão de Fisioterapia frente e verso, 100.00 BLC VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Cartão de Psicologia frente e verso	DISPENSA	D	0,00	150,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
7712	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 PCT VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 34.60 - Sacola 25 x 35 eco.... - Materiais para uso da Secretaria de Saúde., 2.00 PCT VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA	D	0,00	0,00	118,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6591	0/2020	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	20.00 BB VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 166.00 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para limpeza para UBSF. Req: 2161/2020, 15.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 127.50 - Desinfetante 5 Lts, 50.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 525.00 - Papel Interfolha, 4.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - Esfregão... com Cabo, 4.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 70.00 - Vassoura Caipira, 24.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Guardanapo c/ bainha, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Prendedor de Roupa, 24.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 19.20 - Esponja Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 38.60 VL. TOTAL 77.20 - Suporte p/ copo 180 ml Dispenser - POUPA COPOS, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Rodo plástico duplo 40cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.70 VL. TOTAL 21.40 - Rodo plástico 60 cm, 5.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - Sabão em barra, 15.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em pó 1 Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 26.30 - Dispenser p/ Interfolha, 12.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 42.00 - Limpa alumínio, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Saco de Lixo 40 litros, 3.00 CX VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 217.50 - Copo Descartável 180 Ml	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.687,80
7864	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	120.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 162.00 - Detergente..., 5.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 270.00 - Álccol Gel 05 litros 70%, 30.00 SC VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 118.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Pano de chão branco, 8.00 PCT VL. UNIT. 41.60 VL. TOTAL 332.80 - Papel Higiênico Rolão 8x500, 10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Bom Ar aromatizante	DISPENSA	D	0,00	0,00	924,20
7880	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA	D	0,00	0,00	572,34

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Saco de Lixo 60 litros - Material de limpeza para o FSS, 3.00 PCT VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 116.97 - Saco de lixo 100 litros, 4.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 32.40 - Detergente..., 10.00 SC VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 39.50 - Sabão em Pó, 4.00 BB VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 28.60 - Agua Sanitária 5 lts, 120.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Esponja de Cozinha, 14.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 22.40 - Lã de Aço..., 5.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 89.50 - Vassoura de Palha, 20.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 84.00 - Pano de Prato s/ estampa - Branco					
8543	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Esponja de Cozinha, 25.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 170.00 - Alcool de Limpeza 46%, 10.00 UN VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 116.00 - Inseticida Aerosol, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Papel Interfolha Branco, 20.00 BB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Agua Sanitária 5 lts	DISPENSA D		0,00	691,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7879	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	6.00 LT VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - iner 5 L, 5.00 Lata VL. UNIT. 367.22 VL. TOTAL 1836.10 - Tinta para demarcação de lombada., 5.00 Lata VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 2260.00 - Tinta para demarcação de ruas....., 3.00 Lata VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 1167.00 - Acril.Fosco, 50.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 447.50 - Microesfera de vidro Drop	DISPENSA D		0,00	0,00	6.145,00
8345	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Chave Teste, 30.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 282.00 - Tomada 2P+T, 1.00 LT VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 31.20 - Bianco Lt. 18 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Espátula de Aço, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 6.40 - Lixa massa....., 2.00 Lata VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Tinta Latex 18lts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pino Macho, 8.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 84.00 - Massa Corrida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Rolo de Lã..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Prolongador...., 1.00 GL VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Tinta Esmalte, 2.00 LT VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 31.60 - Água Raz...., 1.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Pincel....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Rolo de Lã, 1.00 LT VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 15.80 - iner ....., 30.00 DZ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Rebite....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço 9/64, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Alicate ...., 3.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Silicone....., 1.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Fita Multiuso, 1.00 Lata VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Verniz Maritimo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Pincel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Rolo de Lã	DISPENSA D		0,00	0,00	2.006,00
8367	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Tinta Spray	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
8612	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - pino elástico, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 11.40 - Pino elastico, 2.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Pino Elástico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Terminal Encaixe, 2.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Cruzeta....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Lamina 2p., 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Terminal....	DISPENSA D		357,90	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7995	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Buchas..... - Manutenção de veículo: BPZ - 2862., 1.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha mancal est., 1.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Porta escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Impulsor.., 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 178.00 - Automático de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Induzido.., 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Jogo de bobina, 1.00 Kit VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Kit de Travas	DISPENSA D		0,00	0,00	930,00
8268	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		0,00	0,00	538,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Porta Escova - Manutenção veicular: DMN - 6549., 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Automático de Partida					
8275	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Porta Escova - - Manutenção veicular: GAV - 3240., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Automático de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Bucha Barra Estab. c/ mancal	DISPENSA	D	0,00	0,00	395,00
8276	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Lant. Pisca/ Seta - Manutenção veicular: BPZ - 2861, 6.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Relógio da temperatura, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Interruptor elétrico, 3.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Relê Auxiliar, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 8.00 - Fusível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Aquisição de: Soquete, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Chicote....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Aquisição de: Soquete	DISPENSA	D	0,00	0,00	440,00
8338	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - Porta Escova - Manutenção veículo: EOB - 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Automático de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Engrenagem	DISPENSA	D	0,00	0,00	738,00
8411	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Janela de Ônibus de Acrílico Lateral	DISPENSA	D	0,00	230,00	0,00
8419	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - Película.....,1.00 PÇ VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - Película...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 497.00 VL. TOTAL 497.00 - Acrílico....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Retrovisor	DISPENSA	D	0,00	702,50	0,00
8593	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Balde de óleo - manutenção de veiculos trator MF275, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA	D	840,00	0,00	0,00
8596	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	5.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Óleo de Motor - manutenção de veiculo GAV 3240, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA	D	270,00	0,00	0,00
8597	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	2.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Balde de Óleo - manutenção de veiculos Carregadeira DL200, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - F. de ar externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Filtro de Ar Condicionado externo	DISPENSA	D	1.500,00	0,00	0,00
8599	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - F. de ar interno - manutenção de veiculo DMN 6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - F. de ar externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Balde de Óleo	DISPENSA	D	730,00	0,00	0,00
8601	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar - manutenção de veiculo FWA 6290, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Balde de óleo	DISPENSA	D	630,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7394	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 490.50 VL. TOTAL 981.00 - Carrinho.. - Material para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA	D	0,00	0,00	981,00
8236	0/0	028.419.691/0001-81	5131 - LV3 COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA	D	-0,01	926,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 323.79 VL. TOTAL 647.57 - Lixeira c/ Pedal, 1.00 UN VL. UNIT. 279.41 VL. TOTAL 279.41 - Carro coletor de lixo.....					
8590	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.29 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 319.35 - Capa de Chuva Fuzil - manutenção da estradas rurais	DISPENSA	D	319,35	0,00	0,00
8591	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 258.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas rurais	DISPENSA	D	258,00	0,00	0,00
8594	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone.....- manutenção predial no Paço Municipal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Tubo Lig. Ajust. Tigre p/ vaso, 2.00 LT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 21.00 - Massa Plastica	DISPENSA	D	47,60	0,00	0,00
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	420,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	0,00
8615	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Garfo embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.80 VL. TOTAL 48.80 - Aquisição de: Vedador	DISPENSA	D	147,70	0,00	0,00
8617	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.74 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 311.10 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA	D	311,10	0,00	0,00
8618	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.65 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 324.75 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA	D	324,75	0,00	0,00
8627	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.25 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 288.75 - Pedra Britada (Lajão) MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	DISPENSA	D	288,75	0,00	0,00
8628	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.11 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 301.65 - Pedra Britada (Lajão) - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	DISPENSA	D	301,65	0,00	0,00

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7994	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serv. de chicote - Manutenção de veículo DMN - 6536	DISPENSA	D	0,00	0,00	280,00
7996	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço em Motor de Partida - Manutenção de veículo: BPZ - 2862.	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
8267	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção veicular: DMN-6549	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
8269	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção veicular: GAV - 3240	DISPENSA	D	0,00	0,00	120,00
8270	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Luz, Fiação, partida, farol + relogio temperatura - Manutenção veicular: BPZ - 2861	DISPENSA	D	0,00	0,00	450,00
8369	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
8606	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mão de Obra Mecânica Fazer Freio + trocar cabo reduzida + fechadura capô + Trocar Oleo cambio e Diferencial + Instalação Motor	DISPENSA	D	2.300,00	0,00	0,00
8607	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar cabo acionamento tomada de força + retirada e manutenção de cambio	DISPENSA	D	1.650,00	0,00	0,00
8609	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - Mão de Obra Mecânica Retirar e Recuperar Bomba d Água tanque + Instalar Paralamas	DISPENSA	D	2.180,00	0,00	0,00
8610	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Mão de Obra Mecânica Endireitar e refazer embuchamento do braço da articulação da concha traseira	DISPENSA	D	850,00	0,00	0,00
8611	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Estirante de Grade	DISPENSA	D	350,00	0,00	0,00

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

7903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA	D	0,00	0,00	163,43

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. 163.43 VL. TOTAL 163.43 - Conta de Enegia - Cod. 2640082 - Mês 10/2020					
7904	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 145.45 VL. TOTAL 145.45 - Conta de Enegia - Cod. 2640074 - Mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	145,45
7905	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.70 VL. TOTAL 220.70 - Conta de Enegia - Cod. 32884044 - Mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	220,70
7907	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1199.16 VL. TOTAL 1199.16 - Conta de Energia - Cod. 28267613 - Mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.199,16
8488	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 62.98 VL. TOTAL 62.98 - Conta de Energia Eletrica -Cod.40641449 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	62,98
8489	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 44.20 VL. TOTAL 44.20 - Conta de Energia Eletrica -Cod.32058772 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	44,20
8490	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.70 VL. TOTAL 90.70 - Conta de Energia Eletrica -Cod.2640104 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	90,70
8491	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 239.20 VL. TOTAL 239.20 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640139 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	239,20
8492	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 678.69 VL. TOTAL 678.69 - Conta de Energia Eletrica - Cod.16986563 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	678,69
8493	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 464.94 VL. TOTAL 464.94 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33438781 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	464,94
8494	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 203.76 VL. TOTAL 203.76 - Conta de Energia Eletrica - Cod.39677478 - Referente ao mês 11/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	203,76
8495	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 436.19 VL. TOTAL 436.19 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640155 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	436,19
8496	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Conta de Energia Eletrica -Cod.2640066 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	19,99
8497	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 968.52 VL. TOTAL 968.52 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060312 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	968,52
8498	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 919.26 VL. TOTAL 919.26 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060363 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	919,26
8499	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 956.93 VL. TOTAL 956.93 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060460 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	956,93
8500	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.47 VL. TOTAL 142.47 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28395417 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	142,47
8501	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 753.68 VL. TOTAL 753.68 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15018660 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	753,68
8502	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.46 VL. TOTAL 37.46 - Conta de Energia Eletrica -Cod.42754100 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	37,46
8504	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.97 VL. TOTAL 140.97 - Conta de Energia Eletrica - Cod.35363827 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	140,97
8505	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.46 VL. TOTAL 37.46 - Conta de Energia Eletrica -Cod.42753988 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	37,46
8506	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 367.45 VL. TOTAL 367.45 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640112 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	367,45
8507	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 133.77 VL. TOTAL 133.77 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33362718 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	133,77
8508	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 704.17 VL. TOTAL 704.17 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640171 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	704,17
8509	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 377.95 VL. TOTAL 377.95 - Conta de Energia Eletrica - Cod.31881971 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	377,95
8510	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 809.93 VL. TOTAL 809.93 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28197771 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	809,93
8511	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA	D	0,00	0,00	229,46

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 229.46 VL. TOTAL 229.46 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15017184 - Referente ao mês 10/2020					
8512	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 743.93 VL. TOTAL 743.93 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33362912 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	743,93
8513	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6870.47 VL. TOTAL 6870.47 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640163 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	6.870,47
8518	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 794.94 VL. TOTAL 794.94 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38090627 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	794,94
8521	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 317.96 VL. TOTAL 317.96 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32275374 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	317,96
8524	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2129.87 VL. TOTAL 2129.87 - Conta de Energia Eletrica - Cod.34429239 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.129,87
8529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Conta de Energia Eletrica - Cod.29821061 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	113,62
8530	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 409.49 VL. TOTAL 409.49 - Conta de Energia Eletrica - Cod.29941105 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	409,49
8531	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 353.70 VL. TOTAL 353.70 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15016412 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	353,70
8532	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.35 VL. TOTAL 92.35 - Conta de Energia Eletrica -Cod.29951917 - Referente ao mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	92,35
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
8480	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2744.96 VL. TOTAL 2744.96 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa. GBL3729	DISPENSA D		0,00	0,00	2.744,96
8481	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2071.09 VL. TOTAL 2071.09 - Referente a Seguro de Veiculo Placa FFB.2696	DISPENSA D		0,00	0,00	2.071,09
8482	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 4667.11 VL. TOTAL 4667.11 - Referente a Seguero de Veiculo Placa DJM.2004	DISPENSA D		0,00	0,00	4.667,11
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8616	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 0.94 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,94	0,94	0,00
8625	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,14	0,14	0,00
8626	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		11,60	11,60	0,00
8629	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 0.49 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,49	0,49	0,00
8631	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
8632	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		0,01	0,01	0,00
8633	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
8634	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
8635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
8636	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		5,80	5,80	0,00
8637	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		0,01	0,01	0,00
8638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,27	0,27	0,00
8639	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
8640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		11,60	11,60	0,00
8641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,19	0,19	0,00
8642	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,09	0,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA					
8643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 88.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	88,20	88,20	0,00
8644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA	D	81,20	81,20	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
7901	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Referente a Publicação de Edital - 01/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	138,28
7902	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Referente a Publicação de Edital - PP 06/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	276,57
7910	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - Referente a publicação de Edital - PP 08/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	737,52
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.400,00
368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diarios oficiais.	DISPENSA	D	0,00	461,93	0,00
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A	1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Resíduo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016	DISPENSA	D	0,00	0,00	690,00
7199	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Confecção de faixa	DISPENSA	D	0,00	0,00	290,00
7432	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	6.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 1440.00 - Locação de cilindro de oxigênio - Secretaria de Saúde	DISPENSA	D	0,00	1.440,00	1.440,00
7796	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 Serv VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 1560.00 - Confecção de Pastas - Material para uso de protocolo da prefeitura., 1000.00 Serv VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 1190.00 - Confecção de pastas	DISPENSA	D	0,00	0,00	2.750,00
8536	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 96.97 VL. TOTAL 96.97 - Referente ao Email Locaweb - periodo 20/11/2020 ate 19/12/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	96,97
8592	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FONOAU	2.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame admissional.....- para pacientes da ubsf	DISPENSA	D	50,00	0,00	0,00
8602	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Locação de Som e iluminação - material para gravação do Show do circuito São Paulo	DISPENSA	D	650,00	0,00	0,00
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	750,00	0,00	0,00
8604	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Instrutor de dança - Projeto Rtimos	DISPENSA	D	750,00	0,00	0,00
8605	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Aulas de Ballet - Projeto Ballet Borboletinhas	DISPENSA	D	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.143,98	43.319,04	256.626,67
TOTAL							36.143,98	43.319,04	256.626,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

QUADRA, 19 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO