



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 18/11/2020 11:15:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8422	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 892.34 VL. TOTAL 892.34 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 05/12/2020	OUTROS/NÃO		892,34	892,34	892,34
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
8420	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 488.53 VL. TOTAL 488.53 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 05/12/2020	OUTROS/NÃO		488,53	488,53	488,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8421	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 366.40 VL. TOTAL 366.40 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 05/12/2020	OUTROS/NÃO		366,40	366,40	366,40
31901301 - FGTS									
8423	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 118.18 VL. TOTAL 118.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		118,18	118,18	118,18
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8343	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Marmitex c 5 - isopor, 1.00 FD VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Mendorato c/50 c 60, 6.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 99.00 - Barra de cereal c 24, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - Garfo plastico descartavel..... e faca, 22.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 87.78 - Bolacha Club Social, 8.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - guardanapo de Papel c 10, 3.00 UN VL. UNIT. 36.45 VL. TOTAL 109.35 - Suco Pronto c 27, 5.00 GAR VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Água Mineral 1,5l c 06, 60.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Refrigerante... 350ml abacaxi + guaraná + limão, 10.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Amendoim Mendorato, 2.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Marmita Isopor	DISPENSA D	0,00	574,13	0,00	
8363	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	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 - Açúcar Cristal 5kg, 24.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 78.96 - Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D		0,00	274,76	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 - Açúcar 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		0,00	598,97	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 - Açúcar Cristal 5kg, 125.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 461.25 - Copo Descartável 180ml	DISPENSA D		0,00	859,82	0,00
8366	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	285,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 18/11/2020 11:15:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8425	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	20.00 PCT VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 245.80 - Açúcar Cristal 5kg, 10,00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Margarina 500 Grs 7.99 KG VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 58.12 - Maçã....., 6,00 KG VL. UNIT. 7.01 VL. TOTAL 42.04 - Tomate....., 4.99 KG VL. UNIT. 6.03 VL. TOTAL 30.08 - Cebola....., 0.40 KG VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 13.92 - Alho, 10,00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Batata....	DISPENSA D		214,06	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7836	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	126.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2283.12 - Fralda geriátrica EG..... - Fraldas para pacientes da UBS., 160.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2899.20 - Fralda Geriat. Tam. G, 40.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 724.80 - Fralda Geriátrica Tam. M	DISPENSA D		0,00	5.907,12	0,00
8132	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 69.40 - Ácido Fólico 5mg	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	69,40	0,00
8136	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	5.00 Amp VL. UNIT. 78.33 VL. TOTAL 391.65 - Cetoprofeno 50MG.....	DISPENSA D		0,00	391,65	0,00
8340	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	12.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Tanderalgim c/ 30 cp, 1,00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Cisteil 600mg, 4,00 FR VL. UNIT. 29.34 VL. TOTAL 117.36 - Naridrin Sol Adu Fr c/ 15ml, 1,00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Sal de Fruta Eno c/8 cp, 1,00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf 1,00 Caps VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Amoxicilina, 500 mg, 2,00 FR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Rivotril Gotas, 6,00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 1,00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Cocichimil 0,5mg, 1,00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Aciclovir Creme 10g, 4,00 UN VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 227.84 - G Escitalo 20mg 30, 4,00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 478.44 - Escitalopram Oxalat 20mg, 4,00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Pregabalina, 2,00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Calciplex 2,00 Comp. VL. UNIT. 41.82 VL. TOTAL 83.64 - Doxazosina mesilato, 4mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 133.22 VL. TOTAL 133.22 - Venafon 50mg, 1,00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Ademil 20ml, 3,00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 29.85 - Gardenal100mg c. 20 comp., 4,00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 308.00 - Leite Enfagrow, 20,00 CX VL. UNIT. 11.66 VL. TOTAL 233.20 - Baclofem cp....., 2,00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Alprazolam 1mg, 2,00 CX VL. UNIT. 111.95 VL. TOTAL 223.90 - Depakote ER 500mg c/ 30, 2,00 Comp. VL. UNIT. 52.92 VL. TOTAL 105.84 - Risperidona 1mg....., 4,00 UN VL. UNIT. 39.71 VL. TOTAL 158.84 - Desvenlafaxina....., 1,00 CX VL. UNIT. 100.84 VL. TOTAL 100.84 - Nesina 12,5mg, 2,00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 239.22 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 179.47 VL. TOTAL 179.47 - Topiramato 100mg....., 3,00 CX VL. UNIT. 63.88 VL. TOTAL 191.64 - Prysma....., 12,00 UN VL. UNIT. 13.82 VL. TOTAL 165.86 - Sereinga insulina 6mm, 1,00 UN VL. UNIT. 144.45 VL. TOTAL 144.45 - Oste...	DISPENSA D		0,00	9.112,85	0,00
8368	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	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 - Trayerenta 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 - Alprazolam 0,5mg, 2,00 CX VL. UNIT. 38.63 VL. TOTAL 77.25 - Cloridrato de Paroxetina 20mg	DISPENSA D		0,00	2.157,87	0,00
8417	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Colete de Jewet G	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8439	0/0	004.096.738/0001-55	5098 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA		DISPENSA D		3.841,00	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: 18/11/2020 11:15:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1150.00 UN VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 3841.00 - Tabloide Informativo Inportancia da Familia+Atend. Ser Sociais+Consumo+Cultura+Inclusão+Mulher+Prevenção Violência+Trab. Infantil+Efetividade+Viva sem Rotulos					
8418	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 612.90 VL. TOTAL 612.90 - HD Externo 01 TB	DISPENSA D		0,00	612,90	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8373	0/2020	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 69.00 - Luva Nitrilica tam: M, 5.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 90.00 - Sabonete Liquido 05 litros, 48.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 64.80 - Detergente...	DISPENSA D		0,00	223,80	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 Its, 2.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Saco p/ lixo 100L pct 5 Kg, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 14.00 - Esponja de Cozinha, 24.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 78.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 21.50 - Flanela p/ limpeza G, 1.00 PCT VL. UNIT. 106.80 VL. TOTAL 106.80 - Saco de Lixo 100lt Branco, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 42.60 - Papel Toalha c/ 02, 10.00 FD VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 180.00 - Álcool 92,8%, 24.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 167.76 - Alcool 70%...	DISPENSA D		0,00	800,16	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 Its, 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 Nitrilica Preta - tam G, 2.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 69.00 - Luva Nitrilica Preta - tam M, 12.00 UN VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 135.60 - Luva Nitrilica Flocada n. 9, 12.00 UN VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 135.60 - Luva Nitrilica Flocada n. 10	DISPENSA D		0,00	1.049,10	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 Its, 15.00 BB VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - Desinfetante 5lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - Papel Interfolha Branco, 12.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 39.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 16.80 - Esponja de Cozinha, 15.00 SC VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 61.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 21.50 - Flanela/ 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 Nitrilicas Flocada n.9	DISPENSA D		0,00	925,20	0,00
8436	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 127.50 - Pulverizador.....	DISPENSA D		127,50	127,50	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8220	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.71 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.65 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	280,65	0,00
8235	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6.00 UN VL. UNIT. 35.10 VL. TOTAL 210.60 - Cimento.... - Materiais de construção para reforma da Base da PM	DISPENSA D		0,00	210,60	0,00
8238	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	288,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 18/11/2020 11:15:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8240	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.21 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 288.15 - Pedra Britada (Lajão)					
8263	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	19.60 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	294,00	0,00
8278	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	5.00 Lata VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 1092.00 - Tinta piso cerâmica 18 L	DISPENSA D		0,00	1.092,00	0,00
8279	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.60 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	294,00	0,00
8341	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	18.71 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.65 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	280,65	0,00
				1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cadeado Pado 20mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.50 - Bucha Fix. S6, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Pino Adaptador, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Garfo para Rolo, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Pincel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Prolongador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Rolo de Lã..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Trena 03 metros	DISPENSA D		0,00	127,60	0,00
8352	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	12.00 PÇ VL. UNIT. 143.75 VL. TOTAL 1725.00 - Prancha de Cambará 05x25cm 05mt, 24.00 PÇ VL. UNIT. 181.25 VL. TOTAL 4350.00 - Prancha Cupiuba 05x25cm 05mt	DISPENSA D		0,00	6.075,00	0,00
8424	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 22.70 VL. TOTAL 45.40 - Retentor.. 50x90x8 x10	DISPENSA D		45,40	0,00	0,00
8437	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - Fonte..... AC/DC 12,8V	DISPENSA D		158,00	0,00	0,00
8438	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 1781.00 VL. TOTAL 1781.00 - DVR 32 Canais + Instalação	DISPENSA D		1.781,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7995	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Buchas..... - Manutenção de veículo: BPZ - 2862., 1.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha mancal est., 1.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Porta escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Impulsor., 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 178.00 - Automático de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Induzido., 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Jogo de bobina, 1.00 Kit VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Kit de Travas	DISPENSA D		0,00	930,00	0,00
8268	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Porta Escova - Manutençãoveicular: DMN - 6549., 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Automático de Partida	DISPENSA D		0,00	538,00	0,00
8275	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Porta Escova - - Manutençãoveicular: GAV - 3240., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Automático de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Bucha Barra Estab. c/ mancal	DISPENSA D		0,00	395,00	0,00
8276	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Lant. Pisca/ Seta - Manutençãoveicular: BPZ - 2861, 6.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Relógio da temperatura, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Interruptor elétrico, 3.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Relé Auxiliar, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 8.00 - Fusível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Aquisição de: Soquete, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Chicote....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Aquisição de: Soquete	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
8338	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - Porta Escova - Manutençãoveículo: EOB - 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Automático de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Engrenagem	DISPENSA D		0,00	738,00	0,00
8416	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 357.00 - Sonda Lambada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Chicote.....	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
8216	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME		DISPENSA D		0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/11/2020 11:15:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Placa de Sinalização Cemitério - 100x60cm					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7993	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 104.07 VL. TOTAL 104.07 - Mangueira....	DISPENSA D		0,00	104,07	0,00
8133	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Sensor.....	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
8266	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Disco desbaste 4 1/2", 0.30 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 10.47 - Eletrodo....., 228.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 205.20 - Fio de Nylon, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.68 VL. TOTAL 50.68 - Ponteira de broca, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Pino argola...	DISPENSA D		0,00	334,45	0,00
8274	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Tapete....., 4.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 71.60 - Tapete grande	DISPENSA D		0,00	83,50	0,00
8344	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 21.15 VL. TOTAL 317.25 - Saco Plástico - Confeção de Kits para mesários nas Eleições 2020., 1.00 MT VL. UNIT. 34.05 VL. TOTAL 34.05 - Saco de Papel c100, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 7.60 - Saco p/ lanche c10, 1.00 UN VL. UNIT. 51.99 VL. TOTAL 51.99 - Saco para Lanche c 100, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 1.45 - Saco para Sorvete c 100	DISPENSA D		0,00	412,34	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
8223	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	9.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Hidroterapia, 18.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviços de Fisioterapeuta	DISPENSA D		0,00	1.170,00	0,00
8226	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	1.00 Serv VL. UNIT. 137.93 VL. TOTAL 137.93 - Serviço de Conserto	DISPENSA D		0,00	137,93	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7277	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 893.00 VL. TOTAL 893.00 - Manutenção ramais de telefonia..... - Manutenção e instalação de ramais telefônicos na Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	893,00	0,00
7278	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção de linha telefonica.... - Manutenção e instalação de ramais telefônicos na Escola Estadual.	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7994	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serv. de chicote - Manutenção de veículo DMN - 6536	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
7996	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço em Motor de Partida - Manutenção de veículo: BPZ - 2862.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8134	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo GAV - 1557	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
8193	0/0	036.920.069/0001-80	5063 - JUAN CARLOS ROSA DE ANDRADE 577852	1.00 Serv VL. UNIT. 2980.00 VL. TOTAL 2980.00 - Mão de Obra Mecânica Regulagem de freio da tração, truck e dianteiro+passo em rodas truck e tração+trocar buchas, braços, tensores, parafusos e porcas+Trocar lonas de freio rodas truck e tração+Alinhar truck e tração+Mangas - Manutenção veicular: DMN-6536	DISPENSA D		0,00	2.980,00	0,00
8267	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		0,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 18/11/2020 11:15:39
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8269	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção veicular: DMN-6549	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
8270	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção veicular: GAV - 3240	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
8273	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Luz, Fiação, partida, farol + relógio temperatura - Manutenção veicular: BPZ - 2861	DISPENSA D		0,00	6.702,49	0,00
8369	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 6702.49 VL. TOTAL 6702.49 - Mão de Obra Mecânica Programação Modulo + Verificar Sensor de Agua + Substituição Parafuso e Porca - Manutenção veicular: FQE - 4528	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8415	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida	DISPENSA D		0,00	1.030,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8205	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	1.00 Serv VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Mão de Obra Mecânica Raser + Chicote Modulo Injeção + Reparo Sonda	DISPENSA D		0,00	9.745,00	0,00
8370	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	22.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2200.00 - Ultrassonografia, 7.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - US Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - USG obstétrica, 10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 2.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - USG Abdomen total, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Serviço de Tomografia, 7.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2800.00 - Ressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Densitometria, 17.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 680.00 - Raio X....., 9.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame RX Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exames de Raio X	DISPENSA D		0,00	3.220,00	0,00
8426	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	37.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 2590.00 - Consulta Neurológica, 9.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - Electroencefalograma	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
8440	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Eletroneuromiografia	DISPENSA D		1.477,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 255.20 VL. TOTAL 255.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		255,20	255,20	255,20
8428	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 88.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		88,20	88,20	88,20
8429	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
8430	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
8431	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 1,64 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,64	1,64	1,64
8432	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
8433	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
8434	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
8435	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		50,40	50,40	50,40
8441	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 92.80 VL. TOTAL 92.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		92,80	92,80	0,00
8442	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 100.80 VL. TOTAL 100.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		100,80	100,80	0,00
8443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.29 VL. TOTAL 22.29 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		22,29	22,29	0,00
8444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 46.62 VL. TOTAL 46.62 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		46,62	46,62	0,00
8445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,16	6,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/11/2020 11:15:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8446	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFA BANCÁRIA					
8447	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
8448	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 0.94 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,94	0,94	0,00
8449	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		58,00	58,00	0,00
8450	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
				1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
8282	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 438.33 VL. TOTAL 438.33 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	438,33	0,00
8283	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
8451	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 829.71 VL. TOTAL 829.71 - Referente a Publicação de Edital - 01/2020	DISPENSA D		829,71	0,00	0,00
8452	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 53/2020	DISPENSA D		460,95	0,00	0,00
8453	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 18/2020	DISPENSA D		645,33	0,00	0,00
8454	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - Referente a Publicação de Edital - 06/2020	DISPENSA D		507,04	0,00	0,00
8455	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Referente a Publicação de Edital - PP 14/2020	DISPENSA D		414,85	0,00	0,00
8456	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Referente a Publicação de Edital - PP 09/2020	DISPENSA D		691,42	0,00	0,00
8457	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - 11/2020	DISPENSA D		230,47	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
847	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da creche municipal	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
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	0,00	0,00
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora- para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- para uso da tesouraria	DISPENSA D		0,00	150,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	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: 18/11/2020 11:15:39
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2002	0/2020	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					
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Residuo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016	DISPENSA D		0,00	690,00	0,00
7199	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8379	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Confecção de faixa	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
8389	0/2020	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	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		0,00	1.650,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Locação de Equipamento Placa Vibratoria + Derador 3,5kV + Compactador	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
7863	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....	PREGÃO PRE	5/2020	0,00	4.700,00	0,00
SUBTOTAL							14.241,49	80.448,45	2.267,45
TOTAL							14.241,49	80.448,45	2.267,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO