



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 29/07/2020 13:13:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho de 2020									
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983.00 VL. TOTAL 57983.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	4.831,92	0,00
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017,00 VL. TOTAL 32017,00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	2.668,08	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4740	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água - Galões de água para o paço municipal, 6.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4848	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Galão de Água - Para Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	64,00	64,00
4852	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Consumo no paço municipal	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
5167	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 FD VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Pipoca doce c/ 50 - Material para lembrancinhas de festa junina para os alunos das oficinas do CRAS, 2.00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 25.90 - Paçoca Rolha, 5.00 KG VL. UNIT. 19.60 VL. TOTAL 98.00 - Doce Cocada, 5.00 PT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 84.75 - Doce A+B c/ 50, 2.00 PT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Pé de Moleque Rio, 5.00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 64.75 - Pé de Moça c/ 20	DISPENSA D		0,00	0,00	337,20
5223	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 54.00 - Geléia..... - Material para lembrancinhas festa junina. Envelhecer com saúde. Req: 1680/2020, 4.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 54.00 - Doce Mocotó, 1.00 PT VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Aquisição de: Creme, 15.00 PT VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - Creme Emb. Rio, 2.00 PCT VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Chupão Paluti, 3.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 43.50 - Paçoca de amendoim, 5.00 PT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - Paçoca Rolha, 2.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 13.90 - Saco de Papel.....	DISPENSA D		0,00	0,00	221,35
5224	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Canola de Leite - Produto para distribuição nas escolas. Req: 1679/2020, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Paçoquita....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 5.90 - Chocolate....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - Paçoquinha, 1.00 CX VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 24.95 - Bananinha....., 50.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 647.50 - Doce AB , 50.00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 647.50 - Pé de Moça c/ 20, 18.00 FD VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 711.00 - Mendorato c/50, 20.00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 319.00 - Pipoca....., 5.00 CX VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 207.50 - Moranguete....., 4.00 UN VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 59.80 - Moranguete....., 34.00 CX VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 372.30 - Goma Americana, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 139.00 - Saco Plastico....., 4.00 UN VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 75.80 - Cesta..Kit, 2.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 4.50 - Forma Torta, 6.00 RL VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 11.40 - Fitolho	DISPENSA D		0,00	0,00	3.258,60
5542	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	13.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 143.00 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	143,00
5544	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	8.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 92.40 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	92,40
5545	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	566,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 29/07/2020 13:13:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				51.52 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 566.72 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais					
5546	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.50 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 225.50 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	225,50
5547	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	29.12 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 320.32 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	320,32
5565	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para o Paço Municipal, 3.00 GL VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 72.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	104,00	0,00
5657	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	14.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 154.00 - Pão..... - Produtos para base da PM, 1.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 52.50 - Presunto, 1.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 57.00 - Mussarela..., 5.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 99.75 - Pó de café, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		413,25	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4795	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	1.00 M3 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³ - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	70,00	70,00
5204	0/0	013.838.894/0001-35	5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO	1500.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1650.00 - Máscara Descartável - Material de proteção para farmácia da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
5282	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 755.00 - Fralda Geriat. Tam. XG - Material para uso dos pacientes atendidos na Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0326, 100.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 1510.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 32.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 483.20 - Fralda Geriátrica Tam. M, 12.00 PCT VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 129.96 - Fralda Infantil INFANTIL TAMANHO G	DISPENSA D		0,00	0,00	2.878,16
5540	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Cloridrato de Paroxetina 20mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1.00 Comp. VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 40.13 - Codeína 30mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 26.89 VL. TOTAL 53.78 - Alprazolam 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 139.21 VL. TOTAL 139.21 - Bupium 150mg, 2.00 CX VL. UNIT. 183.95 VL. TOTAL 367.90 - Confilify 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 34.17 VL. TOTAL 68.34 - G.Escitalo 10mg....., 5.00 CX VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 200.65 - Codeína + Paracetamol, 2.00 UN VL. UNIT. 94.39 VL. TOTAL 188.78 - Dulox 60 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 115.19 VL. TOTAL 115.19 - Keppra 250mg, 4.00 UN VL. UNIT. 76.23 VL. TOTAL 304.91 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 Lata VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 131.70 - Formula Infantil (leite), 3.00 UN VL. UNIT. 46.39 VL. TOTAL 139.17 - Baristar c/30....., 1.00 UN VL. UNIT. 47.05 VL. TOTAL 47.05 - Noripurum com 30cp, 2.00 UN VL. UNIT. 129.95 VL. TOTAL 259.90 - Forxiga....., 3.00 Comp. VL. UNIT. 19.61 VL. TOTAL 58.83 - Domperidona 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 116.46 VL. TOTAL 232.92 - Diamicon....., 4.00 UN VL. UNIT. 31.86 VL. TOTAL 127.44 - Pioglit....., 3.00 CX VL. UNIT. 22.64 VL. TOTAL 67.92 - Aceclofenaco 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 69.16 VL. TOTAL 69.16 - Tansulon 0,4 mg c/20 comp	DISPENSA D		0,00	2.666,78	0,00
5541	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 FR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Omega 3 cps - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 73.34 - Combiron folico c/45 cp, 2.00 CX VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Primolut Nor cap, 2.00 UN VL. UNIT. 41.42 VL. TOTAL 82.84 - Trexacont 250mg, 1.00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 1.00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Montelucaste de Sódio....., 1.00 CX VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Bepantol Pomada, 2.00 FR VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Busonid 50mcg spray, 4.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 212.44 VL. TOTAL 424.88 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 UN VL. UNIT. 141.59 VL. TOTAL 283.18 - Cloridrato de duloxetina, 1.00 CX VL. UNIT. 45.47 VL. TOTAL 45.47 - Addera D3....., 1.00 FR VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Histamin liq. 100ml, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Clopidogrel....., 4.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Miocardil 30 mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 53.50 - Valdoxan 25mg....., 3.00 FR VL. UNIT. 32.67 VL. TOTAL 98.00 - Leite Aptamil em Pó, 3.00 Lata VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 174.00 - Leite Pó Nan 2	DISPENSA D		0,00	0,00	2.296,11
5551	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA		PREGÃO PRE16/2019		0,00	1.686,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 29/07/2020 13:13:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				15.00 FR VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 20.85 - Gel para eletro - meio de contato para transmissão de impulsos elétricos água purificada, carbômero frasco de 100 ml - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde, 100.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 490.00 - Lancetas testine para perfuração do dedo em verificação de glicemia capilar caixa com 100 unidades, 2400.00 ENV VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 1176.00 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS, EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.						
5619	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Cilindros para oxigênio para pacientes da UBSF, 1.00 M3 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³, 2.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Recarga oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	620,00	0,00	
5631	0/0	013.838.894/0001-35	5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO	1000.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1100.00 - Máscara Cirúrgica c/ Elástico Orelha e Chip Nasal - Máscaras para uso dos profissionais da Secretaria de Saude. Req: SMS - 0395 - 1860/2020	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00	
5660	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 CX VL. UNIT. 79.25 VL. TOTAL 79.25 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp. - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 3.00 UN VL. UNIT. 22.89 VL. TOTAL 68.67 - Zolpidem....., 3.00 CX VL. UNIT. 53.03 VL. TOTAL 159.08 - Tramadon 100mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 56.19 VL. TOTAL 112.38 - Bupropiona 150 Mg, 2.00 UN VL. UNIT. 62.52 VL. TOTAL 125.04 - Paxtrat 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 128.74 VL. TOTAL 128.74 - Clexane 20 Mg 1 Amp., 4.00 CX VL. UNIT. 48.75 VL. TOTAL 195.00 - Dual 30mg c/ 30, 1.00 UN VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Acetilcisteína 600mg, 1.00 UN VL. UNIT. 101.07 VL. TOTAL 101.07 - Mesacol 500mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Centrotabs....., 1.00 Cart. VL. UNIT. 18.79 VL. TOTAL 18.79 - Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg (ciclo 21), 1.00 UN VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Ciclob 10mg c. 10, 1.00 UN VL. UNIT. 42.19 VL. TOTAL 42.19 - 20 Bi c/05cp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 7.03 - Alendronato 70 mg, 2.00 UN VL. UNIT. 139.87 VL. TOTAL 279.74 - Aristab 10mg....., 4.00 CX VL. UNIT. 30.06 VL. TOTAL 120.22 - Torval Cr 300 mg c/30, 4.00 CX VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 22.80 - Gifage 500mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 129.90 - Forxiga.....	DISPENSA D		1.714,15	0,00	0,00	
5690	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	70.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 63.00 - Complexo B Inj. - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS., 10.00 Bism VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Lidocaina 20mg.....	PREGÃO PRE 2/2020		93,00	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
5233	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - Saco Plástico c/ 400 unidades - Material de papelaria para o Paço Municipal. Req: 1682/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	236,00	
5653	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 258.00 - Organizador - Materiais para uso da Secretaria da Saúde. Req: SMS - 0395, 2.00 UN VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 132.00 - Organizador escritório	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00	
5684	0/2020	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	5.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Grampo 26/6 - Materiais de escritório para uso da Secretária de saúde. Req: SMS - 0389 1865/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Caneta esferográfica, 1.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Clips 500gr nº 8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Caderno Espiral 1/4, 12.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 14.40 - Pasta L....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 20.00 - Envelope, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 15.00 - Envelope Oficio, 200.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 80.00 - Envelope plástico 4 furos, 6.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 17.40 - Pasta Plastica, 12.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 27.60 - Pasta Oficio, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Etiqueta...., 10.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 229.00 - Prancheta...6.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Post-It, 3.00 CX VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 507.00 - Papel sulfite A4 75gr.....	DISPENSA D		1.104,50	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: 29/07/2020 13:13:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5685	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 CX VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 1890.00 - Papel sulfite A4 - Materiais de escritório para uso da Secretária de Saúde. Req: SMS - 0389 - 1866/2020	DISPENSA D		1.890,00	0,00	0,00
5687	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 89.50 VL. TOTAL 89.50 - Envelope Pardo - Envelopes para uso do CRAS. Req: FMAS - 090 - 1873/2020	DISPENSA D		89,50	0,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
5439	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	10.00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Máscara descartável - Máscaras para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS-0173 1769/2020	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5156	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de óleo - Manutenção de veículo: FOE-5693, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de ar secundário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro Semitador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	776,00
5162	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa refletiva - Manutenção de veículo: DMN-6536, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Valvula de descarga do compressor..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - Faixa refletiva base alumínio, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Tinta Spray Preto..., 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de ar secundário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Óleo de Motor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.658,00
5165	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Correia..... - Manutenção de veículo: Patrol RG140 e 170, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Correia..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Óleo de Motor, 1.00 KG VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Aquisição de: Graxa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Interruptor Pressão do Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.244,00
5186	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 JG VL. UNIT. 432.64 VL. TOTAL 432.64 - Jogo de Pastilha - Manutenção de veículo EOB - 3301. Req SEED 0346 - 1665/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.70 VL. TOTAL 515.70 - Pastilha de Freio	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	948,34
5568	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 1800.00 - Pneu 225/65/R16 - manutenção veicular GBL 3729	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
5583	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 256.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo GBL 3729, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	416,00	0,00
5584	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 256.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo DMN 6540, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	416,00	0,00
5585	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 192.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo DJP 6143, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	362,00	0,00
5586	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 29/07/2020 13:13:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5587	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 200.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo GIZ 1719 e FEF 8253, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo 6.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	354,00	0,00
5656	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 4362.90 VL. TOTAL 4362.90 - Caixa satélite completo - Peças para manutenção veicular: BPZ-2863. Req: 1870/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1637.10 VL. TOTAL 1637.10 - Ponta de Eixo	PREGÃO PRE18/2019		6.000,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3684	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	6.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 407.40 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para Setores da Prefeitura	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	407,40
4715	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.68 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.20 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	280,20
4716	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 272.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	272,70
4717	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.98 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 284.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	284,70
4718	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.38 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 290.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	290,70
4728	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 277.95 - Pedra Britada (Lajão) - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	277,95
4729	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 272.70 - Pedra Britada (Lajão) - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	272,70
4730	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.58 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 278.70 - Pedra Britada (Lajão) - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	278,70
4731	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.58 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 308.70 - Pedra Britada (Lajão) - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	308,70
4766	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.16 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 287.40 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	287,40
4767	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.97 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 299.55 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	299,55
4787	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.95 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	292,95
4788	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.68 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 295.20 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	295,20
4799	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.73 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 325.95 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	325,95
4800	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.34 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 320.10 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	320,10
5028	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 182.90 VL. TOTAL 182.90 - Inseticida - Materiais para uso da Secretária de Obras. Req: SEOI - 1642/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 249.90 - Bomba de graxa.....	DISPENSA D		0,00	0,00	432,80
5207	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	4.00 UN VL. UNIT. 71.68 VL. TOTAL 286.72 - Viga U..... 2" - 2,65mm - Material para o setor de Obras, 8.00 KG VL. UNIT. 165.30 VL. TOTAL 1322.40 - Metaion 50x30 2mm, 6.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 204.00 - Cantoneira.... 20x20 - 1/8, 8.00 PÇ VL. UNIT. 39.30 VL. TOTAL 314.40 - Barra "T"..... 7/8	DISPENSA D		0,00	0,00	2.127,52
5225	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	58,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 29/07/2020 13:13:53
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5435	48/2019	019.087.538/0001-03	4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A	1.00 PÇ VL. UNIT. 58.40 VL. TOTAL 58.40 - Pressostato 4 vias - Material para Secretaria de Obras 2.00 PÇ VL. UNIT. 261.86 VL. TOTAL 523.71 - Amortecedor Dianteiro - Peças para manutenção do veículo: GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.41 VL. TOTAL 93.41 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 229.24 VL. TOTAL 458.48 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.19 VL. TOTAL 95.19 - Coxim....., 4.00 UN VL. UNIT. 41.38 VL. TOTAL 165.53 - Borracha da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 221.56 VL. TOTAL 221.56 - Fechadura.	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	1.557,88
5659	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Pneu 325X8..... - Materiais para Secretaria de Obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina 2p., 2.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Prato giratorio....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Trava Porca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Parafuso Sext., 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Porca frenante	DISPENSA D		124,79	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4511	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de instalação de parabrisa - manutenção de veículo FEF 8253	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
4513	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	1.00 Serv VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - Serviço de instalação de parabrisa - manutenção de veículo DJP 6143	DISPENSA D		0,00	0,00	184,00
5387	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica Freo Dianteiro + Hastler e Elétrica - Manutenção veicular: DJM-6848, Req: 1746/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
5396	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Mangueiras + Descarga de Oleo + Solda + Gás - Manutenção veículo GEG-2575	DISPENSA D		0,00	1.530,00	0,00
5397	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 965.00 VL. TOTAL 965.00 - Mão de Obra Mecânica Sistema - Manutenção veículo GIZ-1719, Req: 1757/2020	DISPENSA D		0,00	965,00	0,00
5436	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em Porta + Sistema elétrico - Manutenção veículo: DMN-6544 e FKP-1147, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Borrachas	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5658	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1118.00 VL. TOTAL 1118.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Suporte Traseiro e Dianteiro + Reaperto de Grampos do Molejo Traseiro e Dianteiro - Manutenção veicular: EOB-3306	DISPENSA D		1.118,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5517	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - Exame USG punção - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Exame US Órgãos Superficiais, 1.00 Serv VL. UNIT. 458.40 VL. TOTAL 458.40 - Cintilografia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame citopatológicos	DISPENSA D		0,00	0,00	998,40
5625	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	20.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1400.00 - Consulta Neurologica - Exames para pacientes da UBSF, 3.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Eletroencefalograma	DISPENSA D		0,00	1.610,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
5646	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 2423.66 VL. TOTAL 2423.66 - Referente ao Seguro do Veículo Placa DMN 6534	DISPENSA D		0,00	0,00	2.423,66
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5661	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,08	0,08	0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 29/07/2020 13:13:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5662	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCARIA					
5663	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5664	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5665	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
5666	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5667	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
5668	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,25	0,25	0,25
5669	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5673	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5674	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 4.37 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		4,37	4,37	4,37
5675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
5680	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01

33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

5686	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv. VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em impressora - Manutenção de impressora da Secretaria da Saúde	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	---	------------	--	--------	------	------

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalística	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	13.402,30
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	-----------

5246	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 - Comunicado	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

5331	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Referente a Publicação de Edital - PP 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

5333	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 599.23 VL. TOTAL 599.23 - Referente a Publicação de Edital - Proc 36/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	599,23
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	461,93
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 29/07/2020 13:13:53
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
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 do centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso da Creche	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
1018	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso do Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	642,58
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	300,00
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	0,00	150,00
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	180,00
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	180,00
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	0,00	150,00
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	0,00	180,00
3503	30/2020	022.808.457/0001-60	5062 - ESPACO MAIS - STORAGE - ARMAZENAM	12.00 Serv VL. UNIT. 1312.50 VL. TOTAL 15750.00 - Contratação de empresa para digitalização de documentos...	DISPENSA D		0,00	0,00	13.479,37
3694	34/2020	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 9600.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento - Uso de Sftware na gestão do SUAS	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
4967	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 116.30 VL. TOTAL 116.30 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	116,30
5197	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal - Locação de sistema de gestão web para Secretária de Saúde. Req: 1667/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.362,50
5522	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - Instrutor de aulas do projeto da secretaria de cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
5683	0/0	000.394.460/0001-41	4321 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFERENTE A MULTA POR ENVIO EM ATRASO DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CNPJ: 30.072.495/0001-25	DISPENSA D		250,00	250,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
5688	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 0.90 - Retenção PASEP	DISPENSA D		0,90	0,90	0,00
5689	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 73.77 VL. TOTAL 73.77 - Retenção PASEP	DISPENSA D		73,77	73,77	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
5404	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Cadeira giratória c/ braço - Cadeira para departamentos da prefeitura. Req: DIRA - 051 1750/2020	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
SUBTOTAL							13.732,02	24.779,46	65.216,86
TOTAL							13.732,02	24.779,46	65.216,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 29/07/2020 13:13:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 28 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO