



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/10/2020 13:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2020</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
7021	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	16.00 LT VL. UNIT. 17.38 VL. TOTAL 278.00 - Lubrificante 5W30..... - - Manutenção de veículo GIZ - 1719, FEF - 8253, GBL - 3729, GAV - 1557. Req: SMS - 0494. 2267/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de ar....., 4.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 8.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Lubrificante Lubrax tecnó 10w40, 4.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro....., 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	1.513,00
7022	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	9.00 LT VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 297.00 - Lubrificante 5W30..... - Manutenção de veículo FIM - 0544, EOB - 3303, DJP - 6143. Req: SMS - 0495, Req: SMS - 0493 2268/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	527,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
2346	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2.71 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.10 - Cebola..... - produtos utilizados em cursos do SENAR, 0.66 PCT VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 19.79 - Alho....., 3.33 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 18.28 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.11 - Mussarela... 5.37 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 107.30 - Linguíça Calabresa, 5.01 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 55.08 - Salsicha....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Repolho... 4.90 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.16 - Aquisição de: Frango, 1.06 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 23.35 - Mortadela .., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Nescau 400 gr, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Creme de Leite, 1.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 1.69 - Esponja ..... 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Canjica 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Sabão em pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Rosquinha..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Refrigerante.... 2.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Margarina .., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Maionese..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola Zero., 1.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - Esponja multiuso, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Côco Ralado, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 8.07 - Sal Refinado, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Leite de Côco, 1.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Vinagre....., 12.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Leite Integral, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Papel toalha, 2.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 19.58 - Groselha, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Detergente....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 10.79 - Ketchup trad., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Mostarda....., 1.00 UN VL. UNIT. ... 10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt - Consumo dos funcionários centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	942,58
4845	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt - Req: SEED-0439	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
5168	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.25 KG VL. UNIT. 39.91 VL. TOTAL 49.81 - Mussarela.. - Produtos de consumo	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
5889	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	Diretoria de Cultra, 0.51 KG VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 5.31 - Pão....., 1.00 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Presunto ....	DISPENSA D		0,00	0,00	94,02
7215	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	56,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/10/2020 13:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7276	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água 0.30 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 1.79 - Tomate..... - Produtos de consumo para Polícia Militar, 2.59 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 90.65 - Costela Bovina, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Refrigerante..., 1.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Ervilha..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Seleta de Legumes, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Maionese..., 25.30 PCT VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 2.53 - Balas ....., 0.23 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 0.93 - Tomate..., 0.43 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1.71 - Cebola..., 1.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Maionese..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Seleta de Legumes Quero 200 Grs, 1.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Ervilha Lt 200 Gr, 0.49 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 2.46 - Tomate..., 2.21 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 84.03 - Alcatra Bovina, 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Leite Condensado, 1.00 KG VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 9.29 - Cogumelos..., 1.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Molho Tomate Tradicional, 1.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Creme de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Batata palha, 0.85 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 3.74 - Cebola..., 1.14 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 36.53 - Carne Coxão Mole, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Coca Cola 01 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Seleta de legumes, 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Molho de tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Bolo..., 0.75 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.50 - Aquisição de: Laranja, 1.13 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 11.25 - Aquisição de: Frango, 0.87 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 6.96 - Maracuja..., 1.00 PCT VL. UNIT. 25.59 VL. TOTAL 25.59 - Arroz ....., 1.09 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 11.98 - Pão francês, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrige...	DISPENSA D		0,00	0,00	473,36
7407	0/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 77.00 - Refrigerante - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação., 22.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral, 2.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 87.50 - Presunto ....., 2.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 95.00 - Mussarela..., 8.00 KG VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 84.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	398,50
7409	0/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 77.00 - Refrigerante - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação, 22.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral, 2.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 87.50 - Presunto ....., 2.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 95.00 - Mussarela., 8.00 KG VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 84.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	398,50
7488	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	73.62 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 809.82 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	809,82
7494	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 211.20 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	211,20	0,00
7624	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 21.95 VL. TOTAL 87.80 - Arroz ..... - Produtos para o Fundo Social da Solidariedade., 8.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 79.60 - Feijão..., 5.00 PCT VL. UNIT. 29.95 VL. TOTAL 149.75 - Alho..., 36.00 UN VL. UNIT. 7.25 VL. TOTAL 261.00 - Óleo de Soja, 60.00 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 375.00 - Farinha de Trigo, 35.00 KG VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 698.25 - Carne Moida, 40.00 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 400.00 - Peito de Frango, 7.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 245.00 - Presunto ....., 8.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 304.00 - Mussarela., 80.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 80.00 - Fermento em Pó, 40.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 100.00 - Batata....	DISPENSA D		2.780,40	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6999	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	6.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 900.00 - Oxigênio medicinal - Cilindros de oxigênio para uso da Secretaria de Saúde, Req: DIRC - 064 2255/2020, 2.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.060,00
7200	0/0	028.178.237/0001-86	5115 - E2E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		DISPENSA D		0,00	0,00	3.250,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/10/2020 13:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7485	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	50.00 Kit VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 3250.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM 4.00 UN VL. UNIT. 81.46 VL. TOTAL 325.84 - Oxalato de Escitalopram - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1.00 CX VL. UNIT. 72.95 VL. TOTAL 72.95 - Vertix cp....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Montelucaste de Sódio....., 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex....., 2.00 CX VL. UNIT. 32.45 VL. TOTAL 64.90 - Carvedilol 3.125mg, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Cloridrato de hidroxizina....., 1.00 CX VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Hydraporin....., 2.00 UN VL. UNIT. 78.02 VL. TOTAL 156.04 - Paxtrat 20mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 291.32 VL. TOTAL 291.32 - Xarelto 20MG....., 5.00 FR VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Leite Aptamil em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 141.59 VL. TOTAL 283.18 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 Comp. VL. UNIT. 281.01 VL. TOTAL 562.02 - Olanzapina 10mg, 2.00 CX VL. UNIT. 24.25 VL. TOTAL 48.50 - Olanzapina 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 21.11 VL. TOTAL 21.11 - Arulatan....., 2.00 UN VL. UNIT. 35.77 VL. TOTAL 71.53 - Cicaplast Baum	DISPENSA D		0,00	0,00	2.648,01
7516	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 214.50 - Espessante..... - Produtos para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	0,00	214,50
7619	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	12.00 PCT VL. UNIT. 16.06 VL. TOTAL 192.66 - Fralda Geriátrica Tam. M - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 PMD VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 152.00 - Motix Pomada, 2.00 UN VL. UNIT. 175.21 VL. TOTAL 350.42 - Permeair 300mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 28.08 VL. TOTAL 28.08 - Ebastei Xarope, 2.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Calciplex....., 2.00 UN VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 119.22 - Calcade Cacio 600, 3.00 Comp. VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 30.36 - Clonazepan 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 29.22 VL. TOTAL 29.22 - Kollagenase pomada, 1.00 UN VL. UNIT. 88.90 VL. TOTAL 88.90 - Alenus....., 36.00 PCT VL. UNIT. 15.19 VL. TOTAL 546.80 - Fralda Geriat. Tam. G, 1.00 CX VL. UNIT. 55.30 VL. TOTAL 55.30 - Alginac 1000, 1.00 Comp. VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Fluoxetina 20Mg	DISPENSA D		1.779,66	0,00	0,00
7621	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 194.33 VL. TOTAL 388.66 - Paxil CR 25mg c/30 cp - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Simbioflora c/15....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.24 VL. TOTAL 100.48 - Nitazoxanida....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg, 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 Caps VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Baristar c/ 100, 3.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Acido Tranexamico, 1.00 UN VL. UNIT. 289.86 VL. TOTAL 289.86 - Aripiprazol 10mg, 12.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 478.80 - Seringa descartável c/10, 2.00 Comp. VL. UNIT. 68.29 VL. TOTAL 136.58 - ATORVASTATINA 10 MG, 1.00 CX VL. UNIT. 368.41 VL. TOTAL 368.41 - Briinta....., 2.00 UN VL. UNIT. 156.05 VL. TOTAL 312.10 - Oxalato de Escitalopram, 2.00 CX VL. UNIT. 33.26 VL. TOTAL 66.52 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 CX VL. UNIT. 42.79 VL. TOTAL 85.58 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 85.75 VL. TOTAL 171.50 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 11.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 185.90 - Fralda Geriátrica Tam. M, 3.00 UN VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 125.00 - Milnutri Vitamina	DISPENSA D		3.138,19	0,00	0,00
7626	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Comp. VL. UNIT. 15.32 VL. TOTAL 15.32 - Prednisona 20 MG - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 Comp. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 FR VL. UNIT. 43.71 VL. TOTAL 43.71 - Dexfer 100mg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.97 VL. TOTAL 40.97 - Alta D1 ..... , 2.00 UN VL. UNIT. 22.34 VL. TOTAL 44.68 - Gliclazida 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - Entresto ..... , 1.00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Perosted....., 1.00 UN VL. UNIT. 144.45 VL. TOTAL 144.45 - Osteoban 150mg, 1.00 CX VL. UNIT. 23.63 VL. TOTAL 23.63 - Concardio 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 117.54 VL. TOTAL 117.54 - Tramadol 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 156.39 VL. TOTAL 156.39 - Prebical ..... 7.00 UN VL. UNIT. 28.02 VL. TOTAL 196.14 - Maxalt ..... , 1.00 CX VL. UNIT. 99.26 VL. TOTAL 99.26 - Venalot, 2.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 182.54 - Pregabalina, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Derma Freeze, 2.00 CX VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 104.79 - Deller....., 1.00 CX VL. UNIT. 82.86 VL. TOTAL 82.86 - Ansitac 5 mg, 5.00 FR VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Leite Aptamil em Pó, 4.00 FR VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - Ensure em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 153.66 VL. TOTAL 153.66 - Diamicon....., 1.00 FR VL. UNIT. 199.47 VL. TOTAL 199.47 - Xigduo SR....., 4.00 CX VL. UNIT. 84.59 VL. TOTAL 338.36 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 4.00 CX VL. UNIT. 38.08 VL. TOTAL 152.32 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 3.00 PMD VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 228.00 - Motix Pomada, 1.00 Amp VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Complexo B Cp, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Gerovital ..... , 3.00 UN VL. UNIT. 166.16 VL. TOTAL 498.48 - Venlafaxina....., 4.00 Comp. VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 312.00 - Qu...	DISPENSA D		8.813,39	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: 15/10/2020 13:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
7369	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2,00 CX VL. UNIT. 87,60 VL. TOTAL 175,20 - Aquisição de: Alcool - Materiais para limpeza da Creche Municipal., 4,00 CX VL. UNIT. 44,20 VL. TOTAL 176,80 - Detergente (c/ 24), 30,00 FD VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 207,00 - Papel Interfolha, 20,00 GL VL. UNIT. 7,20 VL. TOTAL 144,00 - Água Sanitária, 10,00 LT VL. UNIT. 12,80 VL. TOTAL 128,00 - Desinfetante Bactericida LYSOFORM, 6,00 UN VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 69,00 - Vassouras....., 6,00 UN VL. UNIT. 24,40 VL. TOTAL 146,40 - Rodo 60 Cm, 6,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 23,40 - Refil para rodo....., 20,00 KG VL. UNIT. 4,60 VL. TOTAL 92,00 - Sabão em Pó, 2,00 FD VL. UNIT. 42,10 VL. TOTAL 84,20 - Papel Toalha	DISPENSA D		0,00	1.246,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
6812	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 172,00 - Refletor p/ Lâmpada - Material para manutenção da delegacia da polícia militar. Req: SMS - 0396 2201/2020, 1,00 PÇ VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Trena 5 mts	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
7474	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10,00 UN VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 165,00 - Tinta Spray - Material para manutenção de prédio da Diretoria de Cultura., 3,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 10,50 - Lixa Ferro....., 1,00 LT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Tinta Spray Preto, 10,00 FL VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 35,00 - Lixa Ferro, 1,00 UN VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 4,80 - Corante para Tinta, 7,00 UN VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 18,90 - Rolo de Espuma, 1,00 LT VL. UNIT. 12,80 VL. TOTAL 12,80 - Água Raz....., 3,00 GL VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 239,70 - Tinta Esmalte, 4,00 LT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 63,20 - iner .....	DISPENSA D		0,00	0,00	569,80
7477	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	35,00 MT VL. UNIT. 6,20 VL. TOTAL 217,00 - Fio Paralelo 2x1,5mm - - Material para manutenção das Escolas Municipais, 1,00 PÇ VL. UNIT. 27,50 VL. TOTAL 27,50 - Alicates ....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - Pino Macho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 5,50 - Pino Fêmea, 1,00 UN VL. UNIT. 11,80 VL. TOTAL 11,80 - Tubo Ligação Vaso Sanitário, 1,00 TB VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 5,90 - Silicone.....	DISPENSA D		0,00	0,00	272,70
7482	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 8,30 - Luvas Latex - Material para o CRAS, 2,00 PÇ VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 9,40 - Pincel ....., 10,00 PÇ VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 9,00 - Escapula ....., 7,00 PÇ VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 139,30 - Lâmpada Elétrica, 6,00 PÇ VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 107,40 - Lâmpada Elétrica, 1,00 UN VL. UNIT. 5,20 VL. TOTAL 5,20 - Interruptor	DISPENSA D		0,00	0,00	278,60
7520	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 Lata VL. UNIT. 159,90 VL. TOTAL 159,90 - Selador..... - Material para manutenção da Secretária de Saúde., 1,00 PÇ VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 23,90 - Rolo de Lã....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Benjamim....., 1,00 SC VL. UNIT. 24,80 VL. TOTAL 24,80 - Argamassa Piso sobre Piso	DISPENSA D		0,00	215,10	0,00
7539	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3,00 UN VL. UNIT. 13,20 VL. TOTAL 39,60 - Ferro Vergalhão - Material de construção para Base da Polícia Militar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Disco Corte Ferro, 1,00 KG VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - Pregos 17x21 galv., 1,00 KG VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 13,80 - Arame Recozido, 500,00 PÇ VL. UNIT. 0,73 VL. TOTAL 365,00 - Bloco cerâmico Sgorlon, 15,00 PÇ VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 18,00 - Canaleta de 11 cent., 4,00 UN VL. UNIT. 35,90 VL. TOTAL 143,60 - Ferro Vergalhão, 5,00 PÇ VL. UNIT. 34,90 VL. TOTAL 174,50 - Treliça H-8 Votoraço	DISPENSA D		0,00	0,00	771,90
7610	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	1,00 UN VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Prancha de Cambará - Madeira para manutenção das pontes nas estradas municipais.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
7617	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI		DISPENSA D		9.700,00	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: 15/10/2020 13:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7620	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	51.00 UN VL. UNIT. 190.20 VL. TOTAL 9700.00 - Prancha de Cambará - Madeiras para manutenção das pontes nas estradas municipais. 29.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 240.70 - Luvas Latex - Material para atividades do Setor de Obras., 15.00 PÇ VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 372.00 - Caibro., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70.00 - Tijolo Comum, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Cimento., 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Francês, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Formão., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Broca Aço., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra Circ., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Caps sold., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa Água, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Oculos de segurança, 5.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 179.50 - Ferro Vergalhão, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 219.00 - Bloco cerâmico Sgorlon, 2.00 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Areia Média, 1.00 M3 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Pedra Britada I, 1.00 GL VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Vedacit 3,600 ML, 10.00 PAR VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 83.00 - Luvas Latex, 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. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Válvula Lavatório, 1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone., 10.00 SC VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Cal p/ Pintura Votoran G/ Fixador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 283.90 VL. TOTAL 567.80 - Porta Lisa 90cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.90 VL. TOTAL 371.80 - Porta Lisa 60cm	DISPENSAS D		2.692,10	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 - Lampada LED	DISPENSAS D		0,00	0,00	903,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7160	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	4.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 1980.00 - Pneu 195/75 - R16..... - Manutenção veículo do SAMU: FJT - 6409, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Bico s/ camara.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.010,00
7608	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível - Manutenção de veículo DMN - 6544., 1.00 PÇ VL. UNIT. 944.00 VL. TOTAL 944.00 - Sensor de Pressão	DISPENSAS D		1.019,00	0,00	0,00
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	PREGÃO PRE18/2019		4.752,34	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
7125	0/2020	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	3.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 585.00 - Câmera HD..... - Câmeras para instalação na escola municipal., 120.00 M VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 216.00 - Cabo Coaxial	DISPENSAS D		0,00	801,00	0,00
7167	0/0	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.947,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 15/10/2020 13:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 PÇ VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 107.00 - Conector Rj 45 - materiais para o departamento de TI da Prefeitura, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Testador de Cabos, 2,00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - SSD - 240GB...., 2,00 UN VL. UNIT. 485.00 VL. TOTAL 970.00 - Memória 8GB					
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
7603	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 da Praça Chico Vieira - mês Set/2020.	DISPENSA D		2.121,83	2.121,83	0,00
7604	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 da Rua Dr. Renato Mota - mês Set/2020.	DISPENSA D		1.020,59	1.020,59	0,00
7606	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente a aluguel do imóvel, nº 454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês Set/2020.	DISPENSA D		2.881,75	2.881,75	0,00
7607	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 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Set/2020.	DISPENSA D		1.789,25	1.789,25	0,00
7609	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 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Set/2020.	DISPENSA D		3.391,95	3.391,95	0,00
7612	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 da Praça Chico Vieira - mês Set/2020.	DISPENSA D		950,00	950,00	0,00
7613	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
7614	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
7615	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
7616	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
7635	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 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês 09/2020.	DISPENSA D		2.341,83	2.341,83	0,00
<b>33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>									
7484	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	0,00	3.520,00
7486	0/0	282.348.798-04	1595 - CECILIA HOLTZ DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Atendimento fonoaudiológico - Prestação de serviços médicos para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	80,00	80,00
7618	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		3.600,00	3.600,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
6893	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Troca de fechadura SALA DO RH - Req: 2228/2020	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7119	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Serv. de Auto Elétrica - Manutenção de veículo retroescavadeira JCB.	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
7159	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU		DISPENSA D		0,00	0,00	50,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/10/2020 13:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7201	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento..... - Manutenção veículo do SAMU: FJT - 6409	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
7216	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço em Motor de Partida - Manutenção de trator Massey Ferguson 275.	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
7217	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
7218	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Polícia Militar.	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
7220	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
7605	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo DMN - 6544. Req: FMAS - 0116	DISPENSA D				
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
7518	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	5.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1600.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBSF, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Holter, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		0,00	0,00	3.110,00
7519	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Exame Cariotipo 40 Celulas - Exames para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
7521	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - ADITIVO DO CONTRATO 83/2018 - conf: Processo ADM 33/2020 e Prot. 218/2020	PREGÃO PRE24/2018		0,00	25.181,68	0,00
7549	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	10.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 900.00 - US Transvaginal - Exames para pacientes da UBSF., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Duplex Venoso MID, 4.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - USG obstétrica	DISPENSA D		0,00	1.420,00	0,00
7622	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	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....., 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - 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		9.545,00	0,00	0,00
7623	0/2020	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS.	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7591	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
7592	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
7593	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 65.86 VL. TOTAL 65.86 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	65,86
7594	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,09



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 15/10/2020 13:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7595	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA					
7596	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
7597	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
7598	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 107.10 VL. TOTAL 107.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	107,10
7627	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 638.00 VL. TOTAL 638.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	638,00
7628	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
7629	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.60 VL. TOTAL 40.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		40,60	40,60	0,00
7630	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 214.20 VL. TOTAL 214.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		214,20	214,20	0,00
7631	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 47.30 VL. TOTAL 47.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		47,30	47,30	0,00
7632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		22,00	22,00	0,00
7633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 0.34 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,34	0,34	0,00
7634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,00
7634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 2.52 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		2,52	2,52	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora .....- Para uso do Paço municipal	DISPENSAS D		0,00	300,00	0,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora ....- Para o Conselho Tutelar	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	530,00	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		0,00	1.340,00	0,00
7075	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Instrutor de dança - Instrutor de aulas para projetos da Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 067 2299/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
7540	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.362,50
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
7599	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1255.84 VL. TOTAL 1255.84 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.255,84
7600	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 25.68 VL. TOTAL 25.68 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	25,68
7601	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 256.58 VL. TOTAL 256.58 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	256,58
7602	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3074.39 VL. TOTAL 3074.39 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.074,39
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
7625	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSAS D		5.000,00	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: 15/10/2020 13:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 5000.00 - Cama hospitalar ..... - Camas para pacientes da UBS.					
SUBTOTAL							87.617,72	56.552,62	35.026,95
TOTAL							87.617,72	56.552,62	35.026,95

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 13 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO