



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 30/12/2020 13:16:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2020</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
9667	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2102.10 VL. TOTAL 2102.10 - Referente ao Protocolo 1406/2020 - Pagamento de 110h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.102,10
9668	0/0	198.220.198-31	4758 - ANA CLAUDIA PAVANELLI SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1045.20 VL. TOTAL 1045.20 - Referente ao Protocolo 1406/2020 - Pagamento de 78h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.045,20
9669	0/0	247.891.888-92	639 - EDIMARA MENDES VIEIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 4029.00 VL. TOTAL 4029.00 - Referente ao Protocolo 1406/2020 - Pagamento de 237h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.029,00
9670	0/0	110.338.238-13	442 - MARLI DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1747.48 VL. TOTAL 1747.48 - Referente ao Protocolo 1406/2020 - Pagamento de 79h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.747,48
9671	0/0	394.719.478-12	4760 - MIRIAM LEITE DA MOTA TAVARES	1.00 VL. UNIT. 549.40 VL. TOTAL 549.40 - Referente ao Protocolo 1406/2020 - Pagamento de 41h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,40
9686	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 490.89 VL. TOTAL 490.89 - Corresponde as férias do período 23/08/2019 a 22/08/2020, a serem gozadas no período de 28/12/2020 a 16/01/2021.	OUTROS/NÃO		490,89	490,89	490,89
9702	0/0	407.702.178-26	4742 - ITAMARA APARECIDA LEITE	1.00 VL. UNIT. 5361.17 VL. TOTAL 5361.17 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº143/2020	OUTROS/NÃO		5.361,17	5.361,17	0,00
9703	0/0	396.828.668-55	4887 - DOUGLAS BARRINOVO JACÇÃO	1.00 VL. UNIT. 13707.71 VL. TOTAL 13707.71 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº159/2020	OUTROS/NÃO		13.707,71	13.707,71	0,00
9704	0/0	305.012.078-99	2057 - DEBORA RAQUEL RODRIGUES GODOY	1.00 VL. UNIT. 5042.83 VL. TOTAL 5042.83 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 149/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9705	0/0	303.914.038-85	4218 - ALEXANDRE LUIZ SOARES	1.00 VL. UNIT. 6099.42 VL. TOTAL 6099.42 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº158/2020	OUTROS/NÃO		6.099,42	6.099,42	0,00
9706	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 7010.91 VL. TOTAL 7010.91 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 154/2020	OUTROS/NÃO		7.010,91	7.010,91	0,00
9707	0/0	144.891.878-23	4651 - SIDNEI ALBANO	1.00 VL. UNIT. 14108.19 VL. TOTAL 14108.19 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 148/2020	OUTROS/NÃO		14.108,19	14.108,19	0,00
9709	0/0	196.578.718-59	4476 - LUCINEIA DE FATIMA BRANCO POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 7981.48 VL. TOTAL 7981.48 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 157/2020	OUTROS/NÃO		7.981,48	7.981,48	0,00
9710	0/0	305.012.078-99	2057 - DEBORA RAQUEL RODRIGUES GODOY	1.00 VL. UNIT. 5225.05 VL. TOTAL 5225.05 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 149/2020	OUTROS/NÃO		5.225,05	5.225,05	0,00
9711	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	1.00 VL. UNIT. 15920.49 VL. TOTAL 15920.49 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 156/2020	OUTROS/NÃO		15.920,49	15.920,49	0,00
9712	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5324.52 VL. TOTAL 5324.52 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 147/2020	OUTROS/NÃO		5.324,52	5.324,52	0,00
9713	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 5988.76 VL. TOTAL 5988.76 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 155/2020	OUTROS/NÃO		5.988,76	5.988,76	0,00
9714	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 2625.66 VL. TOTAL 2625.66 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 146/2020	OUTROS/NÃO		2.625,66	2.625,66	0,00
9715	0/0	280.870.418-60	4607 - ANA PAULA MIRANDA REIS	1.00 VL. UNIT. 5410.23 VL. TOTAL 5410.23 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 153/2020	OUTROS/NÃO		5.410,23	5.410,23	0,00
9716	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	1.00 VL. UNIT. 2499.33 VL. TOTAL 2499.33 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 145/2020	OUTROS/NÃO		2.499,33	2.499,33	0,00
9717	0/0	420.484.918-04	4590 - THAIS KAREN SOARES	1.00 VL. UNIT. 4966.54 VL. TOTAL 4966.54 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 152/2020	OUTROS/NÃO		4.966,54	4.966,54	0,00
9718	0/0	377.802.268-75	4754 - VANIA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 3410.02 VL. TOTAL 3410.02 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 144/2020	OUTROS/NÃO		3.410,02	3.410,02	0,00
9719	0/0	771.558.158-53	4315 - LUIS ANTONIO DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 7293.18 VL. TOTAL 7293.18 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 151/2020	OUTROS/NÃO		7.293,18	7.293,18	0,00
9720	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO		OUTROS/NÃO		4.200,00	4.200,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9721	0/0	306.874.608-67	2483 - HURIAS MIGUEL GOMES	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 164/2020					
				1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria 161/2020	OUTROS/NÃO		4.200,00	4.200,00	0,00
9722	0/0	415.839.098-26	4264 - GUILHERME AUGUSTO VIEIRA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 5483.57 VL. TOTAL 5483.57 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 150/2020					
					OUTROS/NÃO		5.483,57	5.483,57	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
9685	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 379.54 VL. TOTAL 379.54 - Correspondente á férias do periodo de 23/08/2019 á 22/08/2020, a serem gozadas no período de 28/12/2020 á 16/01/2021.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9688	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 379.54 VL. TOTAL 379.54 - REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2019 Á 22/082020 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 28/12/2020 Á 16/01/2021.					
					OUTROS/NÃO		379,54	379,54	379,54
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
1077	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 699/2020 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
8392	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 271.60 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	271,60
9502	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	6.00 PÇ VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 198.00 - Óleo de Motor, 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. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	368,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
1682	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	16.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 40.00 - Alface.... - Produtos para preparo de Merenda Escolar, 16.00 PCT VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 36.32 - Cheiro Verde, 30.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	0,00	154,32
1684	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	2.00 KG VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 6.20 - Abobrinha. - Produtos para preparo de Merenda Escolar, 35.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 91.00 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	0,00	97,20
1689	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	60.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 156.00 - Banana Nanica - Produtos para preparo de Merenda Escolar, 5.00 KG VL. UNIT. 3.47 VL. TOTAL 17.35 - Beterraba..	DISPENSA D		0,00	0,00	173,35
1977	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	10.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Alface.... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		0,00	0,00	25,00
1982	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	20.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Alface.... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 15.00 PCT VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 34.05 - Cheiro Verde, 25.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 65.00 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	0,00	149,05
1988	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	30.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - Banana Nanica - Produtos para Preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		0,00	0,00	78,00
6493	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	36.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 112.68 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal....., 20.00 UN VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 193.00 - Chá Matte 250 gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 256.50 - Pó de café	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	625,78
7447	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		0,00	0,00	462,87



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7997	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	1,00 PCT VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 8.35 - Feijão..... - Produtos para treinamento dos funcionários da cozinha., 1,00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Arroz ....., 5,00 LT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 139.50 - Extrato de Tomate, 6,00 Lata VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Extrato de Tomate 350 Gr, 1,00 Lata VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Milho Verde 2 Kg, 4,00 LT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Milho Lt 200 gr, 1,00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Ervilha Lata 02 Kg, 4,00 LT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 11.16 - Ervilha Lt 200 Gr, 20,00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 199.00 - Pó de café	DISPENSA D		0,00	0,00	805,03
8595	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2,15 KG VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 62.33 - Carne Coxão Duro - Produtos para consumo da Polícia Militar., 5,00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 6.95 - Molho de tomate, 1,00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Cogumelos..., 1,00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 23.08 - Carne Moida, 6,00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 5.94 - Suco em Pó 45g Tang, 2,00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 8.78 - Farinha de Rosca, 1,00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Frango Inteiro, 1,40 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.98 - Batata....., 2,00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Refrigerante, 1,11 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 35.57 - Aquisição de: Carne, 1,14 KG VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 44.60 - Carne Coxão Mole, 0,62 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 4.33 - Limão Taiti ....., 1,39 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.96 - Tomate....., 1,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 0,38 PCT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 15.04 - Alho....., 0,95 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.21 - Peito de Frango, 5,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Feijão....., 2,00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Refrigerante, 3,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Óleo de Soja 900 Mi, 5,00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 31.45 - Leite Condensado, 0,98 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.94 - Banana Nânica, 0,57 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 2.85 - Tomate....., 1,00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Maionese... 0,98 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.89 - Cebola....., 0,86 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 19.68 - Carne Moida, 1,00 DZ VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Ovos de Galinha, 1,61 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 8.01 - Tomate....., 3,62 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 57.92 - Peito de Frango, 2,00 LT VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Milho Verde, 2,00 PT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Requeijão Cremoso, 5,00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Pano....., 1,00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Desinfetante....., 1,00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Te...	DISPENSA D		0,00	0,00	176,84
9199	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10,00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Tomate....- Produtos para Base da Polícia Militar em Quadra, 15,00 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 239.85 - Peito de Frango, 20,00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 67.80 - Refrigerante.... 5,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Filtro de Papel, 2,00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Farinha de Rosca, 10,00 KG VL. UNIT. 40.99 VL. TOTAL 409.90 - Carne Bovina, 4,00 KG VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 9.74 - Batata....	DISPENSA D		0,00	0,00	810,12
9214	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	500,00 PCT VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 1085.00 - Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para compor os kits de alimentação escolar que será destinado aos alunos da rede municipal/estaduaide ensino para complementação da alimentação, 500,00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 1775.00 - Fubá pct 1 kg, 500,00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 2275.00 - Biscoito salgado sem lactose....., 500,00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 2275.00 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	7.410,00
9259	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24,30 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 267.30 - Pão.....- Para cafe dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	267,30
9266	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	62,40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 686.40 - Pão....- para cafe dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	686,40
9376	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	500,00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 3950.00 - Feijão Carioca - Produtos para o kits de alimentação escolar que sera destinados aos alunos da rede municipal/estadual, 500,00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 4060.00 - Óleo de Soja 900 Mi, 500,00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 3825.00 - Achocolatado em pó 1 Kg, 1000,00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3270.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 500,00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 5750.00 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	20.855,00
9693	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		56,00	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: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 GL VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água - PARA CONSUMO DA PREFEITURA					
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7886	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	10.00 UN VL UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Bolsa colostomia dre/rec 19x64cm Convatec - Materiais para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
9117	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	20.00 UN VL UNIT. 16.60 VL. TOTAL 332.00 - Bolsa colostomia.....	DISPENSA D		0,00	0,00	332,00
9164	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 CX VL UNIT. 99.00 VL. TOTAL 990.00 - Luvas p/ Procedimento "M" c/100unid - material de enfermagem para UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
9167	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	1.00 UN VL UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Manômetro c/ flux. p/ cilindro + Fluxo metro - Material para atendimento a paciente da UBSF em Tratamento, 1.00 UN VL UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Umidificador completo	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
9351	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 UN VL UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - Seringa descartável - medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 CX VL UNIT. 26.73 VL. TOTAL 26.73 - Dolamin 125mg C/ 16 Comp., 1.00 CX VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Diprosan Inj., 3.00 CX VL UNIT. 195.58 VL. TOTAL 586.74 - Trileptal 600mg, 1.00 UN VL UNIT. 130.99 VL. TOTAL 130.99 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL UNIT. 116.70 VL. TOTAL 116.70 - Perosted...., 1.00 UN VL UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - 20 Bi c/05cp, 1.00 UN VL UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Elixir Paregorico, 1.00 Comp. VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Aminofilina 100, 1.00 Caps VL UNIT. 63.34 VL. TOTAL 63.34 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 CX VL UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Levofloxacino 250mg, 1.00 UN VL UNIT. 153.66 VL. TOTAL 153.66 - Diamicon....., 1.00 UN VL UNIT. 55.23 VL. TOTAL 55.23 - Risperidon Sol 30 ml, 1.00 UN VL UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Entresto ....., 1.00 FR VL UNIT. 199.54 VL. TOTAL 199.54 - Xigduo SR..., 1.00 CX VL UNIT. 144.59 VL. TOTAL 144.59 - Damater....., 1.00 CX VL UNIT. 77.62 VL. TOTAL 77.62 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 CX VL UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Cilostazol 50mg....., 4.00 UN VL UNIT. 119.61 VL. TOTAL 478.44 - G Escitalo 20mg 30, 2.00 Comp. VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Diazepan 10mg, 4.00 UN VL UNIT. 77.00 VL. TOTAL 308.00 - Leite Enflagrow, 1.00 CX VL UNIT. 106.20 VL. TOTAL 106.20 - Cloridrato de Duloxetine, 2.00 CX VL UNIT. 84.59 VL. TOTAL 169.18 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 1.00 Comp. VL UNIT. 52.59 VL. TOTAL 52.59 - Risperidona 3mg....., 2.00 UN VL UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Cicapiast Baum, 6.00 Comp. VL UNIT. 26.30 VL. TOTAL 157.80 - Clonazepan 2mg, 3.00 UN VL UNIT. 57.50 VL. TOTAL 172.50 - Cloridrato de trazodona....., 1.00 UN VL UNIT. 110.77 VL. TOTAL 110.77 - Climatrix 100mg, 2.00 CX VL UNIT. 139.94 VL. TOTAL 279.88 - Prega...	DISPENSA D		0,00	0,00	6.358,59
9507	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 Comp. VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Furosemida 40mg - Medicamentos para pacientes da UBSF, 2.00 Comp. VL UNIT. 13.89 VL. TOTAL 27.78 - Clonazepan 2mg, 3.00 UN VL UNIT. 110.93 VL. TOTAL 332.79 - Impere 05mg..., 1.00 UN VL UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Colact ....., 1.00 CX VL UNIT. 34.45 VL. TOTAL 34.45 - Ciprofloxacino 500mg, 1.00 FR VL UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Oleo Mineral, 2.00 CX VL UNIT. 246.21 VL. TOTAL 492.42 - Trayenta 5 mg c/30, 3.00 UN VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Venlafaxina....., 1.00 Comp. VL UNIT. 159.85 VL. TOTAL 159.85 - Bupropiona 150 Mg, 2.00 CX VL UNIT. 54.04 VL. TOTAL 108.08 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 Comp. VL UNIT. 44.58 VL. TOTAL 44.58 - Quetiapina 25mg....., 4.00 Comp. VL UNIT. 6.43 VL. TOTAL 25.72 - Haldol 1mg, 1.00 FR VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Colírio....., 1.00 CX VL UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Acufresh Lubrificante, 4.00 UN VL UNIT. 9.62 VL. TOTAL 38.47 - G.Escitalo 10mg....., 1.00 UN VL UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 1.00 FR VL UNIT. 22.56 VL. TOTAL 22.56 - Lacrima Pluss Colírio, 2.00 UN VL UNIT. 53.60 VL. TOTAL 107.20 - Montelucaste de Sódio....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.903,02
9509	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	0,00	1.365,34



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9510	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 121.11 VL. TOTAL 121.11 - Arulatan ....- Medicamentos para pacientes da UBSF, 5.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 FR VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Neozine 4%, 2.00 UN VL. UNIT. 212.44 VL. TOTAL 424.88 - Dulox 60 mg, 2.00 UN VL. UNIT. 106.20 VL. TOTAL 212.40 - Dulox 30 mg., 4.00 CX VL. UNIT. 41.16 VL. TOTAL 164.63 - Pregabalina, 1.00 CX VL. UNIT. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - Dafflon 1000 mg 3.00 UN VL. UNIT. 109.64 VL. TOTAL 328.92 - Desvenlafaxina.....- medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 Comp. VL. UNIT. 179.47 VL. TOTAL 179.47 - Topiramato 100mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 156.05 VL. TOTAL 312.10 - Escitalo 15ml, 1.00 CX VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - Alginac c/ 15 Comp, 1.00 CX VL. UNIT. 142.41 VL. TOTAL 142.41 - Donaren 50mg, 4.00 UN VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - G Pregab 75mg, 2.00 CX VL. UNIT. 106.20 VL. TOTAL 212.40 - Cloridrato de Duloxetine, 2.00 UN VL. UNIT. 12.44 VL. TOTAL 24.88 - Dulox 60 mg, 1.00 FR VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Neozine 4%, 5.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 FR VL. UNIT. 42.48 VL. TOTAL 42.48 - LATANOPROSTA 0,005MG/ML	DISPENSA D		0,00	0,00	1.941,73
9544	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 182.54 - Pregabalina - Medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Ondansetrona..., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Dimetigas 15ml, 4.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Miocardil 30 mg c/ 30 cp, 4.00 UN VL. UNIT. 57.58 VL. TOTAL 230.32 - Clopidogrel..., 2.00 CX VL. UNIT. 47.01 VL. TOTAL 94.02 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 37.49 VL. TOTAL 149.96 - Cardbet..., 1.00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Naprox 500mg c/ 20, 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex ..., 1.00 UN VL. UNIT. 113.73 VL. TOTAL 113.73 - Motore 250mg, 1.00 CX VL. UNIT. 82.34 VL. TOTAL 82.34 - Oscal D cp, 2.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 353.50 - Forxiga....., 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ácido mefenamico 500mg c/24, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Acido Tranexamico, 1.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - Combiron folico c/45 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 21.46 VL. TOTAL 21.46 - Primolut Nor cap, 6.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 252.00 - Leite Ninho 800gr, 1.00 CX VL. UNIT. 142.41 VL. TOTAL 142.41 - Donaren 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Glicazida ....., 2.00 UN VL. UNIT. 59.56 VL. TOTAL 119.12 - Pioglit....., 2.00 UN VL. UNIT. 112.44 VL. TOTAL 224.88 - Dulox 60 mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 44.58 VL. TOTAL 89.16 - Quetiapina 25mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 73.97 - G Pregab 75mg, 1.00 UN VL. UNIT. 119.26 VL. TOTAL 119.26 - Alenia 12+400mg, 1.00 CX VL. UNIT. 151.90 VL. TOTAL 151.90 - Vastarel 35mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 57.58 VL. TOTAL 57.58 - Clopidogrel 75mg....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Alprazolam 0,5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 54.04 VL. TOTAL 108.08 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Entresto ....., 1.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 176.75 - Forxiga 10mg.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.405,55
9568	0/2020	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	100,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 80,00 - Sonda Uretral Nº 10 - material para uso da Secretaria de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
9619	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 70.34 VL. TOTAL 70.34 - Venzel ACT 12,5mg - Medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 91.27 - Pregabalina, 1.00 CX VL. UNIT. 76.70 VL. TOTAL 76.70 - Depakene 500 Mg c/ 50, 4.00 Comp. VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Diazepam 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 353.50 - Forxiga....., 2.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Gliclazida 30mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 101.13 VL. TOTAL 101.13 - Jardiance....., 2.00 CX VL. UNIT. 54.04 VL. TOTAL 108.08 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 4.00 CX VL. UNIT. 32.83 VL. TOTAL 131.32 - Sertralina 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 239.22 - G Escitalo 20mg 30	DISPENSA D		0,00	0,00	1.273,36
9692	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxigênio medicinal, 1.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		740,00	0,00	0,00
9694	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Suplemento alimentar - PARA PACIENTES DA SECRT DA SAUDE.	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
9353	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	316,40



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9392	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1,00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Caneta Esferografica - material para equipe do CRAS, 1,00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Agenda....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 61.70 - Agenda anual, 5,00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Agenda....., 1,00 UN VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 35.70 - Agenda....., 1,00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - Agenda.....					
				3,00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Caneta Esferográfica 01 Azul + 01 Vermelha + 01 Preta - material para ADM secretária saúde, 2,00 CX VL. UNIT. 72.20 VL. TOTAL 144.40 - Envelope Pardo A4	DISPENSA D		0,00	0,00	294,40
9567	0/2020	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	7,00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 630.00 - Toner...- pARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 4,00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Tintas	DISPENSA D		0,00	0,00	890,00
9584	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	8,00 PCT VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 960.00 - Formulário de holerite....- Para uso do Departamento de RH	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
<b>33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
8234	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1,00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	DISPENSA D		0,00	0,00	285,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
7716	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2,00 UN VL. UNIT. 16.15 VL. TOTAL 32.30 - Pilha Palito - Material para Creche Municipal., 1,00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Pilha palito c/ 04, 1,00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Pilha Palito, 12,00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Vinagre....	DISPENSA D		0,00	0,00	86,16
9215	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50,00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 33.00 - Esponja para Cozinha - aquisição de material de higiene e limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, 5,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Inseticida Aerosol, 15,00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l, 20,00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 20,00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha G, 40,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão Xadrez, 10,00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 193.00 - Sabonete líquido 5 litros, 20,00 UN VL. UNIT. 6.28 VL. TOTAL 125.60 - Alcool 70%...., 5,00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 250,00 PCT VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 710.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30,00 FD VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	1.963,55
9379	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50,00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 530.00 - Alcool gel 1 lt - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	530,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
506	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Sensor de Pressão - Manutenção de veiculo DJM 2004, 1,00 PÇ VL. UNIT. 402.00 VL. TOTAL 402.00 - Válvula Reguladora, 4,00 UN VL. UNIT. 2064.00 VL. TOTAL 8256.00 - Porta Bico Injetor	DISPENSA D		-9.348,00	0,00	0,00
9478	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 4235.10 VL. TOTAL 4235.10 - Aquisição: Bomba - manutenção de veiculo EOB 3303	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	4.235,10
9503	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	6,00 PÇ VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 198.00 - Óleo de Motor - manutenção de veiculo - EOB 3303., 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. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	368,00
9504	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581		DISPENSA D		0,00	0,00	467,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				9.00 PÇ VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 297.00 - Óleo de Motor - Manutenção de veículo - GBL 3729., 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustível						
9506	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Óleo - Manutenção de veículo - DMN 6534, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar, 4.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Óleo de Motor	DISPENSA D		0,00	0,00	332,00	
9512	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	4.00 PÇ VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 1340.00 - Pneu 185/60/15....- manutenção de veículo FKP 1147, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Bico s/ camara.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00	
9514	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar do Motor - manutenção de veículo FIM 0544, 9.00 BB VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 432.00 - óleo do motor 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Pastilha de Freio, 1.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - Disco de freio diant., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Anti Chio....., 2.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Porca da Roda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Prisioneiro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.330,00	
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
6023	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 203.70 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para o Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	203,70	
8690	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 177.00 VL. TOTAL 177.00 - Aparelho de telefone sem fio Panasonic - Para Setor de Tributos	DISPENSA D		0,00	0,00	177,00	
9346	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	11.00 MT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 54.45 - Torradas...- material para kit de desenvolvimento de projetos com os alunos, 8.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 36.80 - Celofane....., 1.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Bombom....., 2.00 Mlih VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 11.90 - Sacola Plástica c/ 100, 1.00 PCT VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Laço Decorativo, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Laço Decorativo, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 15.60 - Laço Decorativo	DISPENSA D		0,00	0,00	189,55	
9348	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	11.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 130.90 - Taças....- Material para kit aos funcionarios da Secretario Educação, 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Álbum de Fotos, 3.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Enfeite Pendente Papai Noel, 11.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 214.50 - Aquisição: Cesta	DISPENSA D		0,00	0,00	375,90	
9501	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	8.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo de Motor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00	
9543	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	4.00 UN VL. UNIT. 38.60 VL. TOTAL 154.40 - Roldana ....- materiais para manutenção do portão do FSS, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso.....	DISPENSA D		0,00	0,00	158,40	
9550	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 560.00 - Macacão de proteção - material para uso do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00	
9695	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 836.00 - Pneu 175/70/14	PREGÃO PRE 6/2020		836,00	0,00	0,00	
9701	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	3.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Placa Sinalização Estradas Municipais -	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00	
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
9065	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		-678,00	0,00	0,00	
9611	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA		DISPENSA D		-678,00	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: 30/12/2020 13:16:56  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte					
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
9395	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Serv. Fonoaudióloga 60hrs - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
9100	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 380.31 VL. TOTAL 380.31 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	380,31
9106	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Mão de Obra Mecânica DJL-4600=Montagem Rec. Scanner+bomba d água+Freio+braço direção+amortecedor+solda+suporte filtro, 1.00 Serv VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Mão de Obra Mecânica GBL-3729= Injeção Scanner+Eletrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica GIZ-1719 = Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica EOB-3303= Radiador+Scanner+Freio+Terminal Direção+Aditivo Radiador, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6544= Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de obra mecânica GAV-1557= Scanner + eletrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica FIM-0544 = Socorro + Bateria, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6540 = Palhetas + vedação exaustor, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica DJP-6143 = Troca cambio, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica GGU-8897 = Troca de Cambio+Revisão Oleo e Filtro+Eletrica FAról + Scanner	DISPENSA D		0,00	0,00	4.150,00
9146	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Lavagem ...	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
9396	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Mão de Obra Mecânica Sistema de Refrigeração do EGR + FAról - Manutenção de veiculos placa DMN-6546	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
9397	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mão de Obra Mecânica Direção Hidraulica + FAróis + Freio e Suspensão- Manutenção de veiculo placa DMN-6546	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
9399	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veiculo placa DMN-6544	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
9444	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Mão de Obra Mecânica Scanner + Eletrica FAról + Cubo da Roda + Escapamento + Coxins + Freio - manutenção de veiculo DMN 6547	DISPENSA D		0,00	0,00	1.090,00
9484	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Lavagem de veiculo - Lavagem e Higienização de veiculo GAV 3240	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9505	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica - Manutenção de veiculo - DMN 6534.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
9511	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Alinhamento - Manutenção de veiculo FKP 1147, 4.00 Serv VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9513	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Alinhamento - manutenção de veiculo FIM 0544, 4.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica Freio Dianteiro + Prisioneiro Roda	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
9518	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Mão de Obra Mecânica FAról + Injeção eletrônica + Bateria + Scanner e Eletrica - manutenção de veiculo EOB 3303	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
9519	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 2420.00 VL. TOTAL 2420.00 - Mão de Obra Mecânica Maquina de Vidro EeD + Socorro + Correia direção + revisão eletrica + porta traseira + Suspensão + Freio + Scanner - manutenção de veiculo DJL 4600	DISPENSA D		0,00	0,00	2.420,00
9520	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	0,00	260,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9691	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Mão de Obra Mecânica Freio + Scanner + Eletrica e Velas - manutenção de veiculo GIZ 1719 1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Teste em Bomba -, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Rastreamento de defeito, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA D		1.650,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
9658	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1261.24 VL. TOTAL 1261.24 - Conta de Energia - Cod. 28267613 - mês 12/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.261,24
9659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.85 VL. TOTAL 81.85 - Conta de Energia - Cod. 41692110 - mês 12/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	81,85
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
9516	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	4.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame de USG de Mamas - exames para pacientes da UBSF, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame de USG Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - US Abdomem Superior, 4.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - USG obstétrica	DISPENSA D		0,00	0,00	915,00
9654	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Para atender a demanda da UBSF - Aditivo de prazo de Contrato 83/2018	DISPENSA D		0,00	25.181,68	25.181,68
9655	0/0	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Para a UBSF	DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
9601	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 3632.00 VL. TOTAL 3632.00 - Seguro veicular....-Para o veiculo BWV 3C99	DISPENSA D		0,00	3.632,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
9674	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	75,40	75,40
9675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	25,20	25,20
9676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,02	0,02
9677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,03	0,03
9678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	3,08	3,08
9679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
9680	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	12,60	12,60
9681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
9682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
9683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
9684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
9723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		63,00	0,00	0,00
9724	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		18,90	0,00	0,00
9725	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,04	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: 30/12/2020 13:16:56  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9726	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.					
9727	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		12,60	0,00	0,00
9728	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,12	0,00	0,00
9729	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
9730	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
9731	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		6,30	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,14	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
9657	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 IMESP VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Renovação de Certificado Digital -	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
9368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	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	461,93
9257	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Reforma Cadeira - reforma de cadeira giratoria	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
9380	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 34667298	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Instalação e Manutenção Ar Condicionado - manutenção em equipamento de ar condicionado UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
9402	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de dança - Projeto serceteria da cultura ( Ritimos)	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
9587	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Prestação de serviço eletrcista.....- Manutenção elétrica e decoração de natal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
9588	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Prestação de serviço eletrcista...- manutenção elétrica e decoração na policia militar	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
9599	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - Prestação de serviço eletrcista...- Para iluminação natalina na [Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	520,00	520,00
9600	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Prestação de serviço eletrcista.....- Iluminação natalina no SAMU	DISPENSA D		0,00	390,00	390,00
9635	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Dedetização - Dos predios da Secretaria de saude	DISPENSA D		0,00	1.000,00	1.000,00
9697	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - CONVENIO - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO DE REPASSE 831402/2016 - OPERAÇÃO 1032409-17	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
9698	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - CONVENIO - ADM OGU - MCIDADES - ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE - REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 831402/2016 - OPERAÇÃO 1032409-17	DISPENSA D		372,00	372,00	0,00
9699	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 662.00 VL. TOTAL 662.00 - CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	DISPENSA D		662,00	662,00	662,00
9700	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Tomografia de Crânio - exame para paciente da UBSF	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
9285	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA D		0,00	3.500,00	3.500,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/12/2020 13:16:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Impressora de Cheque - Pertocheck 502S - Equipamento para Tesouraria Municipal					
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
9598	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1599.00 VL. TOTAL 1599.00 - Aparelho de ar condicionado...- Para a Tesouraria	DISPENSA D		0,00	0,00	1.599,00
<b>44906103 - TERRENOS</b>									
9673	0/0	021.055.578-56	2000 - FRANCISCO CARLOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 32984.38 VL. TOTAL 32984.38 - REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS CONSTANTES NAS MATRICULAS N°45.795 E N°50909 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TATUI/SP, CORRESPONDENTE A RUA NARCISO SOARES COM ÁREA DE 84,76M² E RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA COM ÁREA DE 1.998.9030M², CONFORME PROTOCOLO N° 524/2020 .	DISPENSA D		0,00	32.984,38	32.984,38
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							122.186,19	214.111,45	176.760,34
							-----	-----	-----
							122.186,19	214.111,45	176.760,34

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 23 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO