



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:25:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Junho de 2020									
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
4318	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6841.31 VL. TOTAL 6841.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4749	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1606.76 VL. TOTAL 1606.76 - INSS PATRONAL AUTONOM	DISPENSAD		1.606,76	1.606,76	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4706	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	161.40 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 597.00 - Gasolina comum - Combustível para veiculos do paço municipal. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	597,00	0,00
4707	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	122.74 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 454.01 - Gasolina comum - - Combustível para veiculos da Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	454,01	0,00
4708	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	233.08 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 629.09 - Etanol Hidratado Comum - Combustível para veiculos da Secretária da Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020, 343.92 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1113.94 - Diesel B S-10 Comu	INEXIGÍVEL		0,00	1.743,03	0,00
4709	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1494.53 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 4840.79 - Diesel B S-10 Comum Combustível para veiculos da Secretária de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020, 112.84 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 304.55 - Etanol Hidratado Comum, 615.32 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 2276.06 - Gasolina comu	INEXIGÍVEL		0,00	7.421,40	0,00
4710	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4905.81 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 15889.92 - Diesel B S-10 Comum Combustível para veiculos de Obras. Conf: CONTRATO 02/2020, 22.07 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 81.64 - Gasolina comu	INEXIGÍVEL		0,00	15.971,56	0,00
4711	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	45.01 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 166.49 - Gasolina comum Combustível para veiculos da Secretária da Educação. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	166,49	0,00
4712	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 64.00 - Óleo sem-sintetico Selenia K 15W40 Combustível para veiculos da Secretária de Saúde. Conf: CONTRATO 02/202	DISPENSAD		0,00	64,00	0,00
4713	1/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 Bid VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Lubr. Hidr. Motors 68 Combustível para veiculos da Secretária de Obra	DISPENSAD		0,00	32,00	0,00
4714	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 BB VL. UNIT. 269.00 VL. TOTAL 269.00 - Lubrax 68 20litros Combustível para veiculos da Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Socia	DISPENSAD		0,00	269,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4477	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 165.00 - Pão..... - Produtos para fundo social da solidariedade, 5.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Presunto, 5.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 190.00 - Mussarela., 5.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Mortadela ..., 48.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 192.00 - Leite Integral 1 L	DISPENSAD		0,00	872,00	0,00
4740	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água - Galões de água para o paço municipal, 6.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Galão de água c/ casc	DISPENSAD		130,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3979	0/0	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT		DISPENSAD		0,00	0,00	4.298,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:25:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				50.00 Amp VL UNIT. 3.49 VL. TOTAL 174.50 - Cetoprofeno 100mg inj. - Medicamentos para uso da farmacia da UBS, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1000.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 1020.00 Comp. VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1020.00 - Ácido Fólico 5 mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 2080.00 - Amiodarona 200 mg., 100.00 Amp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 45.00 - Cloridrato de Metoclopramida 5mg/m						
3986	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	40.00 Amp VL UNIT. 12.50 VL. TOTAL 500.00 - Hidróxido férrico, sacarato 100mg/5ml - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 20.00 Amp VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 44.00 - Adrenalina Injetável, 5.00 Amp VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Adenosina 6mg....., 20.00 Amp VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Dopamina 50mg....., 10.00 Amp VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Sulfato de terbutalina 10.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Amiodarona 50mg/ml, 100.00 TB VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 695.00 - Miconazol, nitrato de 2% creme vaginal, 192.00 CX VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 74.88 - Paracetamol + Codein	DISPENSA D		0,00	0,00	1.467,88	
4076	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	40.00 UN VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 592.00 - Máscara N95.....- materiais para profissionais da secretaria de saúd	DISPENSA D		0,00	592,00	0,00	
4232	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	100.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 200.00 - Lençol.... - materiais para uso da unidade do SAMU, 20.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 200.00 - Manta aluminizad	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00	
4665	0/0	001.505.499/0001-51	5074 - DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 60.25 VL. TOTAL 60.25 - Filtro bactericida.....- material para atendimento da unidade do SAM	DISPENSA D		0,00	60,25	0,00	
4737	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 302.00 - Fralda geriátrica EG..... - Fraldas geriátricas para pacientes da UBS. Req: SMS - 0307, 20.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 302.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 15.00 PCT VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 162.45 - Fralda Infantil	DISPENSA D		766,45	0,00	0,00	
4738	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	500.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 120.00 - Prednisona 20 MG - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 110.00 - Bromazepan 3mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 150.00 - Bromazepan 6mg, 50.00 Bisn VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Cetoconazol Creme, 800.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 520.00 - Levomepromazina 100mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 60.00 - Nifedipina 20 mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Complexo B Inj., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 400.00 - Amiodarona 100 Mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 70.00 - Nimesulida 100Mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 528.00 - Alprazolam 0,5mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 58.00 - Besilato de Anlodipino 5,0mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 50.00 - Paracetamol 500MG....., 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 250.00 - NEOMICINA + BACITRACINA BISNAGA Neomicina+bacitracina 51 mg/g+2502 UI/g, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 450.00 - Sertralina cloridrato 50mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 60.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 (colecalciferol) 500mg + 200 UI....., 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 100.00 - Enalapril 20 mg, 200.00 Cp VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 60.00 - Ivermectina 6 mg, 300.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 177.00 - Azitromicina 500 mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 1980.00 - Ciprofibrato 100 mg - cp, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 100.00 - Losartana Potássica 50mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 280.00 - Levotiroxina 25 mg, 500.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 225.00 - Naproxeno 500mg cp, 200.00 Comp. VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 52.00 - Alendronato 70 mg, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 600.00 - Tramadol cloridrato 50mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 120.00 - Brometo de N-Butilescopolamina 20mg/ml, 10.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Borato hidroxiquinolina 0,04% e trolamina 14% sol. otológ..	PREGÃO PRE 2/2020		12.672,40	0,00	0,00	
4739	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 34.70 - Ácido Fólico 5mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 135.70 - Espironolactona 25mg, 25.00 Amp VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 162.25 - Decanoato de Haloperído 70,52mg/ml...	PREGÃO PRE 2/2020		332,65	0,00	0,00	
4741	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Teste de gravidez teste imunológico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro urina pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem - Material de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da secretária da saúd	PREGÃO PRE16/2019		81,00	0,00	0,00	
4763	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		4.244,53	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:25:44
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Amp VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Complexo B Cp - Medicamentos de caráter urgente para pacientes da UBSF, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Gerovital, 1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Cetonin 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Proso 250 + 2.5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Oxalato de Escitalopram, 2.00 UN VL. UNIT. 108.87 VL. TOTAL 217.74 - Desvenlafaxina....., 1.00 CX VL. UNIT. 82.56 VL. TOTAL 82.56 - Broncho vaxon 7mg, 1.00 UN VL. UNIT. 115.83 VL. TOTAL 115.83 - Quepsia LP 50mg, 1.00 CX VL. UNIT. 181.62 VL. TOTAL 181.62 - Paxil CR 25mg c/30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 110.77 VL. TOTAL 110.77 - Climatrix 100mg, 2.00 UN VL. UNIT. 56.01 VL. TOTAL 112.02 - Ebastel Xarope, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Montelukaste de Sódio....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.90 VL. TOTAL 65.90 - Neutrogena Norwegian, 4.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 199.60 - Finasterida 5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - Topiramato 25 mg - sulcado, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Escitalopram Oxalat 20mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Leite P6 Nestogeno 2, 6.00 UN VL. UNIT. 54.12 VL. TOTAL 324.72 - Risperidona 2mg, 2.00 UN VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 7.32 - Diamicon....., 1.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 176.75 - Forxiga....., 1.00 UN VL. UNIT. 121.54 VL. TOTAL 121.54 - Pioglit....., 12.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 840.00 - Nutrison....., 1.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Cicaplast Baum, 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 144.45 VL. TOTAL 144.45 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 109.17 VL. TOTAL 109.17 - Perosted....., 3.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - Fralda Infantil, 2.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Fralda Infantil, 1.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 4.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Fraldas geriátr...					
4765	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	100.00 FR VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 252.00 - Cetoprofeno 20mg/ml - aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 460.00 - Brometo de N-Butilscopolamina 10 Mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 600.00 - NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 900.00 - Propatinitrato 10 mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Bromoprida 10 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Dexametasona 4mg/mL injetável, 500.00 Drg VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 205.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, 100.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 242.00 - Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg, 140.00 Comp. VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 1169.00 - Rivaroxabana 20mg....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 590.00 - DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) COMP 50 mg + 10 m	PREGÃO PRE 2/2020		5.029,50	0,00	0,00
4768	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 55.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp - medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 FR VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 110.00 - Deltametrina Xampu Frasco, 30.00 FR VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - Rifamicina Spla	DISPENSA D		255,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
4016	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	3.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Tonner....- para uso do CRA	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
4764	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo Automático "VIA CRAS" - Carimbo automático para o CRA	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4454	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		DISPENSA D		0,00	773,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:25:44
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 UN VL. UNIT. 10.93 VL. TOTAL 655.80 - Alcool Gel 500 MI - materiais para uso do CRAS, 2.00 CX VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Luvas Procediment					
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
4009	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PAR VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 104.00 - Botina C/B - Materiais para servidores Secretária de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	104,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3884	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	50.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 295.00 - Disco Corte - Material para uso da oficina mecânica Req SEOI, 10.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - Disco Fla	DISPENSA D		0,00	0,00	424,00
3975	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 195.08 VL. TOTAL 195.08 - Fechadura Porta - manutenção de veículo EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.31 VL. TOTAL 78.31 - Trinco da Porta, 1.00 UN VL. UNIT. 841.47 VL. TOTAL 841.47 - Carrinho porta....., 1.00 JG VL. UNIT. 897.23 VL. TOTAL 897.23 - kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 433.07 VL. TOTAL 433.07 - Rolamento embreage	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	2.445,16
4006	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Porca Simples 3/4 - Manutenção de veículo: BPZ-2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Cuica maste	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
4007	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Cuica master - Manutenção de veículo: DMN-6536, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Flexível....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Conexão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	356,00
4541	40/2020	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 34835.00 VL. TOTAL 34835.00 - Motor..... Para veículo GBL 3729 - Protocolo 519/2020 - Medida provisoria 961/202	DISPENSA D		0,00	0,00	34.835,00
4611	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	4.00 PÇ VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 250.00 - Lâmpada Automotiva - Manutenção veículo: EOB-330	DISPENSA D		-250,00	0,00	0,00
4758	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Parafuso da Roda - Manutenção de veículo: GCU-8897, 2.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Pneu 205/70 R15 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Bico Injetor, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Óleo de Direção Hidráulic	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
4760	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	3.00 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Óleo de Câmbio - Manutenção de veículo: DPJ-6143, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Bico Injetor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Pneu 205/70 R15	DISPENSA D		1.545,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3864	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Lavadora de Roupas 110V - materialç para base da policia milita	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
3948	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.63 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 14.43 - Corda PO ... - materiais para atividades do Setor de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Facção....	DISPENSA D		0,00	0,00	52,23
3985	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Esmalte Sintético Azul - materiais para a manutenção das escolas, 1.00 UN VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 308.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros, 1.00 Lata VL. UNIT. 350.55 VL. TOTAL 350.55 - Acrílico Fosco Branco Neve 18l Suvini	DISPENSA D		0,00	0,00	773,55
4074	0/0	032.017.787/0001-90	5024 - CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Placa de Sinalização - para delegacia de policia milita	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
4629	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Cadeira de Banho - Para Paciente da UB	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
4745	0/2020	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:25:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4766	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 250.00 - Lâmpada Automotiva - Manutenção veículo: EOB-330					
4767	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.16 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 287.40 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		287,40	0,00	0,00
4769	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	19.97 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 299.55 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		299,55	0,00	0,00
4787	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 198.42 VL. TOTAL 198.42 - Disco 28x6,0mm - materiais para manutenção da patrulha rural, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Parafuso Sext	DISPENSA D		199,12	0,00	0,00
4788	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.95 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		292,95	0,00	0,00
	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.68 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 295.20 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		295,20	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
4666	0/0	414.528.068-70	4791 - ISRAEL DO AMARAL JUNIOR	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Plantões de enfermagem - na unidade do SAM	DISPENSA D		0,00	180,00	180,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2394	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Mão de Obra Mecânica Montagem e Desmontagem de câmbio + Troca cabo de câmbio + Troca de Pino Centro + Retífica de Caixa de Direção - manutenção de veículo BPZ 287	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
4004	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - Mão de Obra Mecânica Troca bomba d água + frange do eixo + Solda cano de Ar - Manutenção de Veículo: FOE-452	DISPENSA D		0,00	0,00	1.070,00
4005	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - Mão de Obra Mecânica Retirar cambio + Embreagem + CArdam + Coxim + Escada lateral + Fechaduras + Máquina de vidros + Paralamas e tricas - Manutenção de veículo: BPZ-286	DISPENSA D		0,00	0,00	2.310,00
4610	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar Pivo + Suspensão Diant. + Regular Freios + Grampos Molejo + Pastilha de Freio - Manutenção Veículo: EOB-330	DISPENSA D		-1.530,00	0,00	0,00
4612	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Painel + Revisão Luzes e Chicote + Chave de Seta + Luzes Internas - Manutenção veículo: EOB-330	DISPENSA D		-1.200,00	0,00	0,00
4748	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Painel + Revisão Luzes e Chicote + Chave de Seta + Luzes Internas - manutenção de veículo EOB 330	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
4759	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 1130.00 VL. TOTAL 1130.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + Balancemaneto + Caixa de Direção - Manutenção de veículo: GCU-889	DISPENSA D		1.130,00	0,00	0,00
4762	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - Mão de Obra Mecânica Retífica de Volante + Troca Embreagem - Manutenção de veículo: DPJ-614	DISPENSA D		890,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 137.63 VL. TOTAL 137.63 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640082 - mês junho/2020	DISPENSA D		137,63	137,63	0,00
4752	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		230,95	230,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:25:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4753	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 230.95 VL. TOTAL 230.95 - Referente a Conta de Energia - Cod.32884044 - mês junho/2020					
				1.00 VL. UNIT. 72.22 VL. TOTAL 72.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês junho/2020	DISPENSA D		72,22	72,22	0,00
4754	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.15 VL. TOTAL 132.15 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês junho/2020	DISPENSA D		132,15	132,15	0,00
4755	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1181.86 VL. TOTAL 1181.86 - Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês junho/2020	DISPENSA D		1.181,86	1.181,86	0,00
4756	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.22 VL. TOTAL 72.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês junho/2020	DISPENSA D		72,22	72,22	0,00
4757	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.73 VL. TOTAL 172.73 - Referente a Conta de Energia - Cod.39677478 - mês junho/2020	DISPENSA D		172,73	172,73	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
4722	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 741.39 VL. TOTAL 741.39 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940554/03 - mês junho/202	DISPENSA D		0,00	741,39	0,00
4723	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 94.61 VL. TOTAL 94.61 - Referente a Conta de Agua RGI04724428/30 - mês junho/202	DISPENSA D		0,00	94,61	0,00
4742	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Referente a Conta de Agua - RGI 07388588/62 - mes: 05/202	DISPENSA D		89,90	89,90	89,90
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
4721	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1261.40 VL. TOTAL 1261.40 - Referente a Conta de Telefone nº 32531145 - mês junho/202	DISPENSA D		0,00	1.261,40	0,00
4761	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Referente a Conta Telefone nº 32539030 - mês junho/2020	DISPENSA D		6,40	6,40	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
4771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		56,70	56,70	0,00
4772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		34,80	34,80	0,00
4773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,24	0,24	0,00
4774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
4775	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
4776	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
4777	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,04	0,04	0,00
4778	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,10	0,10	0,00
4779	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
4780	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		11,60	11,60	0,00
4781	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
4782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 113.40 VL. TOTAL 113.40 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		113,40	113,40	0,00
4783	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
4784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,04	0,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:25:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARI					
4786	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		44,10	44,10	0,00
4789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 139.20 VL. TOTAL 139.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		139,20	139,20	0,00
4790	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
4791	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		5,80	5,80	0,00
4792	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,20	0,20	0,00
4792	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 92.80 VL. TOTAL 92.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		92,80	92,80	0,00
4793	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		12,60	12,60	0,00
4794	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,02	0,02	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 jornalistic	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	2.298,50
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 Interne	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.400,00
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 Residuo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/5201	DISPENSAS D		0,00	0,00	690,00
4387	0/0	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS. Req: SMS - 028	DISPENSAS D		0,00	0,00	14.000,00
4613	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 844.17 VL. TOTAL 844.17 - Referente a LocalWeb - 20/06/2020 ate 19/07/202	DISPENSAS D		0,00	0,00	844,17
4736	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Revestimento de Totem..... - Manutenção de totem da policia militar. Req: GAB - 04	DISPENSAS D		350,00	0,00	0,00
4743	0/0	033.223.922/0001-17	5061 - LEVI DA SILVA CIRQUEIRA 01369258550	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Solda e Serralheria- Confeção e reforma de ponto de ônibus e lixeiras no município. Req: SEOI - 1567/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de Serralheri	DISPENSAS D		4.000,00	0,00	0,00
4744	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Painel+ Revisão Luzes e Chicote + Chave de Seta + Luzes Internas - Manutenção de veículo: EOB-330	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
4746	0/2020	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar Pivo + Suspensão Diant. + Regular Freios + Grampos Molejo + Pastilha de Freio - Manutenção veículo: EOB-330	DISPENSAS D		1.530,00	0,00	0,00
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
4069	0/2020	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.359,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:25:44
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 1679.90 VL. TOTAL 3359.80 - Aparelho de celular.....- Para uso no atendimento dos beneficiários dos projetos do CRA					
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
3908	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Cadeira executiva - cadeiras para o paço municipal, 2.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 1380.00 - Cadeira giratóri	DISPENSA D		0,00	0,00	2.140,00
3909	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 UN VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 1520.00 - Armario de aço 2 portas com fechadura...- Para Prefeitur	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							38.441,29	36.719,48	76.838,89
							-----	-----	-----
							38.441,29	36.719,48	76.838,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO