



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8159	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	322.79 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 1336.03 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.336,03
8160	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	180.48 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 747.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	747,00
8161	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	839.62 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 2988.20 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura., 49.94 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 206.70 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.194,90
8162	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	828.75 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 3430.19 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde., 1854.95 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 6601.78 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.031,97
8163	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5033.29 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 17913.47 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras., 21.26 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 87.99 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.001,46
8164	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.74 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 184.13 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação., 92.91 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 384.55 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	568,68
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7507	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 - CRAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
7508	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	0,00	32,00
7713	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt - Diretoria de Cultura.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
7717	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 44.28 - Balas - Produtos para consumo do Gabinete do Prefeito, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Pronto, 6.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 40.74 - Bolo Pronto, 1.35 KG VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 3.22 - Banana Nanica, 1.68 KG VL. UNIT. 11.79 VL. TOTAL 19.85 - Maçã Argentina, 10.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - Refrigerante..., 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Água Tônica	DISPENSA D		0,00	0,00	170,47
7718	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	34.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 43.86 - Biscoito..... - Produtos para projeto envelhecer com saúde, 16.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 18.40 - Bolo Pronto, 19.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 18.81 - Biscoito recheado....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 6.89 - Pão de Forma Panco, 2.00 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Farinha de Trigo, 0.99 KG VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 3.16 - Cebola....., 1.12 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 4.03 - Cenoura, 1.83 KG VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 11.66 - Maçã Gala, 1.83 KG VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.19 - Banana Nanica, 1.64 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 10.49 - Maçã Gala., 2.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 14.58 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Vinagre....., 7.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 29.33 - Biscoito....., 0.44 PCT VL. UNIT. 20.86 VL. TOTAL 9.24 - Alho....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Fermento em Pó, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Sal Refinado, 3.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 6.75 - Iogurte....., 4.00 Lata VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 30.76 - Atum Ralado, 1.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 18.99 - Azeite....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 17.67 - Maionese....., 10.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 6.90 - Barra de cereal, 20.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 17.80 - Barra de Cereal, 26.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 37.70 - Suco Pronto	DISPENSA D		0,00	350,53	0,00
7764	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	79,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 79.20 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.					
7770	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral 20litros com Galão - Diretoria de Cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
7866	0/0	030.093.639/0001-20	5113 - MARIO LUIZ MIGUEL 10513613897	1.00 UN VL. UNIT. 119.85 VL. TOTAL 119.85 - Cesta de Produtos Naturais - Materiais para projetos realizados pela Secretaria de Esporte e Cultura, 1.00 UN VL. UNIT. 46.49 VL. TOTAL 46.49 - Cesta de Produtos Naturais	DISPENSA D		0,00	166,34	0,00
7876	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para creche municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
7884	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Pão de Forma - Produtos para atividades do CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.38 - Biscoito recheado....., 1.00 PT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.19 - Requeijão Cremoso, 1.24 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7.43 - Tomate....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Abacaxi....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 13.19 VL. TOTAL 26.38 - Adoçante, 18.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 17.82 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	101,03	0,00
7912	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
7954	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	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
8262	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	60.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 1134.00 - Carne Moída, 74.00 KG VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 588.30 - Peito de Frango, 72.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 342.00 - Farinha de Trigo, 40.00 KG VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 238.00 - Farinha de Milho, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 180.00 - Farinha de Rosca, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Queijo Mussarela, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Presunto, 40.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 118.00 - Caldo de carne, 35.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 35.00 - Fermento em Pó	DISPENSA D		0,00	3.193,90	3.193,90
8343	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Marmitec c 5 - isopor, 1.00 FD VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Mendorato c/50 c 60, 6.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 99.00 - Barra de cereal c 24, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - Garfo plastico descartavel..... e faca, 22.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 87.78 - Bolacha Club Social, 8.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - guardanapo de Papel c 10, 3.00 UN VL. UNIT. 36.45 VL. TOTAL 109.35 - Suco Pronto c 27, 5.00 GAR VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Água Mineral 1,5l c 06, 60.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Refrigerante... 350ml abacaxi + guaraná + limão, 10.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Amendoi Mendorato, 2.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Marmita Isopor	DISPENSA D		574,13	0,00	0,00
8353	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		64,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
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 Antodipino 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		0,00	0,00	12.394,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - Propatilnitrito 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 injetável, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 2420.00 - Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg	PREGÃO PRE	2/2020	0,00	0,00	3.958,80
6239	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - Máscara c/ elástico - Materiais para uso dos profissionais da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0444 2044/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
6421	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	300.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 72.00 - Prednisona 20 MG - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS., 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 105.00 - Diclofenaco sal Sódico 50mg..., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 80.00 - Atenolol 50Mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 70.00 - Digoxina 0,25 Mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 420.00 - Carbamazepina 200mg....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 220.00 - Doxazosina 2mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 300.00 - Sertralina cloridrato 50mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 180.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 (colecalciferol) 500mg + 200 Ul....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 590.00 - Azitromicina 500 mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 200.00 - Losartana Potássica 50mg, 15.00 LT VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 792.00 - Ensure Lata, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 675.00 - Naproxeno 500mg cp, 30.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - Borato hidroxiquinolina 0,04% e trolamina 14% sol. otológica - Fco 8ml, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2500.00 - Diosmina associada a hesperidina , 450mg+50mg, 50.00 FR VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - SIMETICONA 75 MG/ML - FR 10ML, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 450.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 260.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 2000.00 Drg VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantotênico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12....., 100.00 Bism VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 300.00 - Lidocaina 20mg.....	PREGÃO PRE	2/2020	-612,80	7.126,20	7.126,20
6618	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	4.00 CX VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Luvas Nitrílicas 02 cxs tam.: M + 02 cxs tam.: G - Material de higiene para Secretaria de Saúde. Req: 2173/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
7068	0/2020	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	50.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1495.00 - Máscara descartável - Máscaras para uso da Secretaria de Saude, Req: SMS - 2288/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.495,00
7738	0/2020	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	5.00 GL VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Água Destilada - Materiais hospitalares para uso da farmácia da UBS., 48.00 CX VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 139.20 - Fio mononylon 3,0 c/ agulha 3/8 agulha 20mm 45cm de comprimento preto technofio para cirurgia dermatologica não absorvível esteril composta por fio de poliamida de cadeira alifatica longo de polimeros de nylon agulha composta por aço inoxidável serie AISI 420 atendendo as especificações estabelecidas pela ABNT NBR 13904 Caixa contendo 24 envelopes validade do material 12 meses a partir da entrega contendo as informações necessarias lote data de validade laboratório marca autorização da Anvisa, 48.00 CX VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 139.20 - Fio mononylon 4,0 c/ agulha 3/8 agulha 20mm 45cm de comprimento preto technofio para cirurgia dermatologica não absorvível esteril composta por fio de poliamida de cadeira alifatica longo de polimeros de nylon agulha composta por aço inoxidável serie AISI 420 atendendo as especificações estabelecidas pela ABNT NBR 13904 Caixa contendo 24 envelopes validade do material 12 meses a partir da entrega contendo as informações necessarias lote data de validade laboratório marca autorização da Anvisa, 40.00 FR VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 200.00 - Solução Ringer Lactato, 30.00 DZ VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 510.00 - Atadura de Crepe 20 Cm, 100.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 150.00 - Cateter Intravenoso nº 24, 100.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 150.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 22 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil 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 conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartável uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 100.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 142.00...	DISPENSA D		0,00	0,00	7.615,60
7739	0/0	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA		DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7882	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	100.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 3500.00 - Tiras Reagentes Glicose Refil C/ 50 Unid. - Materiais hospitalares para uso da farmácia da UBS., 50.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 1500.00 - Monitor de verificação de glicemia 1.00 PCT VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Fralda Infantil - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 2.00 UN VL. UNIT. 40.65 VL. TOTAL 81.29 - Hemitastarato 10 mg., 2.00 Comp. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Dexason, 2.00 CX VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 104.90 VL. TOTAL 104.90 - Meias Kendall masc. G, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Meclin....., 1.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Monuril envelope, 23.00 UN VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 570.50 - Azitromicina 500 mg, 17.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 425.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Azitromicina 600mg, 5.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Dexametazona elixir 120 ml, 1.00 Bisn VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Dexametazona 0,1% creme,	DISPENSA D		0,00	0,00	1.595,79
7883	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 21.57 VL. TOTAL 21.57 - Lacrifilm col. 15ml - - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 24.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 405.60 - Fralda Geriat. Tam. G, 2.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Paracetamol + Codeína, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Kerium caspa seco 200ml, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Dropy D 1.000, 2.00 UN VL. UNIT. 175.35 VL. TOTAL 350.70 - Vesicare 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Naldecon c/ 4 Comp., 6.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 83.40 - Rohydorm, 2.00 CX VL. UNIT. 83.72 VL. TOTAL 167.44 - Oxcarbamazepina 600 mg c/20, 6.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 252.00 - Leite Ninho 800gr, 5.00 FR VL. UNIT. 34.23 VL. TOTAL 171.15 - Leite Aptamil em P6, 1.00 UN VL. UNIT. 380.97 VL. TOTAL 380.97 - Glyxambi....., 1.00 UN VL. UNIT. 134.80 VL. TOTAL 134.80 - Dobeven 500mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - Puran T4 200mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 96.95 VL. TOTAL 96.95 - Rosuvastatina 5mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 25.30 VL. TOTAL 50.60 - Indapamida....., 1.00 CX VL. UNIT. 19.81 VL. TOTAL 19.81 - Meias Kendall masc. G	DISPENSA D		0,00	0,00	2.402,54
8079	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 59.33 VL. TOTAL 118.65 - Pregabalina, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Inalador us star - Soniclear, 1.00 FR VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Soro Fisiológico 500ml, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Aerodini....., 4.00 UN VL. UNIT. 44.70 VL. TOTAL 178.79 - Zolpidem....., 1.00 Amp VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Prometazina 25 mg, 3.00 Bisn VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETÁINA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLÁSTICA COM TAMPÃO FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., 1.00 Caps VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Cefalexina 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 42.50 - Cicaplast Baum, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 67.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 17.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 287.30 - Fralda Geriat. Tam. XG, 16.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 270.40 - Fralda Geriat. Tam. G, 1.00 CX VL. UNIT. 141.59 VL. TOTAL 141.59 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 Comp. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Alprazolam 0,5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 91.18 VL. TOTAL 182.36 - Paxil 12,5mg...., 1.00 UN VL. UNIT. 115.83 VL. TOTAL 115.83 - Quepsia LP 50mg, 1.00 CX VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera D3....., 2.00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 225.40 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 117.24 VL. TOTAL 117.24 - Dprev 50000UI, 1.00 TB VL. UNIT. 79.63 VL. TOTAL 79.63 - Verutex 2% creme 15g, 1.00 CX ...	DISPENSA D		0,00	8.141,87	0,00
8337	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP		DISPENSA D		640,50	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: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8340	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	15.00 UN VL. UNIT. 42.70 VL. TOTAL 640.50 - Suplemento alimentar 12.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Tanderalgim c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Cisteil 600mg, 4.00 FR VL. UNIT. 29.34 VL. TOTAL 117.36 - Naridrin Sol Adu Fr c/ 15ml, 1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Sal de Fruta Eno c/8 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf....., 1.00 Caps VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Amoxicilina, 500 mg, 2.00 FR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Rivotril Gotas, 6.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Cocichimil 0,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Aciclovir Creme 10g, 4.00 UN VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 227.84 - G Escitalo 20mg 30, 4.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 478.44 - Escitalopram Oxalat 20mg, 4.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Calciplex....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 41.82 VL. TOTAL 83.64 - Doxazosina mesilato, 4mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 133.22 VL. TOTAL 133.22 - Venafion 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Ademil 20ml, 3.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 29.85 - Gardenal100mg c. 20 comp., 4.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 308.00 - Leite Enfagrow, 2.00 CX VL. UNIT. 11.66 VL. TOTAL 233.20 - Baclofem cp....., 2.00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Alprazolam 1mg, 2.00 CX VL. UNIT. 111.95 VL. TOTAL 223.90 - Depakote ER 500mg c/ 30, 2.00 Comp. VL. UNIT. 52.92 VL. TOTAL 105.84 - Risperidona 1mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 39.71 VL. TOTAL 158.84 - Desvenlafaxina....., 1.00 CX VL. UNIT. 100.84 VL. TOTAL 100.84 - Nesina 12,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 239.22 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 179.47 VL. TOTAL 179.47 - Topiramato 100mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 63.88 VL. TOTAL 191.64 - Prysma....., 12.00 UN VL. UNIT. 13.82 VL. TOTAL 165.86 - Sereinga insulina 6mm, 1.00 UN VL. UNIT. 144.45 VL. TOTAL 144.45 - Oste...	DISPENSA D		9.112,85	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7073	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	30.00 CX VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Colchete latonado N°09 - Materiais para uso dos departamentos da Prefeitura. Req: 2290/2020, 5.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - Corretivo....., 10.00 JG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - Pilha Pequena, 3.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - Calculadora, 10.00 CX VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 125.00 - Clips nº4/0.....	DISPENSA D		0,00	0,00	538,20
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7415	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	30.00 SC VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 315.00 - Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Materiais utilizados pela Secretaria de Obras para manutenção dos vestiários., 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.00 VL. TOTAL 97.00 - Porta lisa encabeçada 80cm, 1.00 JG VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - Batente 80CM....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.40 VL. TOTAL 13.40 - Dobradiça....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - Fechaduraext., 1.00 KG VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Prego 18x27.....	DISPENSA D		0,00	615,90	0,00
7879	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	6.00 LT VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - iner 5 L, 5.00 Lata VL. UNIT. 367.22 VL. TOTAL 1836.10 - Tinta para demarcação de lombada., 5.00 Lata VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 2260.00 - Tinta para demarcação de ruas....., 3.00 Lata VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 1167.00 - Acril.Fosco, 50.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 447.50 - Microesfera de vidro Drop	DISPENSA D		0,00	6.145,00	0,00
8341	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cadeado Pado 20mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.50 - Bucha Fix. S6, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Pino Adaptador, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Garfo para Rolo, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Pincel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Prolongador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Rolo de Lã....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Trena 03 metros	DISPENSA D		127,60	0,00	0,00
8345	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		2.006,00	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: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Chave Teste, 30,00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 282,00 - Tomada 2P+T, 1,00 LT VL. UNIT. 31,20 VL. TOTAL 31,20 - Branco Lt. 18 litros, 1,00 UN VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 6,90 - Espátula de Aço, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,60 VL. TOTAL 6,40 - Lixa massa....., 2,00 Lata VL. UNIT. 620,00 VL. TOTAL 1240,00 - Tinta Latex 18lts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Pino Macho, 8,00 UN VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 84,00 - Massa Corrida, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Rolo de Lã., 1,00 PÇ VL. UNIT. 21,90 VL. TOTAL 21,90 - Prolongador....., 1,00 GL VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 79,90 - Tinta Esmalte, 2,00 LT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 31,60 - Água Raz....., 1,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 2,90 - Pincel....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 25,80 - Rolo de Lã, 1,00 LT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 15,80 - inef....., 30,00 DZ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 4,50 - Rebite....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 7,80 - Broca Aço 9/64, 1,00 PÇ VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 32,90 - Alicates....., 3,00 TB VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 17,70 - Silicone....., 1,00 UN VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 32,90 - Fita Multiuso, 1,00 Lata VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Verniz Marítimo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 4,70 - Pincel....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 22,90 - Rolo de Lã						
8347	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1,00 UN VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Material Elétrico Cabos + Cx Passagem - Foteletricos automaticos	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00	
8350	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1,00 UN VL. UNIT. 365,00 VL. TOTAL 365,00 - Material Elétrico Canaleta + Cx de Passagem + Cabo VTP cat 5 + RJ 45	DISPENSA D		365,00	0,00	0,00	
8351	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1,00 UN VL. UNIT. 82,00 VL. TOTAL 82,00 - Material Elétrico Canaleta + Cx de Passagem + Cabo VTP cat 5 + RJ45	DISPENSA D		82,00	0,00	0,00	
8352	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	12,00 PÇ VL. UNIT. 143,75 VL. TOTAL 1725,00 - Prancha de Cambará 05x25cm 05mt, 24,00 PÇ VL. UNIT. 181,25 VL. TOTAL 4350,00 - Prancha Cupiuba 05x25cm 05mt	DISPENSA D		6.075,00	0,00	0,00	
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
7537	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	1,00 UN VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Balde de Óleo - Manutenção de veículos., 1,00 PÇ VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00	
7538	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	1,00 UN VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Balde de Óleo - - Manutenção de veículos., 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	535,00	
7611	48/2019	060.345.675/0001-02	3116 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	2,00 PÇ VL. UNIT. 546,67 VL. TOTAL 1093,34 - Amortecedor - Manutenção de veículo FKP - 1147., 6,00 UN VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 870,00 - Bucha....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 175,87 VL. TOTAL 351,74 - Terminal de Direção, 2,00 PÇ VL. UNIT. 292,07 VL. TOTAL 584,13 - Bandeja suspensão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 171,69 VL. TOTAL 343,38 - Pivo Suspensão, 2,00 UN VL. UNIT. 187,47 VL. TOTAL 374,94 - Barra axial, 2,00 PÇ VL. UNIT. 138,14 VL. TOTAL 276,27 - Coxim....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 369,17 VL. TOTAL 369,17 - Barra estabilizadora, 1,00 PÇ VL. UNIT. 106,21 VL. TOTAL 106,21 - Coxim Câmbio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 237,30 VL. TOTAL 237,30 - Cabo freio estacion., 1,00 JG VL. UNIT. 145,86 VL. TOTAL 145,86 - Jogo de Pastilha 2,00 UN VL. UNIT. 310,00 VL. TOTAL 620,00 - Pneu 185/70/R15..... - Manutenção veicular: FFB-2696., 4,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 100,00 - Óleo de Motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Óleo	PREGÃO PRE18/2019		0,00	4.752,34	0,00	
7730	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2,00 UN VL. UNIT. 310,00 VL. TOTAL 620,00 - Pneu 185/70/R15..... - Manutenção veicular: FFB-2696., 4,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 100,00 - Óleo de Motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	745,00	0,00	
7734	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,00 PÇ VL. UNIT. 48,90 VL. TOTAL 97,80 - Aquisição: marreta 03kg cl Cabo - Material para Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	97,80	0,00	
7898	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 11/11/2020 11:14:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8338	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	4,00 UN VL. UNIT. 465,00 VL. TOTAL 1860,00 - Pneu 185/65/R15..... - Manutenção de veículo GAV - 3240., 4,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 40,00 - Bico s/ camara..... 1,00 UN VL. UNIT. 128,00 VL. TOTAL 128,00 - Porta Escova - Manutenção veículo: EOB - 3303, 1,00 PÇ VL. UNIT. 225,00 VL. TOTAL 225,00 - Impulsor de partida....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 295,00 VL. TOTAL 295,00 - Automático de Partida, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Engrenagem	DISPENSA D		738,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7394	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 490,50 VL. TOTAL 981,00 - Carrinho. - Material para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	981,00	0,00
7581	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1,00 PÇ VL. UNIT. 177,00 VL. TOTAL 177,00 - Aparelho de telefone sem fio - Secretaria de Cultura.	DISPENSA D		0,00	177,00	0,00
7643	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 165,45 VL. TOTAL 165,45 - Chapa Acrílico Cristal, 5,00 UN VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 69,00 - Protetor Solar	DISPENSA D		0,00	0,00	234,45
7773	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 UN VL. UNIT. 229,90 VL. TOTAL 229,90 - Óleo Hidraulico..... Material para uso da Secretaria de Obras, 1,00 PÇ VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - Aquisição de: Esticador	DISPENSA D		0,00	243,80	0,00
7935	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	6,00 PÇ VL. UNIT. 6,60 VL. TOTAL 39,60 - Fita zebrada amarela e preta - Material para atividades da Secretaria de Obras., 6,00 RL VL. UNIT. 9,20 VL. TOTAL 55,20 - Fita zebrada p/a 200 mts	DISPENSA D		0,00	94,80	0,00
7936	0/2020	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,70 KG VL. UNIT. 23,00 VL. TOTAL 39,10 - Corda PO 8mm - Material para atividades da Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	39,10	0,00
8344	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15,00 PCT VL. UNIT. 21,15 VL. TOTAL 317,25 - Saco Plástico - Confecção de Kits para mesários nas Eleições 2020., 1,00 MT VL. UNIT. 34,05 VL. TOTAL 34,05 - Saco de Papel c100, 2,00 PCT VL. UNIT. 3,80 VL. TOTAL 7,60 - Saco p/ lanche c10, 1,00 UN VL. UNIT. 51,99 VL. TOTAL 51,99 - Saco para Lanche c 100, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,45 VL. TOTAL 1,45 - Saco para Sorvete c 100	DISPENSA D		412,34	0,00	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
8224	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1,00 Serv VL. UNIT. 3520,00 VL. TOTAL 3520,00 - Serv. Fonoaudióloga	DISPENSA D		0,00	3.520,00	3.520,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
2282	81/2019	466.788.528-93	4851 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	595,24 Serv VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 25000,00 - Instrutor de curso - Prestadora de serviço de desenvolvimento de atividade do programa Envelhecer com Saude	DISPENSA D		0,00	3.024,00	3.024,00
8225	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1,00 Serv VL. UNIT. 3600,00 VL. TOTAL 3600,00 - Serviços de Fisioterapeuta	DISPENSA D		0,00	3.600,00	3.600,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
8197	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1,00 Serv VL. UNIT. 6583,00 VL. TOTAL 6583,00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7560	0/2020	019.883.332/0001-90	5120 - CARINA APOLINARIO CAVALCANTE 38240		DISPENSA D		0,00	0,00	4.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7648	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - Serviços em Calhas Rufos e Calha Coxo - Manutenção de calhas do Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
7649	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Manutenção e Instalação Elétrica CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	265,00
7650	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Manutenção e Instalação Elétrica no Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	492,00
7651	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 492.00 - Manutenção e Instalação Elétrica centro de capacitação + escola municipal + sala dentista	DISPENSA D		0,00	0,00	148,00
8346	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Manutenção e Instalação Elétrica	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
8348	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço em Instalações Elétricas Paço Municipal - Iluminação Automática Fotoelétrica	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
8349	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço em Instalações Elétricas SAMU	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço em Instalações Elétricas Secretaria Saúde + UBSF	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7729	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Alinhamento - Manutenção veicular: FFB-2696., 4.00 Serv VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
7798	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + Porta + Freio + Elétrica + EGR - Manutenção de veículo: FJT-6409	DISPENSA D		0,00	0,00	1.080,00
7858	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
7899	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento - Manutenção de veículo: GAV - 3240., 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento.....2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Cambagem	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
7951	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 2205.00 VL. TOTAL 2205.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.205,00
7952	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
7963	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE PEÇAS - Manutenção do veículo FKP - 1147.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.040,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8092	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	8.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1440.00 - Doppler transcraniano - Exames para pacientes da UBSF, 25.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2500.00 - Exames de Ultrassom, 13.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 780.00 - US Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mamografia, 5.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2000.00 - Exames de Raio X Quadril e Coluna, 4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Exame Ultrassom quadril, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame com Contraste, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Crânio....., 30.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exames de Raio X, 7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame RX -Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		0,00	0,00	9.545,00
8137	0/0	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	25.181,68
				1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados	DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	12,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 11/11/2020 11:14:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA					
8287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 214.60 VL. TOTAL 214.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	214,60
8288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	81,90
8289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.24 VL. TOTAL 22.24 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	22,24
8290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,08
8296	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
8297	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8299	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		-6,30	-6,30	0,00
8300	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		-0,03	-0,03	0,00
8301	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		-6,30	-6,30	0,00
8302	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		-0,01	-0,01	0,00
8324	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
8326	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
8327	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		69,60	69,60	69,60
8328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		31,50	31,50	31,50
8329	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 109.32 VL. TOTAL 109.32 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		109,32	109,32	109,32
8330	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		3,08	3,08	3,08
8331	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
8332	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
8333	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
8334	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
8354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
8355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
8356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1119.40 VL. TOTAL 1119.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1.119,40	1.119,40	0,00
8357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 220.50 VL. TOTAL 220.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		220,50	220,50	0,00
8358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		21,90	21,90	0,00
8359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
8360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		18,90	18,90	0,00
8361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
8362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalística	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	8.333,64
7776	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - Referente a Publicação de Edital - Pregão 07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
7777	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 967.99 VL. TOTAL 967.99 - Referente a Publicação de Edital - PP 07/2020 e outros	DISPENSA D		0,00	0,00	967,99
7778	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Proc. 32/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
846	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A		DISPENSA D		0,00	130,00	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/11/2020 11:14:41
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
848	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da UBSF			0,00	130,00	130,00
8107	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do paço municipal	DISPENSA D		0,00	1.362,50	0,00
8158	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	DISPENSA D		0,00	489,00	489,00
8342	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 Serv VL. UNIT. 301.00 VL. TOTAL 301.00 - Manipulação de Medicamentos, 1.00 Serv VL. UNIT. 57.40 VL. TOTAL 57.40 - Manipulação de Medicamentos, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.60 VL. TOTAL 130.60 - Manipulação de Medicamento	DISPENSA D		19,67	19,67	19,67
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
8335	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 4.98 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		4,98	4,98	4,98
8336	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5067.28 VL. TOTAL 5067.28 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		5.067,28	5.067,28	5.067,28
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
8339	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....	PREGÃO PRE 5/2020		4.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.944,98	77.630,47	166.405,34
TOTAL							31.944,98	77.630,47	166.405,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 10 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO