



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 24/09/2020 15:39:59  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Setembro de 2020</b>									
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
6677	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11448.35 VL. TOTAL 11448.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.448,35
6678	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1702.63 VL. TOTAL 1702.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.702,63
6679	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5224.13 VL. TOTAL 5224.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.224,13
6680	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8519.15 VL. TOTAL 8519.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.519,15
6681	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14060.48 VL. TOTAL 14060.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.060,48
6682	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3594.99 VL. TOTAL 3594.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.594,99
6683	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 33184.65 VL. TOTAL 33184.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.184,65
6684	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6604.41 VL. TOTAL 6604.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.604,41
6685	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2173.18 VL. TOTAL 2173.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.173,18
6686	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1512.46 VL. TOTAL 1512.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.512,46
6687	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25473.26 VL. TOTAL 25473.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.473,26
6688	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2613.03 VL. TOTAL 2613.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.613,03
6689	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5015.42 VL. TOTAL 5015.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.015,42
6690	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7377.10 VL. TOTAL 7377.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.377,10
6691	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8095.63 VL. TOTAL 8095.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,63
6692	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3288.85 VL. TOTAL 3288.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.288,85
6693	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5038.14 VL. TOTAL 5038.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.038,14
6694	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2419.82 VL. TOTAL 2419.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.419,82
6750	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4055.58 VL. TOTAL 4055.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.055,58
7008	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1682.37 VL. TOTAL 1682.37 - INSS PATRONAL AUTONOMOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.682,37
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
6890	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 Bid VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Lubrificante 15w40 - Filtros e lubrificantes para Motoniveladora New Holland 170. Req: SEOI - 2225/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro separador de agua....., 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição: filtro, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro Transmissão, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro ARS 1013, 1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Filtro de ar.....	DISPENSA D		0,00	1.530,00	0,00
6891	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 24/09/2020 15:39:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6892	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de óleo... - Manutenção de veículo FQE - 4528. Req: SEOI - 2226/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro separador de água....., 1.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Filtro de ar....., 1.00 Bid VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Lubr. 15w40 20 Lts, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar.....			0,00	200,00	0,00
				4.00 Bid VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Lubr. 15w40 20 Lts - Manutenção de veículo BPZ - 2877. Req: SEOI - 2227/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
7001	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	153.61 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 614.29 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de CRAS. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2258/2020	INEXIGÍVEL		0,00	614,29	0,00
7002	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	91.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 363.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2259/2020	INEXIGÍVEL		0,00	363,98	0,00
7003	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	102.52 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 409.98 - Gasolina comum - - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2260/2020	INEXIGÍVEL		0,00	409,98	0,00
7004	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	679.59 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2717.69 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2261/2020, 2034.50 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 6772.86 - Diesel B S-10 Comum, 33.71 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 90.99 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	9.581,54	0,00
7015	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	835.42 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2781.10 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2256/2020, 58.54 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 157.99 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.939,09	0,00
7025	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6105.22 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 20324.28 - Diesel B S-10 Comum - Para veículos da Secretaria de Obras	INEXIGÍVEL		0,00	20.324,28	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
1984	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 Lata VL. UNIT. 19.35 VL. TOTAL 290.25 - Azeite 500 ml - Produtos para Preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		0,00	290,25	0,00
6484	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	250.00 PCT VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 542.50 - Sal Refinado Pct 1Kg - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas dos municípios, 250.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 1975.00 - Feijão Carioca, 250.00 UN VL. UNIT. 4.77 VL. TOTAL 1192.50 - Óleo de Soja 900 MI, 250.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 1912.50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 500.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 1635.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 250.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 887.50 - Fubá pct 1 kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 2875.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 1137.50 - Biscoito salgado sem lactose....., 250.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 1137.50 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	13.295,00	0,00
6620	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal....., Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 10.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 103.00 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	166,60	0,00
6951	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	9.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 40.50 - Fechos..... - Materiais para kits destinado aos alunos, em comemoração ao dia das crianças. Req: SEED - 0147 2242/2020, 35.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 278.25 - Bala goma..., 6.00 CX VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 249.00 - Moranguete..., 20.00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 259.00 - Pingo de leite, 20.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 216.00 - Chocolate..., 2.00 PCT VL. UNIT. 117.50 VL. TOTAL 235.00 - Balas ....., 10.00 PT VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 149.50 - Doce Quebra Queixo, 9.00 PCT VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 42.30 - Salgadinho., 16.00 PCT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 296.00 - Pirulito psicodélico, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Balões S. Roque, 4.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Biscoito polvilho, 4.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Marshimellow 500 g, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Balas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - Paçoquita..., 6.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Saco PP....., 8.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 76.00 - Saco PP....	DISPENSA D		0,00	1.988,46	0,00
7046	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		1.172,65	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: 24/09/2020 15:39:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				120.00 CX VL UNIT. 4.15 VL. TOTAL 498.00 - Leite Integral - Produtos para consumo da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2279/2020, 10.00 PCT VL UNIT. 7.59 VL. TOTAL 75.90 - Biscoito Doce, 10.00 PCT VL UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - Biscoito....., 20.00 PCT VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 131.00 - Biscoito....., 15.00 UN VL UNIT. 3.29 VL. TOTAL 49.35 - Filtro de Papel, 50.00 PCT VL UNIT. 7.29 VL. TOTAL 364.50 - Pó de Café					
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
3828	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2000.00 Comp. VL UNIT. 0.19 VL. TOTAL 380.00 - Alopurinol 300Mg - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 200.00 Cp VL UNIT. 3.30 VL. TOTAL 660.00 - Claritromicina 500 Mg, 8000.00 Caps VL UNIT. 0.06 VL. TOTAL 480.00 - Omeprazol 20 Mg, 30.00 FR VL UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Acebrofilina xpe 10mg/ml, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.46 VL. TOTAL 460.00 - Brometo de N-Butilescopolamina 10 Mg, 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Bromoprida 10 mg, 100.00 Amp VL UNIT. 1.15 VL. TOTAL 115.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 50.00 Amp VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Dexametasona 4mg/mL injetável, 100.00 Amp VL UNIT. 0.63 VL. TOTAL 63.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml, 1000.00 Drg VL UNIT. 0.41 VL. TOTAL 410.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, 100.00 Amp VL UNIT. 1.45 VL. TOTAL 145.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel	PREGÃO PRE 2/2020		-211,88	3.001,52	0,00
4765	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	100.00 FR VL UNIT. 2.52 VL. TOTAL 252.00 - Cetoprofeno 20mg/ml - aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.46 VL. TOTAL 460.00 - Brometo de N-Butilescopolamina 10 Mg, 50.00 Amp VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 600.00 - NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg, 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.45 VL. TOTAL 900.00 - Propatinitrato 10 mg, 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Bromoprida 10 mg, 100.00 Amp VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Dexametasona 4mg/mL injetável, 500.00 Drg VL UNIT. 0.41 VL. TOTAL 205.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, 150.00 Amp VL UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel, 100.00 Comp. VL UNIT. 2.42 VL. TOTAL 242.00 - Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg, 140.00 Comp. VL UNIT. 8.35 VL. TOTAL 1169.00 - Rivaroxabana 20mg....., 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.59 VL. TOTAL 590.00 - DIMENDRINATO + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) COMP 50 mg + 10 mg	PREGÃO PRE 2/2020		-311,60	4.717,90	0,00
6241	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	45.00 UN VL UNIT. 15.40 VL. TOTAL 693.00 - Suplemento alimentar - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	693,00
6374	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL UNIT. 16.29 VL. TOTAL 16.29 - Sulf Neo Bac 50g - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: SMS-457 2085/2020, 4.00 CX VL UNIT. 16.04 VL. TOTAL 64.16 - Naridin....., 1.00 UN VL UNIT. 56.41 VL. TOTAL 56.41 - Doss 50.000UI, 1.00 UN VL UNIT. 45.89 VL. TOTAL 45.89 - Ecofilim sol fr 5ml, 1.00 CX VL UNIT. 52.99 VL. TOTAL 52.99 - Motilex ..... , 1.00 UN VL UNIT. 99.99 VL. TOTAL 99.99 - Motilex....., 2.00 UN VL UNIT. 146.81 VL. TOTAL 293.62 - Permear 300mg....., 1.00 CX VL UNIT. 69.50 VL. TOTAL 69.50 - Optive Sol Esteril, 2.00 Amp VL UNIT. 26.99 VL. TOTAL 53.98 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 1.00 Comp. VL UNIT. 43.42 VL. TOTAL 43.42 - Finaster 5mg....., 1.00 UN VL UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Betaist ..... , 1.00 Cp VL UNIT. 10.86 VL. TOTAL 10.86 - Sinvastatina 20 mg, 2.00 CX VL UNIT. 50.20 VL. TOTAL 100.40 - Prysma....., 1.00 UN VL UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Sulf Prata....., 2.00 CX VL UNIT. 66.69 VL. TOTAL 133.38 - Venlift OD 150mg c/ 14, 4.00 CX VL UNIT. 11.47 VL. TOTAL 45.88 - Rivotril 0,5 mg cp, 1.00 UN VL UNIT. 21.59 VL. TOTAL 21.59 - Trok Creme, 2.00 CX VL UNIT. 47.69 VL. TOTAL 95.38 - Atip 25mg....., 1.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Acetonido de fluocinolona 0,275mg, sulfa, 2.00 FR VL UNIT. 34.08 VL. TOTAL 68.16 - Neulox....., 1.00 UN VL UNIT. 204.90 VL. TOTAL 204.90 - Aristab 15mg....., 1.00 UN VL UNIT. 16.60 VL. TOTAL 16.60 - Oto Xilodase ct	DISPENSA D		-6,98	1.529,90	0,00
7048	0/2020	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		9.875,96	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: 24/09/2020 15:39:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4,00 UN VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 96,00 - Dropy D 1.000 - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 0492 2284/2020, 2,00 UN VL. UNIT. 110,77 VL. TOTAL 221,54 - Climatix 100mg, 2,00 UN VL. UNIT. 353,50 VL. TOTAL 707,00 - Valdoxan 25mg....., 1,00 CX VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Lisador cp....., 2,00 FR VL. UNIT. 59,60 VL. TOTAL 119,20 - Nasonex spray 50mcg, 2,00 UN VL. UNIT. 74,00 VL. TOTAL 148,00 - Cicaplast Baum, 2,00 UN VL. UNIT. 113,73 VL. TOTAL 227,46 - Motore 250mg, 2,00 CX VL. UNIT. 18,50 VL. TOTAL 37,00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 2,00 CX VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 110,00 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/28, 4,00 CX VL. UNIT. 91,27 VL. TOTAL 365,08 - Pregabalina, 2,00 CX VL. UNIT. 151,90 VL. TOTAL 303,80 - Vastarel 35mg, 1,00 UN VL. UNIT. 119,00 VL. TOTAL 119,00 - Alenia 12+400mg, 5,00 CX VL. UNIT. 56,96 VL. TOTAL 284,80 - Citalopram 20mg, 4,00 UN VL. UNIT. 121,38 VL. TOTAL 485,53 - Oxalato de Escitalopram 20mg, 4,00 UN VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 396,00 - Oxalato de Escitalopram, 5,00 UN VL. UNIT. 77,00 VL. TOTAL 385,00 - Suplemento alimentar, 5,00 UN VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 249,50 - Montelukaste de Sódio....., 1,00 UN VL. UNIT. 44,60 VL. TOTAL 44,60 - Epitegel 50mg....., 1,00 FR VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Flutinol Colírio, 4,00 UN VL. UNIT. 125,85 VL. TOTAL 503,40 - Vonau Flash....., 2,00 CX VL. UNIT. 20,65 VL. TOTAL 41,30 - Leverctin ..... , 24,00 PCT VL. UNIT. 31,57 VL. TOTAL 757,60 - Seringa ins. 100 ultra-fine 26g, 2,00 CX VL. UNIT. 21,90 VL. TOTAL 43,80 - Primolut Nor cap, 2,00 UN VL. UNIT. 42,75 VL. TOTAL 85,50 - Trexacont 250mg, 6,00 LT VL. UNIT. 35,67 VL. TOTAL 214,00 - Ensure Lata, 1,00 PCT VL. UNIT. 34,90 VL. TOTAL 34,90 - Fralda Infantil, 2,00 CX VL. UNIT. 73,42 VL. TOTAL 146,84 - Finasterida 5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Alkagel ..... , 1,00 UN VL. UNIT. 170,15 VL. TOTAL 170,15 - Dexilant....., 1,00 C...					
7049	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2,00 UN VL. UNIT. 25,86 VL. TOTAL 51,71 - G Pregab 75mg - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2285/2020, 2,00 CX VL. UNIT. 116,00 VL. TOTAL 232,00 - Cloridrato de Duloxetina, 4,00 UN VL. UNIT. 82,54 VL. TOTAL 330,16 - Alenus....., 2,00 Comp. VL. UNIT. 30,19 VL. TOTAL 60,38 - Quetiapina 25mg....., 1,00 CX VL. UNIT. 53,06 VL. TOTAL 53,06 - Tramadon 100mg, 2,00 Comp. VL. UNIT. 79,20 VL. TOTAL 158,40 - Bupropiona 150 Mg, 1,00 CX VL. UNIT. 92,33 VL. TOTAL 92,33 - Quet. Xr 50mg, 1,00 CX VL. UNIT. 10,19 VL. TOTAL 10,19 - Macrodantina 100 Mg c/ 28 Comp., 1,00 CX VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Paroxetina 20mg c/ 30cp	DISPENSA D		1.015,13	0,00	0,00
7050	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2,00 UN VL. UNIT. 19,30 VL. TOTAL 38,60 - Betaist ..... - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2286/2020, 2,00 UN VL. UNIT. 41,90 VL. TOTAL 83,80 - Clopin 75mg....., 4,00 UN VL. UNIT. 176,75 VL. TOTAL 707,00 - Forxiga....., 1,00 UN VL. UNIT. 59,00 VL. TOTAL 59,00 - Zirvit ..... , 1,00 FR VL. UNIT. 84,44 VL. TOTAL 84,44 - Umckan 800mg 20ml, 2,00 CX VL. UNIT. 28,79 VL. TOTAL 57,58 - Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., 2,00 CX VL. UNIT. 20,59 VL. TOTAL 41,18 - Carvediol 12,5mg, 2,00 UN VL. UNIT. 42,46 VL. TOTAL 84,92 - PLaq 75mg...., 2,00 UN VL. UNIT. 17,19 VL. TOTAL 34,38 - Neofedipina 20mg, 1,00 CX VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 19,00 - Leverctin ..... , 4,00 UN VL. UNIT. 7,29 VL. TOTAL 29,16 - Losopotas....., 2,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 20,80 - Doss 50,000UI, 2,00 UN VL. UNIT. 47,40 VL. TOTAL 94,80 - Ebastel Xarope, 1,00 FR VL. UNIT. 138,70 VL. TOTAL 138,70 - Carbocisteina Xarope Pediatrico, 1,00 UN VL. UNIT. 116,46 VL. TOTAL 116,46 - Diamicron....., 1,00 UN VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 14,90 - Indapamida....., 1,00 UN VL. UNIT. 35,59 VL. TOTAL 35,59 - Acheflan 05mg, 1,00 UN VL. UNIT. 54,20 VL. TOTAL 54,20 - Pioglit....., 1,00 CX VL. UNIT. 52,21 VL. TOTAL 52,21 - Doss 50,00DUT c/04cap, 1,00 Amp VL. UNIT. 5,30 VL. TOTAL 5,30 - Acetilcisteina injetável, 1,00 CX VL. UNIT. 11,69 VL. TOTAL 11,69 - Puran T4 62,5mcg, 3,00 UN VL. UNIT. 90,49 VL. TOTAL 271,47 - Prossso 250 + 2,5mg, 2,00 UN VL. UNIT. 107,90 VL. TOTAL 215,80 - Dobeven 500mg....., 2,00 Cp VL. UNIT. 12,39 VL. TOTAL 24,78 - Enalapril 20 mg, 3,00 CX VL. UNIT. 5,70 VL. TOTAL 17,10 - Glifrage 500mg cp, 1,00 FR VL. UNIT. 16,04 VL. TOTAL 16,04 - Naridrin Sol Adu Fr c/ 15ml, 2,00 UN VL. UNIT. 43,16 VL. TOTAL 86,32 - Montelukaste de Sodio, 1,00 UN VL. UNIT. 11,80 VL. TOTAL 11,80 - Ciclob 10mg c. 10, 1,00 UN VL. UNIT. 88,49 VL. TOTAL 88,49 - Motilex....., 1,00 UN VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 18,90...	DISPENSA D		3.634,26	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
6938	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	386,20	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 24/09/2020 15:39:59  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7038	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desinfetante Lysoform - Materiais para limpeza das Escolas Municipais. Req: SEED - 0397 2241/2020, 10.00 GL VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 82.50 - Desinfetante, 3,00 PCT VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 110.70 - Saco de Lixo 200 litros, 5,00 UN VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 93.00 - Saco para Cesta Básica 5.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 84.50 - Perflex..... - Materiais para uso da unidade do SAMU. Req: SMS - 0484 2271/2020, 2,00 CX VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Filme PVC...., 30,00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 177.00 - Luvas Tamanho G, 20,00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Saco Alvejado	DISPENSA D		358,50	0,00	0,00
7039	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Esponja para Cozinha - - Materiais para uso da unidade do SAMU. Req: SMS - 0484 2272/2020, 15,00 PCT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 585.00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 8,00 CX VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 511.20 - Copo Descartável 180 Ml, 6,00 FD VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 273.60 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos	DISPENSA D		1.409,80	0,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
6955	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6.63 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 99.45 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais. Req: SEOI - 2246/2020	DISPENSA D		0,00	99,45	0,00
6956	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 187.50 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais. Req: SEOI - 2247/2020	DISPENSA D		0,00	187,50	0,00
7040	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 291.67 VL. TOTAL 1750.00 - Placa refletiva - Placas para sinalização das estradas. Req: SEOI - 2273/2020	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
7047	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Broca Videa - Material para manutenção dos prédios da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0485 2280/2020, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Broca Aço 11/64, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Mad., 6,00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 19.20 - Cantoneira...., 1,00 M VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tabua Pinus....., 2,00 FL VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Lixa Madeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Broca Aço., 1,00 SC VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 24.80 - Argamassa Int. 20Kg, 8,00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 63.20 - Sifão....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Anel Vedador, 2,00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Silicone....., 1,00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Parafuso Sanitário Bucha 10, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Luvas Esgoto 100mm, 1,00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Tubo ligação, 2,00 KG VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Rejunte Votoram Cinza Escuro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - ValvulaPlast. p/ Lavatório, 7,00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 150.50 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Filtro de Linha, 1,00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Filtro de Linha, 1,00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Rolo de Lã...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino macho, 25,00 UN VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso Madeira	DISPENSA D		620,70	0,00	0,00
<b>33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
6537	0/2020	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E	30.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 717.00 - Lâmpada Elétrica - Material para manutenção elétrica das escolas municipais. Req: 2124/2020, 10,00 UN VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 186.00 - Lâmpada LED	DISPENSA D		0,00	903,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7042	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME		DISPENSA D		610,00	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: 24/09/2020 15:39:59  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7044	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Pneu 175/70 R14 - Manutenção de veículo GIZ - 1719. Req: SMS - 0490 2275/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Válvulas..... 4.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 1180.00 - Pneu 175/70 R14 - Manutenção de veículo FEF - 8253. Req: SMS - 0489 2277/2020, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Válvulas.....	DISPENSA D		1.220,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
6541	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	4.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 1240.00 - Pneu 175/70 R14 - Manutenção de veículo DMN - 6549. MEMORANDO 020/2020 2128/2020, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Válvulas....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 820.00 - Amortecedor, 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Kit Barra Estabilizadora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição de: Pivo, 2.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mola Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Bucha Bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Suporte ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit amortecedor diant.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
6810	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Locação de equipamentos..... ANDAIMES,PONTEIRO,TALHADEIRA E ROMPEDOR - Req: SEOI - 2196/2020	DISPENSA D		0,00	489,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6930	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 1359.00 VL. TOTAL 1359.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Obras. Req: 2233/2020	DISPENSA D		0,00	1.359,00	0,00
6932	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretária de Saúde. Req: 2235/2020	DISPENSA D		0,00	410,00	0,00
6934	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Educação. Req: 2237/2020	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
7043	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo GIZ - 1719. Req: SMS - 0490 2276/2020	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
7045	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo FEF - 8253. Req: SMS - 0489 2278/2020	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
7058	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 460.42 VL. TOTAL 460.42 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP / MES 09/2020.	DISPENSA D		460,42	460,42	0,00
<b>33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
6862	0/0	031.226.258/0001-34	4795 - AMANDA EMANUELE FREITAS FRANCO D		DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 24/09/2020 15:39:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				250.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 1500.00 - Confeção de livretos..... - Materiais para uso de projetos do CRAS. Req: FMS - 0102 2211/2020					
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7026	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,02
7027	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,08
7028	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,04
7029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,54
7030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,01
7031	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,08
7032	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	44,10
7033	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	29,00
7034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
7052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 319.00 VL. TOTAL 319.00 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	319,00	319,00	0,00
7053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	18,90	18,90	0,00
7054	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,19	0,19	0,00
7055	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,03	0,03	0,00
7056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	18,90	18,90	0,00
7057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,10	0,10	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
7035	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Referente a Publicação de Edital - Contrato 27/2019		DISPENSAS D	138,28	138,28	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
6419	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Locação de Equipamento Rompedor - Req: 2101/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Locação de Equipamento Gerador 3,5 KVA		DISPENSAS D	-55,00	0,00	0,00
6957	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..... - Para manutenção das estradas municipais. Req: SEOI - 2246/2020		PREGÃO PRE12/2018	0,00	6.583,00	0,00
7041	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	5.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 450.00 - US Transvaginal - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0491 2274/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Exame de USG Transvaginal, 9.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 765.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Ultrassom Pélvico		DISPENSAS D	1.340,00	0,00	0,00
<b>33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS</b>									
5507	0/0	276.095.618-00	5091 - ARAN HATCHIKIAN NETO	1.00 VL. UNIT. 28200.00 VL. TOTAL 28200.00 - REFERENTE PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 0005285-78.2013.5.15.0000 (EMPENHO GLOBAL)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							23.557,36	75.155,76	153.857,80
TOTAL							23.557,36	75.155,76	153.857,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS DE LICITAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela  
Data: 24/09/2020 15:39:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 18 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO