



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/07/2020 14:15:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Julho de 2020									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5542	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	13.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 143.00 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		143,00	0,00	0,00
5543	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	60.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 660.00 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
5544	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	8.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 92.40 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		92,40	0,00	0,00
5545	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	51.52 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 566.72 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		566,72	0,00	0,00
5546	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.50 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 225.50 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		225,50	0,00	0,00
5547	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	29.12 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 320.32 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		320,32	0,00	0,00
5548	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 246.40 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		246,40	0,00	0,00
5549	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	84.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 924.00 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		924,00	0,00	0,00
5554	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Pipoca.... - Produtos para confecção de kits Festa Junina, 1.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Pé de moça, 1.00 CX VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 14.95 - Moranguete..., 1.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Doce AB 1.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 4.95 - Saco Plastico....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Saco de papel....., 4.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Saco transp.....	DISPENSA D		97,20	0,00	0,00
5565	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para o Paço Municipal, 3.00 GL VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 72.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		104,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
2536	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	50.00 FR VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 76.27 - Ambroxol 3mg/ml - medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 354.00 - Imipramina, cloridrato 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 149.01 - Lactulose 667 mg/ml 120 ml, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 135.70 - Espironolactona 25mg, 30.00 Amp VL. UNIT. 6.84 VL. TOTAL 205.20 - CIANOCOBALAMINA (Assoc.), CORTICOSTERÓIDES (Assoc.), DEXAMETASONA, ACETATO (Assoc.), PIRIDOXINA, CLORIDRATO (Assoc.), TIAMINA, CLORIDRATO (Assoc.), VITAMINA B1 (Assoc.), VITAMINA B6 (Assoc.), VITAMINA B12 (Assoc.), GLICOCORTICÓIDES (Assoc.), 100.00 FR VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 99.21 - Ibuprofeno 50 mg/ml.....	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	1.018,03
2620	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	50.00 FR VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - Albendazol 400mg susp. - medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 73.00 - Sinvastatina 20 mg, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 270.00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg, 112.00 CX VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 41.44 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/28	DISPENSA D		0,00	0,00	446,21
2740	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	5.00 CX VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada silicizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem - materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da secretaria de saúde, 100.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 215.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 20 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 20 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox silicizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 20.00 RL VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 143.00 - Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 10.00 RL VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 26.50 - Micropore 25mm x 10 m fita cirurgica dorso de nao tecido a base de fibras de viscose com area adesiva na face interna aquorepelente termoestavel hipoaergenica espessura fina na cor da pele ou na cor branca enrolada em rolo ou em carretel plastico com protecao com dados de identificacao procedencia data de	PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	2.062,65

				fabricacao e numero do lote, 300.00 UN VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 51.00 - Seringa descartavel de 5 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 5 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico escala em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer sli...					
3266	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Cateter para Oxigênio tipo óculos produto confeccionado em pvc verde flexível atóxico em forma de cilindro reto e interico extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector apresenta superfície lisa uniforme livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilização com comprimento aproximado de 140 cm, 500.00 UN VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 245.00 - Sonda uretral n 10 tubo em pvc flexível transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, 200.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 104.00 - Sonda uretral n 16 tubo em pvc flexível transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, 100.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 215.00 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ERGONOMICO E DE FACIL MANUSEIO Nº20 COM COMPRIMENTO DO CATETER DE 32 MM A 50 MM MANDRIL CONFECCIONADA EM ACO INOX SILICONIZADO COM AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADA COM EXTREMIDADE LISA CONICA E ATRAUMATICA CAMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZACAO DO REFLUXO PERFEITA CONEXAO COM EXTENSORES E SERINGAS RADIOPACO ESTERIL DESCARTAVEL USO UNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO ABERTURA ASSEPTICA	PREGÃO PRE16/2019	0,00	0,00	609,00	
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 saúde	PREGÃO PRE16/2019	0,00	0,00	81,00	
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 Splay	DISPENSA D	0,00	0,00	255,00	
4887	47/2019	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	20.00 UN VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 714.00 - BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO. DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL: RESINA POLIETILENO. - materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de aude	PREGÃO PRE16/2019	0,00	0,00	714,00	
4901	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	1.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³ - Cilindros de oxigênio para pacientes da UBSF, 7.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1050.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³	DISPENSA D	0,00	0,00	1.100,00	
5540	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Cloridrato de Paroxetina 20mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1.00 Comp. VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 40.13 - Codeína 30mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 26.89 VL. TOTAL 53.78 - Alprazolam 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 139.21 VL. TOTAL 139.21 - Bupium 150mg, 2.00 CX VL. UNIT. 183.95 VL. TOTAL 367.90 - Conflify 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 34.17 VL. TOTAL 68.34 - G.Escitalo 10mg....., 5.00 CX VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 200.65 - Codeína + Paracetamol, 2.00 UN VL. UNIT. 94.39 VL. TOTAL 188.78 - Dulox 60 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 115.19 VL. TOTAL 115.19 - Keppra 250mg, 4.00 UN VL. UNIT. 76.23 VL. TOTAL 304.91 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 Lata VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 131.70 - Formula Infantil (leite), 3.00 UN VL. UNIT. 46.39 VL. TOTAL 139.17 - Baristar c/30....., 1.00 UN VL. UNIT. 47.05 VL. TOTAL 47.05 - Noripurum com 30cp, 2.00 UN VL. UNIT. 129.95 VL. TOTAL 259.90 - Forxiga....., 3.00 Comp. VL. UNIT. 19.61 VL. TOTAL 58.83 - Domperidona 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 116.46 VL. TOTAL 232.92 - Diamicon....., 4.00 UN VL. UNIT. 31.86 VL. TOTAL 127.44 - Pioglit....., 3.00 CX VL. UNIT. 22.64 VL. TOTAL 67.92 - Aceclofenaco 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 69.16 VL. TOTAL 69.16 - Tansulon 0,4 mg c/20 comp	DISPENSA D	2.666,78	0,00	0,00	
5541	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D	2.296,11	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: 22/07/2020 14:15:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 FR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Omega 3 cps - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2,00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 73.34 - Combiron folico c/45 cp, 2,00 CX VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Primolut Nor cap, 2,00 UN VL. UNIT. 41.42 VL. TOTAL 82.84 - Trexacont 250mg, 1,00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 1,00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Montelukaste de Sódio....., 1,00 CX VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Bepantol Pomada, 2,00 FR VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Busonid 50mcg spray, 4,00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Pregabalina, 2,00 CX VL. UNIT. 212.44 VL. TOTAL 424.88 - Cloridrato de Duloxetina, 2,00 UN VL. UNIT. 141.59 VL. TOTAL 283.18 - Cloridrato de duloxetina, 1,00 CX VL. UNIT. 45.47 VL. TOTAL 45.47 - Addera D3....., 1,00 FR VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Histamin liq, 100ml, 2,00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Clopidogrel....., 4,00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Miocardil 30 mg c/ 30 cp, 1,00 UN VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 53.50 - Valdoxan 25mg....., 3,00 FR VL. UNIT. 32.67 VL. TOTAL 98.00 - Leite Aptamil em Pó, 3,00 Lata VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 174.00 - Leite Pó Nan 2					
5550	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1950.00 - Levomepromazina 100mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 37.50 - Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetavel....., 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 440.00 - Alprazolam 0,5mg, 2,00 FR VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Colírio anestésico, 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 125.00 - Paracetamol 500MG....., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 180.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 (colecalciferol) 500mg + 200 Ul....., 200.00 Comp. VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 110.00 - Fluconazol 150 mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 300.00 - Losartana Potássica 50mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 450.00 - Naproxeno 500mg cp, 7000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 3500.00 - Diosmina, associada a hesperidina, 450mg+50mg, 7.00 FR VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 21.00 - Lidocaina cloridrato, 2% injetavel, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 420.00 - NITRAZEPAM, 5 MG, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 160.00 - Aminofilina 100 mg....., 2000.00 Drg VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitaminaB1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12....., 50.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 87.50 - Dexametasona 0,5mg/ml.....	PREGÃO PRE 2/2020		7.918,00	0,00	0,00
5551	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	15.00 FR VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 20.85 - Gel para eletro - meio de contato para transmissão de impulsos elétricos água purificada, carbômero frasco de 100 ml - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde, 100.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 490.00 - Lancetas testine para perfuração do dedo em verificação de glicemia capilar caixa com 100 unidades, 2400.00 ENV VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 1176.00 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS. EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	PREGÃO PRE16/2019		1.686,85	0,00	0,00
5552	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	40.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 311.52 - Levomepromazina 4% sol. oral * - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 354.00 - Imipramina, cloridrato 25mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 271.40 - Espironolactona 25mg	PREGÃO PRE 2/2020		936,92	0,00	0,00
5553	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	50.00 Amp VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 600.00 - NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 900.00 - Propatilitrato 10 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 63.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 2420.00 - Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg	PREGÃO PRE 2/2020		4.200,50	0,00	0,00
5555	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D		1.561,20	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: 22/07/2020 14:15:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 98.20 VL. TOTAL 98.20 - Curativo Curatec - Produtos para tratamento dos pacientes atendidos na UBS. Req: SMS-0365, 1.00 UN VL. UNIT. 749.00 VL. TOTAL 749.00 - Conjunto de colostomia....., 2.00 UN VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 714.00 - Bolsa colostomia.....					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
4902	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 PÇ VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 320.00 - Cartão consulta - Material gráfico para rotinas da Secretária da Saúde, 20.00 BLC VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 350.00 - Guia p/ Referencia, 10.00 BLC VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 185.00 - Requisição de Exames, 200.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 160.00 - Carteirinhas Hipoglicemia, 10.00 BLC VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Atestado, 50.00 BLC VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 485.00 - Receituário, 30.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - Receituário Especial, 10.00 BL VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 165.00 - Ficha Procedimentos da Enfermaria, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 1650.00 - Envelope, 250.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 265.00 - Envelope Timbrado, 1.00 BLC VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Notificação de Receita, 40.00 TL VL. UNIT. 9.63 VL. TOTAL 385.00 - Bloco de notificação	DISPENSA D		0,00	0,00	4.540,00
5172	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	9.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 711.00 - Tonner.... Preto + Amarelo + Azul + Magenta - Material para impressora Sec. de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	711,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4028	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - Alcool liq. 1 lt - Produtos de limpeza para secretaria da agricultura, 1.00 UN VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 35.70 - Suporte p/ copo 180 ml, 15.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - Álcool em Gel 450ml	DISPENSA D		0,00	0,00	279,20
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4835	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - Pneu 175/70 R14 - para veiculo DMN 6549	DISPENSA D		0,00	0,00	352,00
4844	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	10.00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - Óleo de Motor - Manutenção Veiculo: GBL-3729, 3.00 LT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Aditivo radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	923,00
4896	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 367.30 VL. TOTAL 367.30 - Interruptor Vidro - Manutenção de veiculo: FTP-5763, 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.66 VL. TOTAL 210.66 - Interruptor elétrico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 281.57 VL. TOTAL 281.57 - Chicote de Instalação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 392.32 VL. TOTAL 392.32 - Chicote.....	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	1.251,85
5467	0/2020	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 288.00 VL. TOTAL 1152.00 - Pneu 185/60/15..... - Manutenção do veiculo FQX - 7341. rEQ: seoi - 077	DISPENSA D		0,00	1.152,00	0,00
5535	48/2019	005.841.193/0001-27	4983 - TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 316.55 VL. TOTAL 316.55 - Conjunto cabo de seleção.....- manutenção de veiculo DMN 6548	PREGÃO PRE18/2019		316,55	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3917	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	0,00	327,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/07/2020 14:15:23
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3,00 PÇ VL. UNIT. 35,70 VL. TOTAL 107,10 - Suporte para Copo Descartável de Água de Apertar - materiais de higiene para as escolas, 20,00 UN VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 42,00 - Pano de Prato, 20,00 GL VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 178,00 - Desinfetante... 05 litros - AROMAS DIVERSOS					
4818	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 LT VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 11,00 - Óleo p/ compressor - Materiais para Secretária de Obras, 1,00 UN VL. UNIT. 304,90 VL. TOTAL 304,90 - Óleo Rimula X 15W40	DISPENSA D		0,00	0,00	315,90
4838	0/0	030.214.028/0001-92	4728 - LPL TEIXEIRA UNIFORMES	4,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 120,00 - Camiseta Samu - uniformes para equipe do SAMU, 4,00 PÇ VL. UNIT. 259,00 VL. TOTAL 1036,00 - Macacão Modelo Padrão SAMU192 tam M, 4,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 600,00 - Jaqueta SAMU M, 2,00 PAR VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 600,00 - Bota.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.356,00
4850	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	15,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 1125,00 - Reator Vapor Metalico - manutenção de iluminação publica, 15,00 PÇ VL. UNIT. 38,33 VL. TOTAL 575,00 - Lâmpada vapor metálico	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
4888	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	6,00 Kit VL. UNIT. 35,99 VL. TOTAL 215,94 - Kit Lençol.....- materiais para uso do SAMU, 2,00 UN VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 47,98 - Travesseiro	DISPENSA D		0,00	0,00	263,92
5337	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	40,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 332,00 - Luvas Latex - Material para Secretaria de Obras, 3,00 UN VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 26,70 - Ferro Vergalhão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 3,40 - Abraçadeira....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 26,80 VL. TOTAL 26,80 - Torques, 1,00 UN VL. UNIT. 31,80 VL. TOTAL 31,80 - Cadeado Pado 50mm, 8,00 PÇ VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 9,60 - Grampo p/ cabo de aço, 8,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 3,20 - Arruela Lisa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Pino Adaptador, 1,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 1,90 - Cap Esgoto, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 7,80 - Torneira Filtro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 5,50 - Broca Aço 9/64, 8,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 4,00 - Bucha Fix. S8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 32,50 VL. TOTAL 32,50 - Broca Aço 1/2, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 15,60 - Serra Manual Starret, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 5,20 - Grampo de Tapeceiro, 1,00 LT VL. UNIT. 53,80 VL. TOTAL 53,80 - iner, 4,00 PAR VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 55,60 - Luvas Raspa, 3,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 13,50 - Pincel 2", 3,00 PÇ VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 28,50 - Óculos de segurança, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 4,20 - Escova de Aço, 1,00 Lata VL. UNIT. 85,80 VL. TOTAL 85,80 - Esmalte Tinta, 1,00 UN VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Prego Gerdau, 1,00 UN VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 24,00 - Arruela Lisa kg, 6,00 PÇ VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 83,40 - Parafuso barra rosca s/ fim 1/2, 62,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 24,80 - Arruela lisa 1/2, 62,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 31,00 - Porca Galvanizada, 1,00 UN VL. UNIT. 34,80 VL. TOTAL 34,80 - Arco de Serra, 2,00 UN VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 33,00 - Tinta Spray, 1,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 4,90 - Interruptor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 7,90 - Tomada 2P+T, 2,00 PÇ VL. UNIT. 18,40 VL. TOTAL 36,80 - Lâmpada Elétrica, 1,00 UN VL. UNIT. 36,80 VL. TOTAL 36,80 - Forcado Ramada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1...	DISPENSA D		0,00	0,00	4.789,90
5340	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Corrente - Manutenção máquina de poda	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
5392	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	11,00 TON VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 319,00 - Bica corrida..... - Material para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	319,00	0,00
5398	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	5,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 42,50 - Soquete... E40 + E27 - Material para Secretária de Obras	DISPENSA D		0,00	42,50	0,00
5399	0/2020	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	4,00 Lata VL. UNIT. 249,00 VL. TOTAL 996,00 - Tintas latex..... - Material para Secretária de Obras	DISPENSA D		0,00	996,00	0,00
5400	0/2020	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	5,00 KG VL. UNIT. 21,76 VL. TOTAL 108,80 - Eletrodo.. - Material para Secretária de Obras, 2,00 PÇ VL. UNIT. 59,00 VL. TOTAL 118,00 - Esquadro..., 2,00 UN VL. UNIT. 120,30 VL. TOTAL 240,60 - Engate, 2,00 UN VL. UNIT. 120,30 VL. TOTAL 240,60 - Engate, 2,00 PÇ VL. UNIT. 16,10 VL. TOTAL 32,20 - Eletrodo.....	DISPENSA D		-240,60	499,60	0,00
5401	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT	2,00 UN VL. UNIT. 590,00 VL. TOTAL 1180,00 - Lâmina Larga - Manutenção de máquina RG-140 JCB-3C, 1,00 UN VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Cabo de Nivelamento	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
5489	0/2020	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU		DISPENSA D		0,00	501,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 22/07/2020 14:15:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da iluminação pública, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Soquete..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Reatores.....						
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
5466	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Troca de fechadura - Troca de fechadura da porta do Departamento de Tributos	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
2776	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2650.00 VL. TOTAL 2650.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE PINO DE CENTRO,TROCA DE SUPORTES, EMBUCHAMENTO - manutenção de veículo FOE 5693	DISPENSA D		0,00	0,00	2.650,00	
2781	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviços Mecânicos RECUPERAÇÃO DE CABEÇALHO, RECUPERAÇÃO DO PROTETOR DE CARTER - manutenção da viatura do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00	
5341	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Mão de Obra Mecânica Teste de Nitrogenio + Carga de Gas + Teste de Sistema + Soldas - Manutenção veicular:FQE-4528	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00	
5346	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	2.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Lavagem Completa - Lavagem e higienização automotiva	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00	
5347	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia para os veículos da frota municipal	DISPENSA D		0,00	1.120,00	0,00	
5375	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + Remoção Diferencial - Manutenção veicular: BPZ-2876	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00	
5376	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + Diferencial + Bucho Eixo Traseiro + Tampa do Porta Malas - - Manutenção veicular: BPZ-2863	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00	
5377	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Mão de Obra Mecânica Troca bucha eixo traseiro + Tampa Porta Malas + Socorro - - Manutenção veicular: FYA-6290	DISPENSA D		0,00	410,00	0,00	
5383	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - Mão de Obra Mecânica Hastler + cabo e vela + homocineticas + alavanca engate + motor de partida + Socorro - Manutenção veicular: BPZ-2877. Req: 1734/2020	DISPENSA D		0,00	670,00	0,00	
5488	0/2020	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Junta da Tampa de Valvula do Motor - Manutenção do Veículo: BPZ-2863	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00	
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
5465	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 julho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	94,61	
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
5501	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	1.00 VL. UNIT. 70.86 VL. TOTAL 70.86 - Referente a conta de Telefone da APM da EEFG da Quadra - mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	70,86	
5502	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE		DISPENSA D		0,00	0,00	70,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/07/2020 14:15:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 70.86 VL. TOTAL 70.86 - Referente a conta de Telefone da APM da EEGP da Quadra - mês 05/2020.					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5525	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
5526	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	63,00	63,00	63,00
5527	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,05	0,05	0,05
5528	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	3,08	3,08	3,08
5529	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,03	0,03	0,03
5531	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	6,30
5533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 0.44 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,44	0,44	0,44
5534	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,05	0,05	0,05
5557	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	75,40	75,40	0,00
5558	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	81,90	81,90	0,00
5559	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,02	0,02	0,00
5560	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	3,08	3,08	0,00
5561	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,01	0,01	0,00
5562	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	0,00
5563	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,10	0,10	0,00
5564	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,02	0,02	0,00
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
5299	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Troca de teclado + Reparo Flat Power + Formatação + Backup - Manutenção em notebook		DISPENSAS D	-390,00	-390,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 diários oficiais.		DISPENSAS D	0,00	461,93	0,00
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora- para uso da Secretaria de Agricultura		DISPENSAS D	0,00	400,00	0,00
3694	34/2020	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 9600.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento - Uso de Sftware na gestão do SUAS		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
4221	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - Referente a Multa de Transito - veiculo DJM 1512		DISPENSAS D	0,00	0,00	104,13
4222	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - Referente a Multa de Transito - veiculo BPZ 2867		DISPENSAS D	0,00	0,00	156,19
4223	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 1173.88 VL. TOTAL 1173.88 - Referente a Multa de Transito - veiculo FKP 1147		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.173,88
4905	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Locação de Painel - Locação de equipamento de construção		DISPENSAS D	0,00	0,00	67,00
5300	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Serviços de Chaveiro Troca de Maçaneta + Fechadura de Armários - Serviços de chaveiro - Paço municipal,7.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Serviço de Cópia de Chave		DISPENSAS D	0,00	620,00	0,00
5349	0/0	020.339.134/0001-49	4337 - JOSEMAR APARECIDO SOARES 30160567			DISPENSAS D	0,00	0,00	12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/07/2020 14:15:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				50.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 12500.00 - Serviços de Hora máquina..... - Contratação de máquina para retirar cascalho, manutenção das estradas municipais						
5530	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Reparação e manutenção de computador - manutenção de computadores da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00	
5532	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Manutenção de Relógio de Ponto Digital - manutenção de relógio de ponto	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00	
5538	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Troca de teclado + Reparo Flat Power + Formatação + Backup - Manutenção em notebook.	DISPENSA D		390,00	390,00	0,00	
5539	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2735.00 VL. TOTAL 2735.00 - Manutenção Elétrica Iluminação Pública - Troca de Reator + Lâmpadas + Ligações Elétricas + Circuitos	DISPENSA D		2.735,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								27.976,63	11.671,81	41.768,84
							-----	-----	-----	
								27.976,63	11.671,81	41.768,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 21 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO