



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Dezembro 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
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6954	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.00 UN VL. UNIT. 26,67 VL. TOTAL 80,00 - Bolo..... - Produtos para eventos realizados no CRAS. Req: FMAS - 0103 2245/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
7422	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Batata.... - Produtos para a prova prática de cozinha., 2,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 9,98 - Cenoura....., 2,00 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 11,98 - Tomate....., 2,00 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	37,92	0,00
7481	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	0,83 KG VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 6,59 - Maçã Gala - Material para lanche do Programa: Envelhecer com saúde, 2,99 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 11,91 - Banana Nanica, 11,92 KG VL. UNIT. 2,40 VL. TOTAL 28,60 - Melancia . .	DISPENSA D		-0,18	46,92	0,00
8425	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	7,99 KG VL. UNIT. 7,28 VL. TOTAL 58,12 - Maçã....., 6,00 KG VL. UNIT. 7,01 VL. TOTAL 42,04 - Tomate....., 4,99 KG VL. UNIT. 6,03 VL. TOTAL 30,08 - Cebola....., 0,40 KG VL. UNIT. 34,80 VL. TOTAL 13,92 - Alho, 10,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 69,90 - Batata....	DISPENSA D		0,00	0,00	211,36
8579	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	8,00 PCT VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 15,92 - Biscoito....., 1,29 KG VL. UNIT. 3,59 VL. TOTAL 4,62 - Banana....., 1,12 KG VL. UNIT. 12,99 VL. TOTAL 14,52 - Maçã....., 5,00 UN VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 24,45 - Suco Pronto, 2,00 UN VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 3,70 - Refrigerante....., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 39,90 - Balas, 0,95 KG VL. UNIT. 3,59 VL. TOTAL 3,42 - Banana Nanica, 4,00 UN VL. UNIT. 4,19 VL. TOTAL 16,76 - Gatorade...., 4,00 GAR VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 6,60 - Água Mineral, 2,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 3,98 - Refrigerante, 8,00 UN VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 14,80 - Refrigerante lata	DISPENSA D		0,00	0,00	148,67
8741	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 32,00 - Água Mineral 20 lt - Pra Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	32,00
8764	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 96,00 - Água Mineral 20 lt - Para Secretaria de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	96,00
8874	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	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
8878	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	10,00 UN VL. UNIT. 4,60 VL. TOTAL 46,00 - Óleo de Soja, 10,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 39,00 - Sardinha G, 5,00 PCT VL. UNIT. 3,33 VL. TOTAL 16,65 - Queijo Ralado, 5,00 UN VL. UNIT. 2,46 VL. TOTAL 12,30 - Maionese....., 5,00 PCT VL. UNIT. 1,98 VL. TOTAL 9,90 - Fubá....., 5,00 PCT VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 16,75 - Farinha de Trigo 1 Kg, 5,00 PCT VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 17,50 - Farinha de Milho 1 Kg, 5,00 PCT VL. UNIT. 8,15 VL. TOTAL 40,75 - Pó de Café 500 Gr, 10,00 PCT VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 35,50 - Achocolatado, 5,00 PCT VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 21,00 - Mistura p/ bolo, 10,00 PCT VL. UNIT. 9,28 VL. TOTAL 92,80 - Leite em pó integral pct 400gr, 5,00 PCT VL. UNIT. 2,98 VL. TOTAL 14,90 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 10,00 PCT VL. UNIT. 1,38 VL. TOTAL 13,80 - Pó para gelatina....., 5,00 PCT VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 9,50 - Sal Refinado, 10,00 PCT VL. UNIT. 17,00 VL. TOTAL 170,00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 20,00 PCT VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 152,00 - Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 3,10 VL. TOTAL 31,00 - Biscoito Água e Sal, 5,00 PCT VL. UNIT. 11,30 VL. TOTAL 56,50 - Açúcar Cristal 5 Kg, 10,00 UN VL. UNIT. 2,05 VL. TOTAL 20,50 - Extrato de Tomate, 5,00 UN VL. UNIT. 2,95 VL. TOTAL 14,75 - Seleta de Legumes, 10,00 UN VL. UNIT. 1,97 VL. TOTAL 19,70 - Biscoito recheado....., 10,00 UN VL. UNIT. 1,77 VL. TOTAL 17,70 - Sabonete....., 5,00 UN VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 12,50 - Creme dental....., 5,00 UN VL. UNIT. 3,80 VL. TOTAL 19,00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020		0,00	0,00	900,00
9112	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	607,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9199	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Laço....., 11.00 PCT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 186.45 - Bombom..... c/15, 2.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 21.90 - Doce de goiaba c/20, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 63.96 - Biscoito Cookie c/12, 11.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 28.60 - Chocolate Barra, 1.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Torrone...., 14.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 222.60 - Saco PP....., 3.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 56.70 - Saco PP.... 10.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Tomate.... - Produtos para Base da Policia Militar em Quadra, 15.00 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 239.85 - Peito de Frango, 20.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 67.80 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Filtro de Papel, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Farinha de Rosca, 10.00 KG VL. UNIT. 40.99 VL. TOTAL 409.90 - Carne Bovina, 4.00 KG VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 9.74 - Batata....	DISPENSA D		810,12	0,00	0,00
9202	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Bolo Pronto - Produtos para o CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Pronto, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Coador, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Pão sovado, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Biscoito Doce, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 52.14 - Pó de Café, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Balas, 5.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 8.95 - Detergente....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Leite Condensado, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Balas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 4.58 - Biscoito...., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 3.58 - Biscoito....., 2.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Creme Vegetal, 2.00 PT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - Requeijão Cremoso, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Abacaxi....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 19.17 - Refrigerante....	DISPENSA D		223,18	0,00	0,00
9214	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	500.00 PCT VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 1085.00 - Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para compor os kits de alimentação escolar que será destinado aos alunos da rede municipal/estadual de ensino para complementação da alimentação, 500.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 1775.00 - Fubá pct 1 kg, 500.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 2275.00 - Biscoito salgado sem lactose....., 500.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 2275.00 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		7.410,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7534	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 15.59 VL. TOTAL 155.90 - Filtro bactecida..... - Materiais para uso do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	155,90
7737	0/0	033.202.407/0001-50	5058 - R.R MEDICAL EIRELI - ME	40.00 CX VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 2520.00 - Luvas p/ Procedimento "P" - Materiais hospitalares para uso da farmácia da UBS., 20.00 FR VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 196.00 - Soro Glicofisiológico 500ml, 2.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 92.00 - Tiras p/ teste de gravidez, 100.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 230.00 - Espelho G descartavel....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 58.50 - Conector multivias 2 vias com clamp, estéril, flexível, descartável, atóxico, apirogênico	DISPENSA D		0,00	0,00	3.096,50
7775	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	2.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 124.00 - Eletrodo..... - Materiais para fisioterapia da Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	124,00	0,00
8371	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	120.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2174.40 - Fralda geriátrica EG....., 150.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2718.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 100.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 1812.00 - Fralda Geriátrica Tam. M	DISPENSA D		0,00	0,00	6.704,40
8737	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.00 Bisn VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA DE ALUMÍNIO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E BULA, MATERIAL NÃO-ESTÉRIL. - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
8817	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8836	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	6.00 Bism VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÁ - Material de enfermagem para UBSF	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
8892	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	20.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Mascara Descartável REALDESC - tripla com elastico c/50 unids - material de proteção individual	DISPENSA D		0,00	0,00	5.333,09
9039	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 223.50 VL. TOTAL 223.50 - Oximetro....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Nimesilam 100mg, 1.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Cimegrip..., 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 PC VL. UNIT. 26.62 VL. TOTAL 26.62 - Alta D1, 1.00 Comp. VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 29.40 - Norfloxacino 400 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Tioconazol + Tinidazol 35 gr Gen., 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Microvar, 2.00 UN VL. UNIT. 57.58 VL. TOTAL 115.16 - Clopidogrel....., 2.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Gliclazida 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 112.70 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 117.24 VL. TOTAL 117.24 - Dprev 50000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 70.91 VL. TOTAL 70.91 - Selozok 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 83.50 VL. TOTAL 83.50 - Forfig 200mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Optive Sol Esteril, 2.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 75.40 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 105.33 VL. TOTAL 105.33 - Celecox 200mg, 2.00 UN VL. UNIT. 120.83 VL. TOTAL 241.66 - Oxalato de Escitalopram, 2.00 CX VL. UNIT. 212.44 VL. TOTAL 424.88 - Cloridrato de Duloxetine, 1.00 Caps VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Baristar c/ 100, 2.00 CX VL. UNIT. 194.33 VL. TOTAL 388.66 - Paxil CR 25mg c/30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera D3....., 1.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 FR VL. UNIT. 40.20 VL. TOTAL 80.40 - Calman líquido 100 ml, 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex, 1.00 CX VL. UNIT. 124.61 VL. TOTAL 124.61 - Artroflan....., 1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Lisador Gotas, 1.00 CX VL. UNIT. 77.97 VL. TOTAL 77.97 - Glicazida 30mg, 2.00 FR VL. UNIT. 199.47 VL. TOTAL 398.94 - Xigduo SR....., 2.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
9110	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Desloratadina....., 1.00 FR VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Avamys Spray, 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex....., 1.00 CX VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Noripurum Fólico, 2.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Hidrocinn Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Conidrin salina 9mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.24 VL. TOTAL 50.24 - Nitazoxanida....., 1.00 Bism VL. UNIT. 21.80 VL. TOTAL 21.80 - Cetoconazol +Dipropionato de Betametasona Creme, 1.00 Amp VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Diclofenaco Sódico 75 Mg/3MI Injetável, 1.00 FR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Expec . xarope....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Maxitrol sol. oftal....., 1.00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 FR VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Saf Gel....., 2.00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 225.40 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 368.41 VL. TOTAL 368.41 - Brilinta....., 2.00 CX VL. UNIT. 146.62 VL. TOTAL 293.24 - Torvilip, 1.00 Cp VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Puran T4 50 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 53.83 VL. TOTAL 53.83 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Doss 50.000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 154.20 VL. TOTAL 154.20 - Vytorin 10+10Mg c/28 Cpr, 1.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 176.75 - Forxiga....., 3.00 CX VL. UNIT. 82.86 VL. TOTAL 248.58 - Ansitec 5 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 377.75 VL. TOTAL 377.75 - Revia, 3.00 Comp. VL. UNIT. 105.77 VL. TOTAL 317.31 - Socian 50 mg, 2.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Macrodantina 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 126.21 VL. TOTAL 126.21 - Uro - vaxom....., 2.00 CX VL. UNIT. 168.32 VL. TOTAL 336.64 - Artroflan....., 2.00 UN VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 182.54 - G Pregab...	DISPENSA D		0,00	4.048,97	0,00
9201	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		2.755,58	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: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 CX VL. UNIT. 61.42 VL. TOTAL 307.10 - Cloridrato de Paroxetina 20mg - medicamentos para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 176.44 VL. TOTAL 352.88 - Aripiprazol 10mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Furosemida 40mg, 1.00 UN VL. UNIT. 133.22 VL. TOTAL 133.22 - Venafon 50mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Domperidona 10mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Bromoprida 10 mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Pantoprazol 40mg, 1.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Simeticona 125 Mg Cx 10 cap, 1.00 Cp VL. UNIT. 184.76 VL. TOTAL 184.76 - Claritromicina 500 Mg, 1.00 Caps VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 FR VL. UNIT. 92.90 VL. TOTAL 92.90 - Omega 3 cps c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Doss 20000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 75.90 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Dymista Spray, 1.00 FR VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 65.10 - Umckan 800mg 20ml, 1.00 UN VL. UNIT. 111.21 VL. TOTAL 111.21 - Rizl....., 1.00 FR VL. UNIT. 61.64 VL. TOTAL 61.64 - Patanol S col, 1.00 CX VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Optive Sol Esteril, 1.00 FR VL. UNIT. 43.55 VL. TOTAL 43.55 - Pred fort colírio, 9.00 UN VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 377.91 - Risperidona 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 56.32 VL. TOTAL 56.32 - Turno SL....., 1.00 UN VL. UNIT. 197.76 VL. TOTAL 197.76 - Aripiprazol, 1.00 CX VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 12.40 - Dulox 30 mg., 5.00 FR VL. UNIT. 22.78 VL. TOTAL 113.89 - Leite Aptamil em Pó					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8541	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	18.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 288.00 - Placa de EVA 40x60 - 1vermelho+1amarelo+1rosa+2branco+3azul claro+1preto+1marrom+3verde+3laranja+2bege, 8.00 RL VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 872.00 - TNT.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.160,00
9088	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 20.15 VL. TOTAL 40.30 - Caderno	DISPENSA D		0,00	40,30	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8373	0/2020	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 69.00 - Luva Nitrílica tam: M, 5.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 90.00 - Sabonete Líquido 05 litros, 48.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 64.80 - Detergente...	DISPENSA D		0,00	0,00	223,80
8374	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 BB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 39.50 - Agua Sanitária 5 lts, 2.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Saco p/ lixo 100L pct 5 Kg, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 14.00 - Esponja de Cozinha, 24.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 78.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 21.50 - Flanela p/ limpeza G, 1.00 PCT VL. UNIT. 106.80 VL. TOTAL 106.80 - Saco de Lixo 100lt Branco, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 42.60 - Papel Toalha c/ 02, 10.00 FD VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 180.00 - Álcool 92,8%, 24.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 167.76 - Alcool 70%...	DISPENSA D		0,00	0,00	800,16
8375	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	15.00 BB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 118.50 - Agua Sanitária 5 lts, 10.00 BB VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 92.50 - Desinfetante 5lt, 48.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 64.80 - Detergente....., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - Papel Interfolha Branco, 20.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 65.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 51.60 - Flanelap/ limpeza, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Esponja de Cozinha, 6.00 UN VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 76.50 - Pulverizador....., 2.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 69.00 - Luva Nitrílica Preta - tam G, 2.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 69.00 - Luva Nitrílica Preta - tam M, 12.00 UN VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 135.60 - Luva Nitrílica Flocada n. 9, 12.00 UN VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 135.60 - Luva Nitrílica Flocada n. 10	DISPENSA D		0,00	0,00	1.049,10
8376	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	925,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 10/12/2020 13:19:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9215	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 BB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Agua Sanitária 5 lts, 15.00 BB VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - Desinfetante 5lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - Papel Interfolha Branco, 12.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 39.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 16.80 - Esponja de Cozinha, 15.00 SC VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 61.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 21.50 - Flanela p/ limpeza, 2.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Saco p/ lixo 100L pct 5 Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Saco de Lixo 60 litros, 2.00 PCT VL. UNIT. 66.40 VL. TOTAL 132.80 - Saco de Lixo 60 lt Branco, 12.00 CX VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 135.60 - Luvas Nitrílicas Flocada n.9	PREGÃO PRE 9/2020		1.963,55	0,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
8372	0/0	038.530.854/0001-52	5132 - LUIZ FELIPE MUNHOZ TEIXEIRA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 33.00 - Esponja para Cozinha - aquisição de material de higiene e limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Inseticida Aerosol, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha G, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 193.00 - Sabonete líquido 5 litros, 20.00 UN VL. UNIT. 6.28 VL. TOTAL 125.60 - Alcool 70%..., 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 250.00 PCT VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 710.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30.00 FD VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	DISPENSA D		0,00	0,00	3.033,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8235	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6.00 UN VL. UNIT. 35.10 VL. TOTAL 210.60 - Cimento.... - Materiais de construção para reforma da Base da PM	DISPENSA D		0,00	0,00	210,60
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		0,00	0,00	6.075,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8824	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Graxa - Manutenção de veículo maquina RANDON, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	670,00
8825	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Bateria 100 AH - Manutenção de veículo maquina JCB 3C, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo, 1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Graxa, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Terminal Bateria, 10.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Parafuso..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
9107	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		0,00	1.107,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1,00 PÇ VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Bateria 90 AH..... - Manutenção Veicular: FIM-0544, 1,00 PÇ VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 85,00 - Filtro de Ar Condicionado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 88,00 VL. TOTAL 88,00 - Filtro lubrificante motor, 7,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 266,00 - Óleo 5w30						
9198	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 UN VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Bateria 100 A - Manutenção de veículo Trator, 1,00 BB VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - Balde de Graxa, 2,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 50,00 - Terminal Bateria, 10,00 PÇ VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 120,00 - Parafuso..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Cruzeta Cardan	DISPENSA D		1.190,00	0,00	0,00	
9204	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo DMN 6550, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Ar, 7,00 PÇ VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 294,00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		632,00	0,00		
9205	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo GGU 8897, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Ar, 7,00 PÇ VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 294,00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		632,00	0,00		
9206	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	4,00 LT VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo Lubrificante - manutenção de veículo GIZ 1719, 1,00 PÇ VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Filtro Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		273,00	0,00		
9207	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	4,00 LT VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo Lubrificante - manutenção de veículo FEF 1719, 1,00 PÇ VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Filtro Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		273,00	0,00		
9208	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo EOB 3303, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Ar, 7,00 PÇ VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 294,00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		632,00	0,00		
9209	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Óleo - manutenção de veículo FKP 1147, 1,00 PÇ VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 78,00 - Filtro de Ar, 4,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo de Motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Filtro de Ar Condicionado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 28,00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		309,00	0,00		
9211	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 175,00 - Elemento filtrante - manutenção de veículo DMN 6536, 1,00 PÇ VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - Elemento Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Filtro de Combustível, 1,00 UN VL. UNIT. 340,00 VL. TOTAL 340,00 - Balde de óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - Balde de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro lubrificante motor	DISPENSA D		1.115,00	0,00		
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
7791	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 315,00 VL. TOTAL 315,00 - Caixa térmica - Material para uso da vigilância sanitária.	DISPENSA D		0,00	0,00	315,00	
8698	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	28,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 232,40 - Luvas Latex - Materiais para Secretaria de Obras, 2,00 UN VL. UNIT. 3,60 VL. TOTAL 7,20 - Capa de Chuva, 2,00 UN VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 37,80 - Capa de Chuva, 20,00 UN VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 558,00 - Prego Gerdau, 2,70 PÇ VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 72,63 - Arruela Lisa, 1,00 UN VL. UNIT. 63,90 VL. TOTAL 63,90 - Serra Circ..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 35,80 - Broca Aço 5/16, 3,00 M VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 1,50 - Corda Trançada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 22,90 - Torneira Jardim, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 2,80 - Veda Rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 6,80 - Chave de Fenda, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 13,00 - Oculos de segurança, 4,00 TB VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 34,00 - Durepoxi 100Gr, 1,00 UN VL. UNIT. 92,80 VL. TOTAL 92,80 - Cavadeira..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 109,20 VL. TOTAL 109,20 - Cavadeira..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 42,80 VL. TOTAL 42,80 - Enxada larga, 2,00 M3 VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 198,00 - Areia Grossa, 2,00 M3 VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 220,00 - Pedra Britada I, 300,00 Milh VL. UNIT. 0,81 VL. TOTAL 243,00 - Tijolo baiano, 1,50 LT VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 142,50 - Areia Média, 20,00 UN VL. UNIT. 30,90 VL. TOTAL 618,00 - Cimento..., 6,00 SC VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 69,00 - Cal hidrat. 20Kg, 1,00 PÇ VL. UNIT. 170,80 VL. TOTAL 170,80 - Carrinho pneu câmara Metalpama, 1,00 UN VL. UNIT. 33,50 VL. TOTAL 33,50 - Pá com cabo., 1,00 PÇ VL. UNIT. 124,80 VL. TOTAL 124,80 - Fechadura Ext. Aliança, 15,00 SC VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 142,50 - Cal p/ Pintura 8Kg, 3,00 PÇ VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 9,60 - Abraçadeira...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.305,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 10/12/2020 13:19:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8699	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	30.00 UN VL. UNIT. 143.75 VL. TOTAL 4312.50 - Prancha de Cambará 5,00 mt x 25 cm - Manutenção de pontes de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	4.312,50	
8841	0/0	045.508.116/0001-74	4439 - ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO	240.00 UN VL. UNIT. 20.83 VL. TOTAL 5000.02 - Brinquedos....- Para distribuição no Natal Solidario	DISPENSA D		0,00	0,00	4.999,72	
9210	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Arame Galvanizado - material para atividades do Setor de Obras, 900.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 180.00 - Abraçadeira....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 15.20 - Fita Isolante	DISPENSA D		287,20	0,00	0,00	
9212	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	13.00 FL VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 20.80 - Lixa Ferro - Aquisição de materiais para construção e manutenção do município, 4.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 31.20 - Tabua de pinus 20cm x 3 m....., 66.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 132.00 - Bloco ceramico 14x19x29....., 0.50 RL VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 62.50 - Fio flexível 2,5mm, rolo de 100mts, 1.00 RL VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Fio flexível 1,5mm, rolo de 100mts, 2.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 33.60 - Tabua de Pinus 30cm x 3,0mt	PREGÃO PRE10/2020		364,10	0,00	0,00	
9213	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 226.20 - Fechadura ...- material para manutenção predial das escolas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Fêmea, 2.00 MT VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Conduite....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Engate....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico para Engate Rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Passa fio....., 1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone....., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 20.00 - Abraçadeira, 2.00 UN VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 75.60 - Ferro Vergalhão, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço Irwin 3/16	DISPENSA D		378,20	0,00	0,00	
9217	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	150.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 2850.00 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		2.850,00	0,00	0,00	
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
9187	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Referente a aluguel do imóvel nº 345, localizado na Praça Chico Vieira - referente ao mês de novembro/2020.	DISPENSA D		950,00	950,00	0,00	
9188	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - Referente a aluguel do imóvel nº 23, localizado na Praça Chico Vieira - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		2.121,83	2.121,83	0,00	
9189	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - Referente a aluguel do imóvel nº 249, localizado na Rua Dr. Renato Mota - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		1.020,59	1.020,59	0,00	
9190	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel do imóvel nº 370, localizado na Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		3.391,95	3.391,95	0,00	
9191	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente a aluguel do imóvel nº 215, localizado na Rua Agenor Francisco Vieira - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		2.341,83	2.341,83	0,00	
9192	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - Referente a aluguel dos imóveis nº 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		1.789,25	1.789,25	0,00	
9193	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00	
9194	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00	
9195	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00	
9196	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 10/12/2020 13:19:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020					
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
9104	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - Serv. Fonoaudióloga 84hrs	DISPENSA D		0,00	0,00	3.360,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
8223	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	9.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Hidroterapia, 18.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviços de Fisioterapeuta	DISPENSA D		0,00	0,00	1.170,00
9105	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta 90hrs	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
9084	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	60.00 TD VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 7956.00 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	7.956,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7072	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 3980.00 VL. TOTAL 3980.00 - Serviços Mecânicos reparo de suporte, troca de conjunto, serviço de solda, alinhamento de chassi,embuchamento - Manutenção de veículo EOB - 3306. Req: SEOI - 2300/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.980,00
8709	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Mão de Obra Mecânica Coluna de Direção + Subst. Retrovisor + Iluminação Elétrica - Manutenção de veículo DJM 1512	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
8710	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço motor de partida - manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
8828	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar cabo da Embreagem + Regulagem de Freio - Manutenção de veículo BPZ 2868	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
8829	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Faróis e Lâmpadas - Manutenção de veículo FKP 1147	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9229	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 731.25 VL. TOTAL 731.25 - Referente a Conta de Energia - Cod.28197771 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		731,25	0,00	0,00
9230	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 467.39 VL. TOTAL 467.39 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640112 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		467,39	0,00	0,00
9231	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 307.55 VL. TOTAL 307.55 - Referente a Conta de Energia - Cod.32275374 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		307,55	0,00	0,00
9232	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.72 VL. TOTAL 82.72 - Referente a Conta de Energia - Cod.40641449 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		82,72	0,00	0,00
9233	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		1.764,38	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: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9234	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1764.38 VL. TOTAL 1764.38 - Referente a Conta de Energia - Cod.34429239 - mês 11/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 38.46 VL. TOTAL 38.46 - Referente a Conta de Energia - Cod.42753988 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		38,46	0,00	0,00
9235	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.36 VL. TOTAL 75.36 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640104 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		75,36	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8370	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	37.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 2590.00 - Consulta Neurologica, 9.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - Eletroencefalograma	DISPENSA D		0,00	0,00	3.220,00
8875	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - T C abdome total, 1.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - T C Crânio....., 1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Exame Coluna Torácica, 2.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		0,00	0,00	2.665,00
9108	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	12.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame R M Coluna Cervical, 24.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 960.00 - Exame na Coluna, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Exames de Raio X coluna dorsal	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
9109	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	23.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2300.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 33.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1980.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 9.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1620.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - T C abdome total, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame com Contraste, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mamografia Bilateral	DISPENSA D		0,00	6.490,00	0,00
9127	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	3.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1200.00 - Ressonância Magnética Joelho D e E + Coluna Lombar	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
9141	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	50.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 61.00 - Exame Ácido urico, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 21.06 - Exame Ácido Fólico, 20.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 38.40 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 10.64 - Acido valproico, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Alfa fetoproteína, 15.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 50.85 - Exame Antibiograma, 10.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 245.50 - Exame Peroxidade Microssomal (Anti TPO), 3.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 67.32 - Exame Beta Hemolítico anal, 3.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 52.07 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 71.33 - Bilirubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19,9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 20.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 25.20 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 80.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 98.40 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 90.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 113.40 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 10.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 19.20 - Fator reumatoide - latex, 30.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 27.90 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 15.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 147.00 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 30.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Desidrogenase latica, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamil-transferase), 45.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 56.70 - Exame Glicose, 4.00 Serv VL. UNIT. 0.89...	DISPENSA D		0,00	2.958,35	0,00
9142	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	2.190,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9143	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Colonoscopia, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Polipectomia de Esôfago, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ecocardiograma infantil, 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Ecocardiograma					
9144	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	10.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1350.00 - Exame Teste de Covid-19 05*IGG e 05*IGM	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados	PREGÃO PRE24/2018		0,00	25.181,68	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9175	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.60 VL. TOTAL 40.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	40,60
9176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	56,70
9177	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.37 VL. TOTAL 44.37 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	44,37
9178	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
9179	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		0,00	0,00	18,90
9180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.03 VL. TOTAL 20.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	20,03
9181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9182	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		0,00	0,00	6,30
9183	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		0,00	0,00	6,30
9219	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
9220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.80 VL. TOTAL 63.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		63,80	63,80	0,00
9221	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		81,90	81,90	0,00
9222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 65.37 VL. TOTAL 65.37 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		65,37	65,37	0,00
9223	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
9224	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
9225	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
9226	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
9227	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	17.189,47
8452	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 53/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
9184	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - Inex. Lic. 59/2020	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
9185	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 - Adit. Contrato 26/2016	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/12/2020 13:19:02
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para uso do Paço municipal					
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 Tutelar	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
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 Saude	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
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 SAMU	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
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	180,00	0,00
3694	34/2020	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 9600.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento - Uso de Sftware na gestão do SUAS	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
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 municipal	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
8389	0/2020	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Locação de Equipamento Placa Vibratória + Derador 3,5kV + Compactador	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
8602	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Locação de Som e iluminação - material para gravação do Show do circuito São Paulo	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
8700	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 795.00 VL. TOTAL 795.00 - Manutenção de Equipamento 04 nobreak + 01 monitor	DISPENSA D		0,00	0,00	795,00
8729	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - Eletricista Inst. Canaleta + Cx de Passagem + Cabo UTP + RJ 45 - manutenção elétrica predial no CRAS	DISPENSA D		0,00	570,00	0,00
8837	0/0	047.817.309/0001-32	39 - FUNERARIA PARAISO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Serviços Funerários Prestados TANATOPLAXIA - A família Assistida pela Assist. Social	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
9097	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
9098	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 485.69 VL. TOTAL 485.69 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	485,69	0,00
9099	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
9103	0/0	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
9140	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 574.83 VL. TOTAL 574.83 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MÊS 12/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	574,83
9186	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 96.97 VL. TOTAL 96.97 - Email Locaweb - período 20/12/2020 ate 19/01/2021	DISPENSA D		0,00	96,97	0,00
9197	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Recarga de Toner - Para impressora da Escola Municipal	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
9200	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviços de borracharia...- Para veiculo da PM	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
9203	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	2.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Bolo confeitado Chocolate Trufado + Morango - Preparo de Bolos para Projetos do CRAS	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
9216	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGING	1.00 VL. UNIT. 47217.75 VL. TOTAL 47217.75 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETINGINGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2020 - VIGENCIA 01/07/2020 A 30/06/2021. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D		47.217,75	23.608,86	0,00
9218	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		6.583,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
9102	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 8120.71 VL. TOTAL 8120.71 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2020.	DISPENSA D		0,00	8.120,71	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
8339	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA		PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	4.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 10/12/2020 13:19:02
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							96.904,59	116.484,91	105.093,71
TOTAL							-----	-----	-----
							96.904,59	116.484,91	105.093,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 08 de Dezembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO