



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/09/2020 15:40:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7001	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	153.61 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 614.29 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de CRAS. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2258/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	614,29
7002	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	91.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 363.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2259/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	363,98
7003	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	102.52 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 409.98 - Gasolina comum - - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2260/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	409,98
7004	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	679.59 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2717.69 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2261/2020, 2034.50 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 6772.86 - Diesel B S-10 Comum, 33.71 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 90.99 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.581,54
7015	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	835.42 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2781.10 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2256/2020, 58.54 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 157.99 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.939,09
7025	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6105.22 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 20324.28 - Diesel B S-10 Comum - Para veículos da Secretaria de Obras	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.324,28
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1896	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Rosquinha de coco - produtos para o café dos funcionarios do CRAS	DISPENSA D		0,00	114,00	0,00
5593	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 75.12 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 20.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 171.00 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	307,92
5594	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 75.12 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	75,12
5744	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 106.00 - Margarina 500 Grs com sal..... - Aquisição de generos alimentícios para funcionários municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	106,00
6176	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 - Galão de água mineral para SAMU. req: SMS - 2004/2020	DISPENSA D		0,00	32,00	0,00
6177	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt - Galão de água mineral para Secretaria de Saúde. req: SMS - 2003/2020	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
6211	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	250.00 PCT VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 542.50 - Sal Refinado Pct 1Kg - - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas do município., 250.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 1975.00 - Feijão Carioca, 250.00 UN VL. UNIT. 4.77 VL. TOTAL 1192.50 - Óleo de Soja 900 ml, 250.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 1912.50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 500.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 1635.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 250.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 887.50 - Fubá pct 1 kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 2875.00 - Açucar Cristal 5 Kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 1137.50 - Biscoito salgado sem lactose....., 250.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 1137.50 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	13.295,00
6231	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	120.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 375.60 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 60.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 513.00 - Pó de café, 18.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 185.40 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	1.074,00
6382	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	92,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/09/2020 15:40:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6502	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 92.40 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2096/2020	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
6504	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - para a Prefeitura. Req: DIRA - 2109/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.460,00
6539	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	30.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 2460.00 - Cesta Básica - Materiais para pacientes de projetos realizados pelo CRAS. Req: FMAS - 100 2118/2020	DISPENSA D		0,00	573,90	0,00
6622	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 161.40 - Bombom..... - Materiais para uso em projetos do CRAS. Req: FMAS - 098,101 2126/2020, 25.00 PCT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 412.50 - Balas	PREGÃO PRE14/2019		0,00	725,23	0,00
6951	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	46.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 143.98 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 15.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 79.50 - Margarina 500 Grs com sal....., 37.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 316.35 - Pó de café, 18.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 185.40 - Açucar Cristal 5 Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.988,46
7046	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	9.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 40.50 - Fechos..... - Materiais para kits destinado aos alunos, em comemoração ao dia das crianças. Req: SEED - 0147 2242/2020, 35.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 278.25 - Bala goma..., 6.00 CX VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 249.00 - Moranguete..., 20.00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 259.00 - Pingo de leite, 20.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 216.00 - Chocolate..., 2.00 PCT VL. UNIT. 117.50 VL. TOTAL 235.00 - Balas, 10.00 PT VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 149.50 - Doce Quebra Queixo, 9.00 PCT VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 42.30 - Salgadinho., 16.00 PCT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 296.00 - Pirulito psicodélico, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Balões S. Roque, 4.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Biscoito polvilho, 4.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Marshimellow 500 g, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Balas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - Paçoquita..., 6.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Saco PP....., 8.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 76.00 - Saco PP....	DISPENSA D		0,00	1.172,65	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3828	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	120.00 CX VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 498.00 - Leite Integral - Produtos para consumo da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2279/2020, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 75.90 - Biscoito Doce, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 131.00 - Biscoito....., 15.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 49.35 - Filtro de Papel, 50.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 364.50 - Pó de Café	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	3.001,52
4765	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 380.00 - Alopurinol 300Mg - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 200.00 Cp VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 660.00 - Claritromicina 500 Mg, 8000.00 Caps VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 480.00 - Omeprazol 20 Mg, 30.00 FR VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Acebrofilina xpe 10mg/ml, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 460.00 - Brometo de N-Butilescopolamina 10 Mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Bromoprida 10 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 115.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 50.00 Amp VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Dexametasona 4mg/mL injetável, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 63.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml, 1000.00 Drg VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 410.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 145.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	4.717,90
				100.00 FR VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 252.00 - Cetoprofeno 20mg/ml - aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 460.00 - Brometo de N-Butilescopolamina 10 Mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 600.00 - NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 900.00 - Propatilnitro 10 mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Bromoprida 10 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Dexametasona 4mg/mL injetável, 500.00 Drg VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 205.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, 100.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 242.00 - Levodopa associada a benserazida, 200mg+50mg, 140.00 Comp. VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 1169.00 - Rivaroxabana 20mg....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 590.00 - DIMENDRINATO + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) COMP 50 mg + 10 mg					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:40:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6320	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	15.00 PAR VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 19.50 - Luvas cirurgica esteril n° 8,0 de latex natural formato anatomico com alta sensibilidade tatil esteril lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte embalada em papel grau cirurgico em par com identificacao da numeracao referente ao tamanho direita e esquerda numero de lote registrado no MS data de esterilizacao e prazo de validade - Material de enfermagem para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde., 100.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 22.00 - Scalp - Dispositivo intravenoso 23 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexível, transparente, atóxico, Apirrogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades	PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	41,50
6341	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 14.75 VL. TOTAL 4425.00 - Avental descartável - Materiais para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0444 - 2071/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	4.425,00
6374	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 16.29 - Sulf Neo Bac 50g - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: SMS-457 2085/2020, 4.00 CX VL. UNIT. 16.04 VL. TOTAL 64.16 - Naridin..., 1.00 UN VL. UNIT. 56.41 VL. TOTAL 56.41 - Doss 50.000UI, 1.00 UN VL. UNIT. 45.89 VL. TOTAL 45.89 - Ecofilm sol fr 5ml, 1.00 CX VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 52.99 - Motilex, 1.00 UN VL. UNIT. 99.99 VL. TOTAL 99.99 - Motilex....., 2.00 UN VL. UNIT. 146.81 VL. TOTAL 293.62 - Permeair 300mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 69.50 - Optive Sol Esteril, 2.00 Amp VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 53.98 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 43.42 VL. TOTAL 43.42 - Finaster 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Betaist , 1.00 Cp VL. UNIT. 10.86 VL. TOTAL 10.86 - Sinvastatina 20 mg, 2.00 CX VL. UNIT. 50.20 VL. TOTAL 100.40 - Pysma....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Sulf Prata... 2.00 CX VL. UNIT. 66.69 VL. TOTAL 133.38 - Venlift OD 150mg c/ 14, 4.00 CX VL. UNIT. 11.47 VL. TOTAL 45.88 - Rivotril 0,5 mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 21.59 VL. TOTAL 21.59 - Trok Creme, 2.00 CX VL. UNIT. 47.69 VL. TOTAL 95.38 - Atip 25mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Acetonido de fluocinolona 0,275mg, sulfá, 2.00 FR VL. UNIT. 34.08 VL. TOTAL 68.16 - Neulox....., 1.00 UN VL. UNIT. 204.90 VL. TOTAL 204.90 - Aristab 15mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.60 VL. TOTAL 16.60 - Oto Xilodase ct	DISPENSA D		0,00	0,00	1.529,90
6393	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	45.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 693.00 - Suplemento alimentar - Produtos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2090/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 28.50 - Frasco de Alimentação, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Equipos de Nutrição enteral	DISPENSA D		0,00	0,00	784,50
6420	0/0	025.383.107/0001-97	4345 - ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Spray para Massagem Aerosol - Produtos para projeto de futsal da Secretaria de Cultura. Req: 2104/2020, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Pomada para Massagem FISIOFORT+	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
6999	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	6.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 900.00 - Oxigênio medicinal - Cilindros de oxigênio para uso da Secretaria de Saúde. Req: DIRC - 064 2255/2020, 2.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	1.060,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6540	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	50.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 7.50 - Envelope Ofício - Materiais para uso do CRAS. Req: FMAS - 099 2127/2020, 200.00 M VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 70.00 - Fita de Cetim....., 40.00 RL VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 18.00 - Fita Cetim, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.35 VL. TOTAL 15.35 - Papel vergê A4 120gr, 1.00 UN VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 29.60 - Agenda telefônica	DISPENSA D		0,00	140,45	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7089	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		880,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:40:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 GL VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 216.00 - Água Sanitária - Materiais para limpeza das Escolas Municipais., 15.00 PCT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 585.00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 10.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 79.00 - Removedor					
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6489	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	16.00 BR VL. UNIT. 41.00 VL. TOTAL 656.00 - Ferro 3/8 12 Mts - Material de construção para base da Polícia Militar. Req: 2110/2020, 4.00 LT VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Areia Média, 3.00 KG VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 35.40 - Arame Recozido, 1.00 GL VL. UNIT. 56.50 VL. TOTAL 56.50 - Vedacit 3,600 ML, 10.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Cimento....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.386,90
6996	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Bico para Pneu - Produtos para manutenção do CRAS. Req: FMAS -0104 2252/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 17.40 - Fita Dupla Face, 3.00 UN VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 29.10 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt.....	DISPENSA D		0,00	54,90	0,00
7047	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Broca Videia - Material para manutenção dos prédios da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0485 2280/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Broca Aço 11/64, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Mad., 6.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 19.20 - Cantoneira..., 1.00 M VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tabua Pinus....., 2.00 FL VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Lixa Madeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Broca Aço., 1.00 SC VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 24.80 - Argamassa Int. 20Kg, 8.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 63.20 - Sifão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Anel Vedador, 2.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Silicone....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Parafuso Sanitário Bucha 10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Luvas Esgoto 100mm, 1.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Tubo ligação, 2.00 KG VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Rejunte Votoram Cinza Escuro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Valvula Plast. p/ Lavatório, 7.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 150.50 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Filtro de Linha, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Filtro de Linha, 1.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Rolo de Lã..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino macho, 25.00 UN VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso Madeira	DISPENSA D		0,00	620,70	0,00
7090	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Tinta Piso - Pintura das escolas municipais.	DISPENSA D		459,80	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3753	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Conjunto escapamento - manutenção de veículo BPZ 2876, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Jogo Coxim, 1.00 JG VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Aquisição de: Junta, 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Jogo Parafuso	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
5781	48/2019	005.841.193/0001-27	4983 - TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 209.04 VL. TOTAL 418.08 - Amortecedor Dianteiro - Peças para manutenção de veículo: BVS-8641, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.30 VL. TOTAL 270.60 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.73 VL. TOTAL 119.73 - Braço Oscilante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 393.37 VL. TOTAL 393.37 - Braço Oscilante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.01 VL. TOTAL 190.01 - Pivô....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 52.38 VL. TOTAL 104.76 - Coxim....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.88 VL. TOTAL 35.75 - Kit batente amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.49 - Bucha barra estabilizadora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 237.21 VL. TOTAL 237.21 - Barra de Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 241.41 VL. TOTAL 241.41 - Barra de direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.24 VL. TOTAL 86.24 - Guarnição tampa traseira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 132.99 VL. TOTAL 531.97 - Guarnição porta dianteira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 84.28 VL. TOTAL 84.28 - Coxim do Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.54 VL. TOTAL 53.54 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.02 VL. TOTAL 87.02 - Coxim.....	PREGÃO PRE18/2019		0,00	2.860,46	0,00
6259	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:40:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6260	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar - Manutenção veicular: BPZ-2863. Req: 2050/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo 1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Elemento do filtro de ar - Manutenção veicular: FQE-4528. Req: 2049/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Barra de Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Graxa.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.596,00
6749	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 109.07 VL. TOTAL 654.41 - Junta Cabeçote - Manutenção de veículo: BPZ - 2861. Req: 2185/2020, 6.00 PÇ VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 68.15 - Junta da tampa, 6.00 JG VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 68.15 - Kit Junta Coletor, 6.00 PÇ VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 68.35 - Junta coletor escape, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.97 VL. TOTAL 67.97 - Junta do carter, 6.00 PÇ VL. UNIT. 518.72 VL. TOTAL 3112.34 - Plug vedação, 6.00 PÇ VL. UNIT. 135.68 VL. TOTAL 814.09 - Aquisição de anel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 785.85 VL. TOTAL 785.85 - Aquisição de Biela, 6.00 PÇ VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 372.00 - Bronzina da Biela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 88.23 VL. TOTAL 88.23 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 49.93 VL. TOTAL 99.85 - Filtro Combustível, 2.00 UN VL. UNIT. 76.83 VL. TOTAL 153.66 - Silicone, 1.00 BB VL. UNIT. 465.50 VL. TOTAL 465.50 - Lubrificante 15w40	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	6.818,55
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1898	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 135.80 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - para o CRAS	PREGÃO PRE15/2019		0,00	135,80	0,00
6261	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	2.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Vaso de flores - Material para locar de atendimento Bolsa Família e Cadúnico., 6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Flores.....	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
6541	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	4.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 1240.00 - Pneu 175/70 R14 - Manutenção de veículo DMN - 6549. MEMORANDO 020/2020 2128/2020, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Válvulas....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 820.00 - Amortecedor, 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Kit Barra Estabilizadora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição de: Pivo, 2.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mola Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Bucha Bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Suporte, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit amortecedor diant.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.220,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7006	0/0	033.223.922/0001-17	5061 - LEVI DA SILVA CIRQUEIRA 01369258550	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Solda e Serralheria - Reforma e manutenção dos bancos e area de reservas do campo do bairro do guarana. Req: DIRC - 2264/2020	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6930	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 1359.00 VL. TOTAL 1359.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Obras. Req: 2233/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.359,00
6931	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		0,00	0,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/09/2020 15:40:33
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6932	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretária de Saúde. Req: 2234/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	410,00
6933	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da policia militar. Req: 2236/2020	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
6934	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Educação. Req: 2237/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6410	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 151.21 VL. TOTAL 151.21 - Conta de Energia - Cod.32884044 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	151,21
6412	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 787.03 VL. TOTAL 787.03 - Conta de Energia - Cod.28267613 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	787,03
6413	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 301.31 VL. TOTAL 301.31 - Conta de Energia - Cod.2640074 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	301,31
6414	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 31.59 VL. TOTAL 31.59 - Conta de Energia - Cod.2640082 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	31,59
7093	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1184.85 VL. TOTAL 1184.85 - Conta de Energia - Cod.28267613 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		1.184,85	0,00	0,00
7094	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 145.87 VL. TOTAL 145.87 - Conta de Energia - Cod.2640074 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		145,87	0,00	0,00
7095	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.65 VL. TOTAL 73.65 - Conta de Energia - Cod.41692110 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		73,65	0,00	0,00
7096	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 219.01 VL. TOTAL 219.01 - Conta de Energia - Cod.39677478 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		219,01	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7098	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 777.63 VL. TOTAL 777.63 - Conta de Agua - RGI.03940554/03 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		777,63	0,00	0,00
7099	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.39 VL. TOTAL 97.39 - Conta de Agua - RGI.04724428/30 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		97,39	0,00	0,00
7100	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 99.31 VL. TOTAL 99.31 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		99,31	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6791	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Densitometria - Exames para pacientes da UBSF. Req: SMS - 479 2200/2020, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Mamografia Bilateral, 2.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - T C Coluna Lombar, 3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Crânio..., 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame com Contraste, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Abdome Total..., 4.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 14.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 840.00 - US Transvaginal, 15.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame de USG de Mamas, 19.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1900.00 - T C abdome total, 7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Rx tórax, 6.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame RX Articulações, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame TC Tórax RX	DISPENSA D		0,00	0,00	6.920,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
7092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		62,07	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:40:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
7101	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 62.07 VL. TOTAL 62.07 - Conta Telefonica - nº 32531145 - ref. mês 09/2020					
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
6240	0/0	019.626.708/0001-80	4757 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA L	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Dedetização do prédio do CRAS. Req: FMAS - 094 2045/2020	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		29,00	29,00	29,00
7084	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
7085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 0.31 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,31	0,31	0,31
7086	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	0,01
7087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 0.41 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,41	0,41	0,41
7088	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
7102	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
7103	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		126,00	126,00	0,00
7104	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
7105	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
7106	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		18,90	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	11.340,20	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6418	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Manutenção em Roçadeira Conserto em Acelerador - Req: 2102/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção em Roçadeira Conserto em Acelerador	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
6503	0/0	030.894.531/0001-36	4840 - ALUG MAIS TATUI LOCAÇAO DE MAQUIN		DISPENSA D		0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/09/2020 15:40:33
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6542	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Locação de Gerador de Energia - Locação de equipamentos para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2114/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
6957	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Alinhamento - Manutenção de veículo DMN - 6549. MEMORANDO 020/2020 2129/2020- Manutenção de veículo DMN - 6549. MEMORANDO 020/2020 2129/2020, 4.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Balanceamento, 2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços Mecânicos	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.583,00
7071	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de Aula de Judô - Projetos Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 068 2298/2020	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
7091	0/2020	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	9.00 Serv VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 63.00 - Cópias de Chave	DISPENSA D		63,00	0,00	0,00
33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS									
5507	0/0	276.095.618-00	5091 - ARAN HATCHIKIAN NETO	1.00 VL. UNIT. 28200.00 VL. TOTAL 28200.00 - REFERENTE PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 0005285-78.2013.5.15.0000 (EMPENHO GLOBAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.400,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6237	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	0,00	0,00
6238	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	0,00	4.700,00
SUBTOTAL							5.762,38	24.102,82	115.620,80
TOTAL							5.762,38	24.102,82	115.620,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 22 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO