



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 13/11/2020 15:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Novembro de 2020</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
8381	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 1218.78 VL. TOTAL 1218.78 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 01/03/2018 A 28/02/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020	OUTROS/NÃO		1.218,78	1.218,78	1.218,78
8384	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1794.99 VL. TOTAL 1794.99 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 06/12/2018 A 05/12/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020	OUTROS/NÃO		1.794,99	1.794,99	1.794,99
8387	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 65.78 VL. TOTAL 65.78 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 10/07/2019 A 09/07/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 18/11/2020	OUTROS/NÃO		65,78	65,78	65,78
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
8386	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 47.11 VL. TOTAL 47.11 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 10/07/2019 A 09/07/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 18/11/2020	OUTROS/NÃO		47,11	47,11	47,11
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
8380	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 342.36 VL. TOTAL 342.36 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 01/03/2018 A 28/02/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020.	OUTROS/NÃO		342,36	342,36	342,36
8382	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 40.15 VL. TOTAL 40.15 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 16/11/2019 A 15/11/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/11/2020 A 27/11/2020	OUTROS/NÃO		40,15	40,15	40,15
8383	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 491.23 VL. TOTAL 491.23 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 06/12/2018 A 05/12/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020	OUTROS/NÃO		491,23	491,23	491,23
8385	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 141.33 VL. TOTAL 141.33 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODOD DE 10/07/2019 A 09/07/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 18/11/2020	OUTROS/NÃO		141,33	141,33	141,33
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
8392	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 271.60 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		271,60	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7976	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.80 KG VL. UNIT. 49.11 VL. TOTAL 88.59 - Queijo Mussarela - Produtos para consumo da Diretoria de Cultura., 8.00 PCT VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 47.49 - Pão de Forma	DISPENSA D		0,00	136,08	0,00
8106	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	9.472,50	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/11/2020 15:20:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8217	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	250.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs,					
8363	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	250.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5972.50 - Arroz Agulhinha 5Kg 16.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 128.00 - Água Mineral 20 lt 10.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 72.90 - Pó de Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 122.90 - Açucar Cristal 5kg, 24.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 78.96 - Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 274,76	128,00 0,00	0,00 0,00
8364	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	15.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 109.35 - Pó de Café, 7.00 PCT VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 86.03 - Açucar Cristal 5kg, 24.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 78.96 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - Margarina 500 Grs, 75.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 276.75 - Copo Descartável 180ml	DISPENSA D		598,97	0,00	0,00
8365	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 118.44 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - Margarina 500 Grs, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 109.35 - Pó de Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 122.90 - Açucar Cristal 5kg, 125.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 461.25 - Copo Descartável 180ml	DISPENSA D		859,82	0,00	0,00
8366	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 245.80 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		285,70	0,00	0,00
8378	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1200.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 3000.00 - Mini Chocotone 80gr	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
8391	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	30.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 138.00 - Óleo de Soja, 30.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 117.00 - Sardinha G, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 49.95 - Queijo Ralado, 15.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 36.90 - Maionese..., 15.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 29.70 - Fubá....., 15.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - Farinha de Trigo 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 52.50 - Farinha de Milho 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 122.25 - Pó de Café 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 106.50 - Achiocolatado, 15.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 63.00 - Mistura p/ bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 278.40 - Leite em pó integral pct 400gr, 15.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 44.70 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 41.40 - Pó para gelatina....., 15.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 28.50 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 510.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 456.00 - Feijão cariocoinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito Água e Sal, 15.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 169.50 - Açucar Cristal 5 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 61.50 - Extrato de Tomate, 15.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 44.25 - Seleta de Legumes, 30.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 59.10 - Biscoito recheado....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 53.10 - Sabonete....., 15.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 37.50 - Creme dental....., 15.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 57.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020		2.700,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
5550	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1950.00 - Levomepromazina 100mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 37.50 - Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetavel....., 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 440.00 - Alprazolam 0,5mg, 2.00 FR VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Colírio anestésico, 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 125.00 - Paracetamol 500MG....., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 180.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 ( colecalciferol) 500mg + 200 Ul....., 200.00 Comp. VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 110.00 - Fluconazol 150 mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 300.00 - Losartana Potássica 50mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 450.00 - Naproxeno 500mg cp, 7000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 3500.00 - Diosmina, associada a hesperidina, 450mg+50mg, 7.00 FR VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 21.00 - Lidocaina cloridrato, 2% injetavel, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 420.00 - NITRAZEPAM, 5 MG, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 160.00 - Aminofilina 100 mg....., 2000.00 Drg VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitaminaB1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12....., 50.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 87.50 - Dexametasona 0,5mg/ml.....	PREGÃO PRE 2/2020		-30,16	7.887,84	0,00
6422	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		PREGÃO PRE 2/2020		-218,90	1.245,90	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/11/2020 15:20:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8368	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	150.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável - Aquisição de equipamentos para pacientes da UBS., 15.00 FR VL. UNIT. 64.42 VL. TOTAL 966.30 - Beclometasona dipropionato, spray oral, 250mcg/dose, fco doseador c/ bocal aerogador - Frasco 200 doses, 15.00 FR VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 141.00 - Domperidona 1mg/ml, suspensão oral..... 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 140.00 - Fenitoína sódica, 100mg.....	DISPENSA D		2.157,87	0,00	0,00
8371	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Fralda Infantil, 1.00 CX VL. UNIT. 342.93 VL. TOTAL 342.93 - Aristab 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Tira Accu-Chek Active, 2.00 CX VL. UNIT. 32.83 VL. TOTAL 65.66 - Sertralina 50mg, 6.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 101.40 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1.00 CX VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 43.82 VL. TOTAL 43.82 - Bactrim F ....., 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Desupre Vit D3, 18.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 936.00 - Fortini 400gr, 2.00 CX VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - Exodus 20mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Alprazolol 0,5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 38.63 VL. TOTAL 77.25 - Cloridrato de Paroxetina 20mg	DISPENSA D		6.704,40	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
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		223,80	0,00	0,00
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 - Álcool 70%...	DISPENSA D		800,16	0,00	0,00
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		1.049,10	0,00	0,00
8376	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	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 Pé 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 21.50 - Flanelap/ 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	DISPENSA D		925,20	0,00	0,00
<b>33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
8372	0/0	038.530.854/0001-52	5132 - LUIZ FELIPE MUNHOZ TEIXEIRA - ME		DISPENSA D		3.033,00	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: 13/11/2020 15:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 PÇ VL. UNIT. 269,00 VL. TOTAL 538,00 - Macacão Padrão SAMU tam.: GG, 3,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Camiseta padrão SAMU tam.: GG, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Jaqueta SAMU GG, 7,00 PAR VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 2240,00 - Bota Cano Longo padrão SAMU 03 x nº41 + 02 x nº 42 + 02 x nº 43					
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
8135	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1,00 M2 VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Vidro envidraçado	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
8367	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2,00 UN VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 33,00 - Tinta Spray	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
8393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10,00 PÇ VL. UNIT. 0,45 VL. TOTAL 4,50 - Parafuso Sextavado, 1,00 UN VL. UNIT. 15,60 VL. TOTAL 15,60 - Broca Videca, 2,00 PÇ VL. UNIT. 25,50 VL. TOTAL 51,00 - Tábua Pinus 3mt, 12,00 PÇ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 3,00 - Bucha Fix. S6, 10,00 M VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 3,00 - Corda Trançada, 5,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 37,50 - Cantoneira ..., 10,00 PÇ VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 2,00 - Bucha Fix. S8	DISPENSA D		116,60	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8139	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 60,00 - Bico s/ camara....., 4,00 UN VL. UNIT. 715,00 VL. TOTAL 2860,00 - Pneu 265/70R16	DISPENSA D		0,00	2.920,00	0,00
8141	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 60,00 - Bico s/ camara....., 4,00 PÇ VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 2200,00 - Pneu 205/75/16	DISPENSA D		0,00	2.260,00	0,00
8143	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 40,00 - Bico s/ camara..... - Manutenção de veículo GIZ - 1719, 4,00 UN VL. UNIT. 325,00 VL. TOTAL 1300,00 - Pneu 175/70 R14	DISPENSA D		0,00	1.340,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
8388	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 32,00 - Chave de Filtro - manutenção de maquinas e equipamentos do setor de obras, 10,00 UN VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 149,00 - Disco Flap....., 1,00 KG VL. UNIT. 97,90 VL. TOTAL 97,90 - Eletrodo 3,25mm 05kg, 1,00 PÇ VL. UNIT. 96,00 VL. TOTAL 96,00 - Luvas de Solda, 1,00 PÇ VL. UNIT. 51,75 VL. TOTAL 51,75 - Abraçadeiras c/100 - 280mmx4,8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109,25 VL. TOTAL 109,25 - Braçadeira C/ 100 - 360MMX7,8, 10,00 PÇ VL. UNIT. 21,90 VL. TOTAL 219,00 - Luvas de nylon, 1,00 UN VL. UNIT. 120,85 VL. TOTAL 120,85 - Soquete..... 36mm, 25,00 PÇ VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 147,50 - Disco de Corte, 1,00 PÇ VL. UNIT. 649,90 VL. TOTAL 649,90 - Máscara de Solda, 1,00 PÇ VL. UNIT. 162,97 VL. TOTAL 162,97 - Chave Catraca Cotoco	DISPENSA D		1.836,12	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8140	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Alinhamento, 4,00 Serv VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 100,00 - Balanceamento	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8142	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Alinhamento, 4,00 Serv VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 100,00 - Balanceamento	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8144	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Alinhamento - Manutenção de veículo GIZ - 1719, 4,00 Serv VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 50,00 - Balanceamento	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
8369	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		180,00	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: 13/11/2020 15:20:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida					
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
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 Neurológica, 9.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - Eletroencefalograma	DISPENSA D		3.220,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
8354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
8355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
8356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1119.40 VL. TOTAL 1119.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.119,40
8357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 220.50 VL. TOTAL 220.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	220,50
8358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	21,90
8359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
8360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
8361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
8362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8395	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
8396	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 233.10 VL. TOTAL 233.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		233,10	233,10	0,00
8397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1368.80 VL. TOTAL 1368.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1.368,80	1.368,80	0,00
8398	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
8399	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
8400	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,08	0,08	0,00
8401	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
8402	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 0.85 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,85	0,85	0,00
8403	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
<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	DISPENSA 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	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	1.600,00	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	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
7837	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO		DISPENSA D		0,00	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: 13/11/2020 15:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8377	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de dança					
				1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção em Equipamento Telefônico	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
8379	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Lixeça e Suporte para Equipamento de Registro de Ponto Sistema Secullun - val.: 01 Ano	DISPENSA D		1.650,00	0,00	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 Vibratoria + Derador 3,5kV + Compactador	DISPENSA D		640,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.399,73	35.289,01	5.541,46
TOTAL							36.399,73	35.289,01	5.541,46

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO