



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho de 2020									
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983.00 VL. TOTAL 57983.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020	DISPENSA D		0,00	4.831,92	0,00
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017,00 VL. TOTAL 32017,00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020	DISPENSA D		0,00	2.668,08	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
2779	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	5.00 CX VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Lubrificante 5W30...- manutenção de veículo FKP 1147, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de óleo..., 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustive	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
4097	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de ar.....- manutenção de veículo DMN 6535, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro separador de agua....., 1.00 Bid VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Lubrificante 15w4	DISPENSA D		0,00	0,00	613,00
4155	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 Bid VL. UNIT. 299.90 VL. TOTAL 299.90 - Lubrificante 15w40 - Para veiculos da Secretaria de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	299,90
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4086	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - logurte....- Produtos para cosumo do CRAS, 2.00 LT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Bebida Láctea, 1.00 DZ VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Ovos de Galinha, 2.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Leite Integral, 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Fubá....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Fermento em pó 100g	DISPENSA D		0,00	0,00	36,69
4507	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - para prefeitur	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
4510	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Para consumo da Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
4679	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 59.85 - Arroz - Produtos para atividades do Fundo Social da Solidariedade, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 39.80 - Feijão..... 15.00 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 433.50 - Carne Bovina, 12.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Frango Inteiro, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 99.75 - Pó de Café, 4.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - Açúcar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Mineral 20 l	DISPENSA D		0,00	0,00	996,80
4696	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	39.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 429.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	429,00
4698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	42.32 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 465.52 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	465,52
4700	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	202,40



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4701	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	18.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 202.40 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais 18.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 202.40 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	202,40
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
1646	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 215.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonômico e de fácil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa cônica e atraumática câmara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartável uso único embalagem individual em papel grau cirúrgico abertura aséptica - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde, 10.00 CX VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 67.00 - Agulha Descartável 2 5x 8 mm paredes finas bisel trifacetado siliconizado canhão translúcido esterilizada embalada em papel grau cirúrgico caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e número de lote na embalagem, 20.00 CX VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 152.00 - Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada siliconizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirúrgico 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 número de lote na embalagem, 100.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 215.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 22 com dispositivo de segurança ergonômico e de fácil manuseio Nº 22 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa cônica e atraumática câmara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartável uso único embalagem individual em papel grau cirúrgico abertura aséptica, 200.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 430.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 20 com dispositivo de segurança ergonômico ...	PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	10.869,78
3177	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	7.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Luvas Nitrílicas c/ 100 unid. tamnho:	DISPENSA D		0,00	0,00	315,00
3357	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.00 UN VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 714.00 - Bolsa colostomia..... BOLSA RECORTAVEL OPACA, 20.00 UN VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 2640.00 - Urgotul....., 4.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Creme hidratante corporal.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.454,00
3767	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	52.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 785.20 - Fralda geriátrica EG....- materiais para pacientes da UBS, 108.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 1630.80 - Fralda Geriat. Tam. G, 16.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 241.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 12.00 PCT VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 129.96 - Fralda Infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	2.787,56
3987	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.00 CX VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 714.00 - Bolsa esteril- MATERIAIS PARA PACIENTES DA UBS, 10.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 500.00 - Hidrogel....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.214,00
4235	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco de Alimentação - materiais para pacientes da UBS, 60.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 132.00 - Equipos de Nutrição enteral, 10.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 587.50 - Fórmula Infantil....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	793,60
4419	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Leite Pó Nan 2 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 3.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - Anti-tetanol....., 2.00 CX VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 652.00 - Trileteal 600mg, 1.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 3.00 CX VL. UNIT. 19.03 VL. TOTAL 57.10 - Tanderalgim c/ 30 cp, 2.00 Comp. VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Clonazepan 2mg #32,6, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Cloridrato de hidroxizina....., 1.00 CX VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Cloridrato de Fexofenadina 180mg c/ 10, 1.00 UN VL. UNIT. 102.20 VL. TOTAL 102.20 - Cetaphil Hidratante, 1.00 Caps VL. UNIT. 132.10 VL. TOTAL 132.10 - Baristar c/ 100, 11.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 572.00 - Fortini 400gr, 24.00 UN VL. UNIT. 14.58 VL. TOTAL 350.02 - Baclof , 1.00 UN VL. UNIT. 118.59 VL. TOTAL 118.59 - Keppra 250mg 28/05, 1.00 UN VL. UNIT. 169.86 VL. TOTAL 169.86 - Vesicare 10mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 188.00 - Miocardil 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Nutrison....., 12.00 UN VL. UNIT. 38.25 VL. TOTAL 459.00 - Seringa Insulina, 2.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 216.00 - Dimorf 10mg c/50 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 171.22 VL. TOTAL 171.22 - Forxiga....., 1.00 CX VL. UNIT. 78.96 VL. TOTAL 78.96 - Deller.... 02/06, 2.00 CX VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 159.60 - Pregabalina 29/0	DISPENSA D		0,00	0,00	3.851,25



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4763	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	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...	DISPENSA D		0,00	0,00	4.244,53
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 10M	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
4918	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	4.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 76.00 - Bolsa colostomia..... - Materiais para pacientes da UBS. SMS - 1630/202	DISPENSA D		76,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1889	79/2019	032.805.736/0001-23	4901 - R. MARTINS - PAPELARIA - ME	120.00 PCT VL. UNIT. 17.24 VL. TOTAL 2068.80 - Papel Sulfite A4 - materiais escolarse para alunos das escolas municipais, 150.00 PÇ VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 993.00 - Massa de modelar, 120.00 UN VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 436.80 - Pincel chato n 2, 100.00 UN VL. UNIT. 15.64 VL. TOTAL 1564.00 - Agenda escolar....., 520.00 UN VL. UNIT. 7.16 VL. TOTAL 3723.20 - Caderno de desenho grande.....	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	8.785,80
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/ Referência, 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		4.540,00	0,00	0,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
4067	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	1.093,75



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14.00 PÇ VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 279.86 - Aquisição de: Lençol com elástico - Material para atividades da creche, 9.00 UN VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 323.91 - Lençol com Elástico solteiro, 10.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 399.99 - Aquisição de: Manta Microfibra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.99 VL. TOTAL 89.99 - Cobertor Casa					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2352	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 CX VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 15.40 - Luvas vinil M c/100 - material para curso SENAR Artesanato em bananeira, 4.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Saco Alvejad	DISPENSA D		0,00	31,00	0,00
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 - Alcool em Gel 450m	DISPENSA D		0,00	279,20	0,00
4454	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	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	DISPENSA D		0,00	0,00	773,80
4668	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	2.00 UN VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 130.20 - Shampoo para Lavar Carro - material para limpeza de viatura do SAM	DISPENSA D		0,00	130,20	0,00
4821	0/2020	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	6.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 335.40 - Lixeira com Pedal Branca 34 litros - Material de limpeza para UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Dispenser p/ Interfolha Premisse, 4.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - Dispenser p/ sabonete liq. Premisse, 2.00 UN VL. UNIT. 31.25 VL. TOTAL 62.50 - Dispenser de papel higienico.... Rolo 300m - Premisse, 4.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.00 - Rodo de Pia, 10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Vassoura Nylon, 4.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 41.80 - Reservatório p/ saboneteira...	DISPENSA D		0,00	695,30	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
4068	3/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	34.00 PÇ VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 663.00 - Camiseta... G e m - Camisetas para servidores da Secretária de Obras, 36.00 PÇ VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 738.00 - Camiseta.... G	DISPENSA D		0,00	0,00	1.401,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
4435	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	13.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 455.00 - Rele Fotocelicio 1000w - Material para atividades da Secretaria de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4087	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Cardan.... material para manutenção de veiculo BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Cardan....., 10.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 13.00 - Graxeira .	DISPENSA D		0,00	0,00	223,00
4088	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	2.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Balde de óleo - manutenção de veiculo FQE 4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Óle	DISPENSA D		0,00	0,00	565,00
4089	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veiculo DMN 6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Águ	DISPENSA D		0,00	0,00	704,00
4090	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR		DISPENSA D		0,00	0,00	475,00



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - F. de ar intern					
4091	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo BPZ 2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	729,00
4092	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo EOB 3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Hidráulic	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
4093	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo RETRO JCB 3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Óleo de Motor 10W 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro Hidráulic	DISPENSA D		0,00	0,00	1.474,00
4094	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Filtro de Ar Condicionado - manutenção de veículo carregadeira DOOSAN, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Transmissã	DISPENSA D		0,00	0,00	555,00
4416	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	6.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo GGU 8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustive	DISPENSA D		0,00	0,00	354,00
4417	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	4.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 132.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo GIZ 1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionad	DISPENSA D		0,00	0,00	282,00
4423	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.20 VL. TOTAL 18.20 - Bico Injetor - Manutenção de veículo: BPZ-2861, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 32.60 - Pino eng. Rap. 1/4 Macho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeiras, 7.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 32.90 - Mangueira D Água, 1.00 UN VL. UNIT. 33.40 VL. TOTAL 33.40 - Calibrador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.30 VL. TOTAL 20.30 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Pino Engate Rop. 1/4 Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 9.70 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Aquisição de: niple 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Bico p/ roda, 1.00 M VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Mangueir	DISPENSA D		0,00	0,00	227,70
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		0,00	1.350,00	0,00
4760	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU		DISPENSA D		0,00	1.545,00	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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Oleo 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					
4836	48/2019	060.345.675/0001-02	3116 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	1.00 JG VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - kit Embreagem - manutenção de veículo DJP 614	PREGÃO PRE18/2019		0,00	1.870,00	0,00
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 veículo: 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		1.251,85	0,00	0,00
4907	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível - Manutenção veicular: FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Desumificador, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo	DISPENSA D		1.210,00	0,00	0,00
4919	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Sensor..... - Manutenção do veículo FKP - 1147. Req: FMAS - 082, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Lanterna, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lâmpada torpedo, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Porta escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Impulsor., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Bico Injetor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Chicote de Instalaçã	DISPENSA D		848,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2094	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	7.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 20.30 - Bola Confete - Material para Desfile Cívico, 9.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 22.50 - Bola....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Bola personagem grande, 4.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 166.00 - Samambaia.... 1.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Bolha de sabão....., 28.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 58.80 - Bolha de Sabão, 1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Bola....., 7.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 13.30 - Bola....., 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Folha Costela de Adão, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Suporte para Orquidea, 4.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - Dália....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Dália....., 3.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 49.50 - Dália....., 2.00 Mç VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 5.80 - Crisantemo....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 5.80 - Rosas....., 1.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Topiara....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Bomba para Galão de Água Mineral	DISPENSA D		0,00	0,00	502,80
3836	0/0	031.045.985/0001-03	5020 - NILTON DE JESUS SCAGLIONE	2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Painel de pressão - materiais para reposição nas cozinhas das escolas, 2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - Painel de Pressão Fulgor 20 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Caçarola 55, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Caçarola Gr N20, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Picador de legumes, 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Picador de legumes....., 1.00 UN VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - Liquidificador, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Concha de inox, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Escumadeira inox, 2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Peneira....., 1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Escorredor..., 6.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 216.00 - Colher de Inox, 3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Colher de Sobremes	DISPENSA D		0,00	0,00	3.186,00
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	0,00	700,00
4073	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 940.00 - Termometro didital - para uso da Secretaria de Saud	DISPENSA D		0,00	940,00	0,00
4170	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Fonte.....- materiais para uso do R	DISPENSA D		0,00	0,00	69,80
4171	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU		DISPENSA D		0,00	0,00	1.338,00



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4172	0/0	007.299.192/0001-28	3425 - DISTRI.E COM.DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO	4.00 Lata VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 940.00 - Tintas latex....- materiais para pintura da UBS, 2.00 GL VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Fundo Preparador 18 litro 16.24 M2 VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 194.62 - Piso....- materiais para manutenção de prédio da prefeitura, 4.00 SC VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 30.36 - Argamassa Quartzolit, 4.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Rejunte de pis	DISPENSA D		0,00	0,00	240,94
4231	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	29.00 PAR VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 1684.90 - Botinas.....- equipamentos de EPI para funcionarios da secretaria de obra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.684,90
4394	0/0	013.838.894/0001-35	5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO	500.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 700.00 - Máscara..... - Mascaras para uso dos profissionais da secretária de saúde. Req: SMS- 1422/202	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
4424	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 MT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 142.80 - Mang. trançada pt 250 1 1/4 - Material para secretária de obras, 1.00 UN VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Emenda....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeir	DISPENSA D		0,00	0,00	172,50
4425	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	11.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - Placa de Identificação - Placas para identificação, 1.00 M VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Adesivo p/ Letreir	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
4431	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUC	4.00 MT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Meia Cana Mescla - materiais para manutenção da delegacia de policia, 4.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - Acabament	DISPENSA D		0,00	0,00	134,80
4438	0/2020	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 48.60 - Abraçadeira - Material para atividades do setor de obras, 6.00 M VL. UNIT. 24.40 VL. TOTAL 146.40 - Mangote ...	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
4452	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - HD Externo - materiais para uso da Secretaria de Educação e escolas, 2.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Teclado....., 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Caixa de som para computador....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Mouse Óptic	DISPENSA D		0,00	0,00	856,70
4476	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	61.20 PÇ VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 382.50 - Cantoneira ... - Material para Secretária de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	382,50
4634	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Termômetro Culinário tipo Espeto - material para uso da vigilancia sanitari	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
4724	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 2.40 - Plug....- materiais de construção para Centro de Capacitação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - Veda Rosca, 50.00 MT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Cabo Flexível 4mm, 20.00 M VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Fio cabo flex. 6,0mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Trena 5 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Óculos de segurança, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Disco Flap, 2.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Emenda....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 69.00 - Tábua Pinus 3mt, 80.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 128.00 - Cantoneira ..., 3.00 M VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 62.40 - Tabua Pinus....., 10.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Bucha Fix. S10, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Enrolador de Mangueira, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Parafuso Sextavad	DISPENSA D		0,00	0,00	557,80
4725	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Extensão Elétrica 3mts - material de construção para Paço Municipal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Benjamim....., 320.00 PÇ VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 22.40 - Parafuso..... madeira, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 9.60 - Cantoneira ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 65.60 - Filtro de Linha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Broca Aço	DISPENSA D		0,00	0,00	130,30
4726	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 LT VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Zarcão - material de construção para Secretaria de Cultura, 2.00 UN VL. UNIT. 28.30 VL. TOTAL 56.60 - Removedor pastoso 0,9L, 2.00 FL VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Lixa ferro Norton, 3.00 FL VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 9.60 - Lixa Ferro 120, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa d Água	DISPENSA D		0,00	0,00	114,30
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	2.356,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
4066	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D		0,00	0,00	1.070,00



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 14:27:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - Eletricista - Manutenção elétrica na Secretária da Educação e Escola					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
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		0,00	1.130,00	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 Retifica de Volante + Troca Embreagem - Manutenção de veículo: DPJ-614	DISPENSA D		0,00	890,00	0,00
4909	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 470	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador - Manutenção veicular: FQE-452	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
4911	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 470	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador - Manutenção veicular: BPZ-286	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
4920	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Serv. de injeção - - Manutenção do veículo FKP - 1147, Req: FMAS - 082, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviço em Motor de Partida, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Limpeza do Sistema de Injeção Eletrônica, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serv. de chicote, 1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Serviço de Paine	DISPENSA D		2.110,00	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
3878	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Cofee Breack/Refeições 10/01/2020 - Preparo de cafe e Refeições Conselho Tutelar, 1.00 Serv VL. UNIT. 256.60 VL. TOTAL 256.60 - Cofee Breack/Refeições 02/03/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 394.50 VL. TOTAL 394.50 - Cofee Breack/Refeições 03/03/202	DISPENSA D		0,00	0,00	1.176,10
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
4853	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 37.57 VL. TOTAL 37.57 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	37,57
4854	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1033.55 VL. TOTAL 1033.55 - Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.033,55
4855	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.91 VL. TOTAL 60.91 - Referente a Conta de Agua - RGI.09360997/39 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	60,91
4856	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	71,40
4857	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 71.60 VL. TOTAL 71.60 - Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	71,60
4858	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4859	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4860	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4861	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 159.92 VL. TOTAL 159.92 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	159,92
4862	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	169,04



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 169.04 VL. TOTAL 169.04 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - Mês 06/2020					
4863	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4864	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4865	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 300.55 VL. TOTAL 300.55 - Referente a Conta de Agua - RGI.0715716557 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	300,55
4866	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4867	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 287.51 VL. TOTAL 287.51 - Referente a Conta de Agua - RGI.10415542/62 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	287,51
4868	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 130.46 VL. TOTAL 130.46 - Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	130,46
4869	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940486/28 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4870	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.09300500/88 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
4871	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 71.60 VL. TOTAL 71.60 - Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	71,60
4872	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4873	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Referente a Conta de Agua - RGI.05894522/90 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
4874	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.76 VL. TOTAL 60.76 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	60,76
4875	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.76 VL. TOTAL 60.76 - Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	60,76
4876	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
4877	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
4878	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
4879	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
4880	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - Mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
3866	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 98.40 VL. TOTAL 98.40 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UB	DISPENSA D		0,00	0,00	98,40
4430	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RM Crânio - Exames para pacientes da UBFS, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - USG Abdomen total, 3.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1185.00 - Exame Rx quadril Joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar	DISPENSA D		0,00	0,00	2.585,00
4474	41/2019	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	200.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 478.00 - Exame Triglicerídeos - Contratação de empresa para prestação de serviços consistente na realização de exames laboratoriais para pacientes da Secretária da Saúde, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Eletroforese de lipoproteínas, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 21.28 - Exame Gasometria (PH PCO2 PO2 Bicarbonato AS2 (Exceto Base), 30.00 Serv VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 309.00 - Exame 25 Hidroxivitamina D, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - Exame Tempo de Lise da Euglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 7.74 - Exame Tempo de sobrevivência de hemácias, 15.27 Serv VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 59.86 - Exame Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTP Ativada), 56.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 104.16 - Exame Tempo e atividade da Protrombina (TAP), 1.00 Serv VL. UNIT. 3.61 VL. TOTAL 3.61 - Exame Fator II, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.17 VL. TOTAL 5.17 - Exame Fator IX, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 3.22 - Exame Fator V, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Exame Fator VII, 1.00 Serv VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 4.51 - Exame Fator VIII, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Exame Fator VIII (Inibidor), 1.00 Serv VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 4.53 - Exame Fator X, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Exame Fator XI, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 7.15 - Exame Fator XII, 1.00 Serv VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 4.53 - Exame Fator XIII, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 1.86 - Exame Hemoglobina Fetal, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.40 VL.	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	0,00	1.788,30

4475	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	TOTAL 3.40 - Exame Prova de compatibilidade Pre- Transfusional (meios salinos, albuminoso e coombs), 1.00 Serv VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - Exame Rastreo p/ deficiencia de enzimas eritrocitarias, 1.00 Serv VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 8.16 - Exame Teste de agregação de plaquetas, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 1.86 - Exame Teste de HAM (Hemolise Acida), 1.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 1.86 - Exame Teste Direto de antiglobulina humana (TAD), 1.00 Ser... 2.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBS	DISPENSA D	0,00	0,00	640,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	------	------	--------

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

4893	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
4894	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	0,02	0,02	0,00
4895	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 52.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	52,20	52,20	0,00
4897	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.60 VL. TOTAL 75.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	75,60	75,60	0,00
4898	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	0,02	0,02	0,00
4899	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
4900	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	18,90	18,90	0,00
4903	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	0,15	0,15	0,00
4904	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
4906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 0.38 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	0,38	0,38	0,00
4908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	0,02	0,02	0,00
4910	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	0,02	0,02	0,00
4912	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	31,50	31,50	0,00
4913	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 307.40 VL. TOTAL 307.40 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	307,40	307,40	0,00
4914	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D	0,02	0,02	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	DISPENSA D	0,00	0,00	461,93
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSA D	0,00	0,00	125,00
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso da Crech	DISPENSA D	0,00	0,00	329,38
1018	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso do Centro de Capacitação	DISPENSA D	0,00	0,00	472,42
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para uso do Paço municipa	DISPENSA D	0,00	0,00	300,00
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 Agricultur	DISPENSA D	0,00	0,00	400,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- para uso da tesourari	DISPENSA D	0,00	0,00	150,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Conselho Tutela	DISPENSA D	0,00	0,00	180,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para a Secretaria de Saud	DISPENSA D	0,00	0,00	180,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- Para o SAM	DISPENSA D	0,00	0,00	150,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Centro de Capacitação	DISPENSA D	0,00	0,00	180,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipa	DISPENSA D	0,00	0,00	530,00
3851	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Coffee Break - lanche para treinamento dos funcionarios do SAM	DISPENSA D	0,00	0,00	231,00
3983	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 488.00 VL. TOTAL 488.00 - Prestação de serviço eletrcista.....- manutenção eletrica para a policia milita	DISPENSA D	0,00	0,00	488,00
3984	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Prestação de serviço eletrcista.....- manutenção eletrica para a policia milita	DISPENSA D	0,00	0,00	270,00
4013	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D	0,00	0,00	2.127,50



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 14:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4015	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2127.50 VL. TOTAL 2127.50 - Eletricista - Prestação de serviços no prédio da UB					
4236	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 597.40 VL. TOTAL 597.40 - Eletricista - Prestação de serviço no prédio da UB	DISPENSA D		0,00	0,00	597,40
4426	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Dedetização - dedetização no prédio do SAM	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
4427	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Cofee Breack/Refeições reunião 01/06/2020 - Preparo de refeições para eventos do gabinete do prefeite	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4432	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 03 Nobreaks + impressora + monitor - Manutenção em equipamentos de informátic	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
4437	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OL	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção de equipamento..... manutenção de calculadora - manutenção de maquina calculadora da tesourari	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
4802	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de Munck - Manutenção de veículo: DMN-653	DISPENSA D		0,00	0,00	1.680,00
4803	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Hrs VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de aulas de Judo...- projeto da secretaria de cultur	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
4905	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - projeto da secretaria de cultur	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Locação de Painel - Locação de equipamento de construçã	DISPENSA D		67,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
4915	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 46.63 VL. TOTAL 46.63 - RETENÇÃO DE PASE	DISPENSA D		46,63	46,63	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
4683	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 3640.00 VL. TOTAL 3640.00 - Cama hospitalar- Para pacientes da UB	DISPENSA D		0,00	0,00	3.640,00
44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
4916	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - Armario para escritorio.... - Equipamentos para adequação do espaço físico de atendimentos aos usuários dos programas do CRAS. Req: FMAS - 078, 2.00 UN VL. UNIT. 312.54 VL. TOTAL 625.07 - Cadeira secretária....., 1.00 UN VL. UNIT. 161.78 VL. TOTAL 161.78 - Mesa para escritório..., 1.00 UN VL. UNIT. 83.85 VL. TOTAL 83.85 - Gaveteiro....., 1.00 UN VL. UNIT. 548.70 VL. TOTAL 548.70 - Bebedouro elétrico.....	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
4917	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 1161.20 - Armario..... - Armários para uso da Secretária da Agricultura. Req: SEAM - 08	DISPENSA D		1.161,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							15.609,53	19.262,18	87.933,76
TOTAL							15.609,53	19.262,18	87.933,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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 14:27:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

QUADRA, 25 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO