



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 16/12/2020 13:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2020</b>									
<b>31901301 - FGTS</b>									
9443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 127.55 VL. TOTAL 127.55 - Folha de Pagamento 11/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	127,55
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
9483	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	2.00 Bld VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Lubr. Hidr. 68 - manutenção de veículo FZT 0517, 2.00 Bld VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Lubr. 15w40 20 Lts, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de transmissão.....	DISPENSA D		1.180,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
3137	0/0	035.005.914/0001-20	5052 - FABIO JOSE SOARES 15656720896	10.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 380.00 - Ovos de Páscoa.....	DISPENSA D		-380,00	0,00	0,00
6954	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.00 UN VL. UNIT. 26.67 VL. TOTAL 80.00 - Bolo..... - Produtos para eventos realizados no CRAS. Req: FMAS - 0103 2245/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
8706	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	25.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 497.50 - Carne Moida - Produtos para atividades do FSS, 33.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 295.35 - Peito de Frango, 36.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 178.20 - Farinha de Trigo, 50.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Fermento em Pó, 24.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 108.00 - Farinha de Rosca, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Presunto ....., 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Queijo Mussarela	DISPENSA D		0,00	0,00	1.792,45
8901	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.69 KG VL. UNIT. 50.98 VL. TOTAL 86.15 - Queijo Mussarela, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.46 VL. TOTAL 38.75 - Pão de Forma	DISPENSA D		0,00	0,00	124,90
9089	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Língua de Sogra, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Pão de torresmo	DISPENSA D		0,00	0,00	28,50
9112	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Laço....., 11.00 PCT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 186.45 - Bombom..... c/15, 2.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 21.90 - Doce de goiaba c/20, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 63.96 - Biscoito Cookie c/12, 11.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 28.60 - Chocolate Barra, 1.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Torrone....., 14.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 222.60 - Saco PP....., 3.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 56.70 - Saco PP....	DISPENSA D		0,00	0,00	607,71
9165	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	72.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 270.00 - Leite Integral 1 Lt - produtos para o café dos servidores municipais, 15.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 74.85 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	0,00	344,85
9471	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - Para FSS	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7646	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.00 CX VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 75.90 - Luvas Nitrílica tam: M - cx c 20 AZUL - Material de higiene e limpeza Secretaria de Saúde., 1.00 CX VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 75.90 - Luvas Nitrílicas tam: G - cx c 20 AZUL	DISPENSA D		-151,80	0,00	0,00
7775	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	2.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 124.00 - Eletrodo..... - Materiais para fisioterapia da Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	0,00	124,00
8836	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 16/12/2020 13:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9110	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	20.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Mascara Descatável REALDESC - tripla com elastico c/50 unids - material de proteção individual 1.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Desloratadina....., 1.00 FR VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Avamys Spray, 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex....., 1.00 CX VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Noripurum Fólico, 2.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Hidrocin Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Conidrin salima 9mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.24 VL. TOTAL 50.24 - Nitazoxanida....., 1.00 Bisn VL. UNIT. 21.80 VL. TOTAL 21.80 - Cetoconazol +Diproprionato de Betametasona Creme, 1.00 Amp VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Diclofenaco Sódico 75 Mg/3Ml Injetável, 1.00 FR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Expec . xarope..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Maxitrol sol. oftal....., 1.00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf ..... , 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 FR VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Saf Gel..., 2.00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 225.40 - Prossos 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 368.41 VL. TOTAL 368.41 - Briiinta....., 2.00 CX VL. UNIT. 146.62 VL. TOTAL 293.24 - Torvilip ..... , 1.00 Cp VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Puran T4 50 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 53.83 VL. TOTAL 53.83 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Doss 50.000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 154.20 VL. TOTAL 154.20 - Vytorin 10+10Mg c/28 Cpr, 1.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 176.75 - Forxiga....., 3.00 CX VL. UNIT. 82.86 VL. TOTAL 248.58 - Ansitec 5 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 377.75 VL. TOTAL 377.75 - Revia ..... , 3.00 Comp. VL. UNIT. 105.77 VL. TOTAL 317.31 - Socian 50 mg ..... , 2.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Macrodantina 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 126.21 VL. TOTAL 126.21 - Uro - vaxom....., 2.00 CX VL. UNIT. 168.32 VL. TOTAL 336.64 - Artroflan....., 2.00 UN VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 182.54 - G Pregab...	DISPENSA D		0,00	0,00	4.048,97
9201	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 CX VL. UNIT. 61.42 VL. TOTAL 307.10 - Cloridrato de Paroxetina 20mg - medicamentos para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 176.44 VL. TOTAL 352.88 - Aripirazol 10mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Furosemida 40mg, 1.00 UN VL. UNIT. 133.22 VL. TOTAL 133.22 - Venaflon 50mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Domperidona 10mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Bromoprida 10 mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Pantoprazol 40mg, 1.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Simeicona 125 Mg Cx 10 cap, 1.00 Cp VL. UNIT. 184.76 VL. TOTAL 184.76 - Claritromicina 500 Mg, 1.00 Caps VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 FR VL. UNIT. 92.90 VL. TOTAL 92.90 - Omega 3 cps c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Doss 20000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 75.90 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Dymista Spray, 1.00 FR VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 65.10 - Umckan 800mg 20ml, 1.00 UN VL. UNIT. 111.21 VL. TOTAL 111.21 - Rizl....., 1.00 FR VL. UNIT. 61.64 VL. TOTAL 61.64 - Patanol S col, 1.00 CX VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Optive Sol Esteril, 1.00 FR VL. UNIT. 43.55 VL. TOTAL 43.55 - Pred fort colírio, 9.00 UN VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 377.91 - Risperidona 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 56.32 VL. TOTAL 56.32 - Turmo SL....., 1.00 UN VL. UNIT. 197.76 VL. TOTAL 197.76 - Aripirazol ..... , 1.00 CX VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 12.40 - Dulox 30 mg., 5.00 FR VL. UNIT. 22.78 VL. TOTAL 113.89 - Leite Aptamil em Pó	DISPENSA D		0,00	0,00	2.755,58
9258	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	6.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 119.40 - Protetor Solar fps 30 - material para agentes de saude	DISPENSA D		0,00	0,00	119,40
9479	0/0	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA	70.00 CX VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 2380.00 - TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSÍMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS - materiais hospitalares para uso da Secretaria de Saude, 15,00 CX VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 1575.00 - Lancetas....., 500,00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 125.00 - Seringas 5 MI, 500,00 UN VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 255.00 - Seringa 10 MI	DISPENSA D		4.335,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
8484	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 16/12/2020 13:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9088	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	100.00 BLC VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Cartão de Fisioterapia frente e verso, 100.00 BLC VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Cartão de Psicologia frente e verso 2.00 PCT VL. UNIT. 20.15 VL. TOTAL 40.30 - Caderno .....	DISPENSA D		0,00	0,00	40,30
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
54	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 27.25 - Desinfetante 5 Lts - Materiais de limpeza para UBS, 8.00 UN VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 50.80 - Balde 20 Lt, 10.00 FR VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 13.40 - Limpador Multiuso 500ml, 5.00 CX VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 10.25 - Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas, 20.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 32.00 - Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 6/2019		-133,70	0,00	0,00
59	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 54.50 - Desinfetante 5 Lts - Materiais de limpeza para os prédios da Educação Infantil, 70.00 FR VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 93.80 - Limpador Multiuso 500ml	PREGÃO PRE 6/2019		-148,30	0,00	0,00
483	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 54.50 - Desinfetante 5 Lts - Produtos de limpeza para Creche, 4.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Amaciante 5 lt, 30.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 48.00 - Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 6/2019		-126,50	0,00	0,00
500	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Vassoura Nylon - Produtos de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, 50.00 SC VL. UNIT. 4.24 VL. TOTAL 212.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 31.00 - Inseticida Aerosol, 30.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 49.50 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 62.50 - Desodorizador, 10.00 UN VL. UNIT. 3.88 VL. TOTAL 38.80 - Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE 6/2019		-433,70	0,00	0,00
2205	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	30.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco plástico preto 60 lt - material para limpeza da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE 6/2019		-210,00	0,00	0,00
2214	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	20.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Saco plástico preto 20 lt - material para limpeza para uso do Fundo de Solidariedade, 20.00 KG VL. UNIT. 6.94 VL. TOTAL 138.80 - Saco plástico preto 100 Lt, 20.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE 6/2019		-418,80	0,00	0,00
2450	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 23.00 - Prendedor de Roupa - produtos de limpeza para educação	PREGÃO PRE 6/2019		-23,00	0,00	0,00
8543	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Esponja de Cozinha, 25.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 170.00 - Alcool de Limpeza 46%, 10.00 UN VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 116.00 - Inseticida Aerosol, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Papel Interfolha Branco, 20.00 BB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Agua Sanitária 5 lts	DISPENSA D		0,00	0,00	691,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
8220	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.71 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.65 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		-280,65	-280,65	0,00
8238	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.21 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 288.15 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	0,00	288,15
8240	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.60 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		-294,00	-294,00	0,00
8278	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.60 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	0,00	294,00
8279	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.71 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.65 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	0,00	280,65
8437	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - Fonte..... AC/DC 12,8V	DISPENSA D		0,00	0,00	158,00
8438	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 1781.00 VL. TOTAL 1781.00 - DVR 32 Canais + Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	1.781,00
8612	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - pino elástico, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 11.40 - Pino elastico, 2.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Pino Elástico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Terminal Encaixe, 2.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Cruzeta....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Lamina 2p., 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Terminal....	DISPENSA D		0,00	0,00	357,90
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8658	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	7.128,23



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 16/12/2020 13:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9171	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 JG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Aquisição de: Junta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.33 VL. TOTAL 9.33 - Junta Tubo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Kit Junta,...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31.00 - Guarnição Metálica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Filtro Respiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6818.00 VL. TOTAL 6818.00 - Aquisição: turbina 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Filtro de Óleo - manutenção de veículo DMN 6547, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro de Ar, 4.00 LT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Óleo Lubrificante	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
9172	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Filtro de Óleo - manutenção de veículo DMN 6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro de Ar, 4.00 LT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Óleo Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
9204	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo DMN 6550, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 7.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 294.00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		0,00	0,00	632,00
9205	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo GGU 8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 7.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 294.00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		0,00	0,00	632,00
9206	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo Lubrificante - manutenção de veículo GIZ 1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	273,00
9207	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo Lubrificante - manutenção de veículo FEF 8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	273,00
9208	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 7.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 294.00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		0,00	0,00	632,00
9209	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Óleo - manutenção de veículo FKP 1147, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Filtro de Ar, 4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	309,00
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 veículo EOB 3303	PREGÃO PRE18/2019		4.235,10	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
4732	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	2.00 UN VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 880.00 - Ativado 200 litros - ativado para limpeza de veículos. Req: SEOI -1563/2020	DISPENSA D		-880,00	0,00	0,00
6619	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 135.80 - Aquisição de: gás P-13 - Gás de cozinha para Escola Municipal e Creche. Req: 2171/2020	DISPENSA D		-135,80	0,00	0,00
7861	0/0	005.423.543/0001-35	1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 730.00 - Totem de alcool em gel.....	DISPENSA D		0,00	0,00	730,00
7867	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - Aparelho de telefone sem fio - Aparelho de telefone para o RH.	DISPENSA D		-147,00	0,00	0,00
8388	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.836,02



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 16/12/2020 13:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Chave de Filtro - manutenção de maquinas e equipamentos do setor de obras, 10.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 149.00 - Disco Flap....., 1.00 KG VL. UNIT. 97.90 VL. TOTAL 97.90 - Eletrodo 3,25mm 05kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Luvas de Solda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.75 VL. TOTAL 51.75 - Abraçadeiras c/100 - 280mmx4,8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 109.25 VL. TOTAL 109.25 - Braçadeira C/ 100 - 360MMX7,8, 10,00 PÇ VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 219.00 - Luvas de nylon, 1.00 UN VL. UNIT. 120.85 VL. TOTAL 120.85 - Soquete....., 36mm, 25.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 147.50 - Disco de Corte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 649.90 VL. TOTAL 649.90 - Máscara de Solda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 162.97 VL. TOTAL 162.97 - Chave Catraca Cotoco						
8660	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	21.00 PCT VL. UNIT. 23.30 VL. TOTAL 489.30 - Saco p/ Cesta Básica 60x90	DISPENSA D		0,00	0,00	489,30	
9212	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	13.00 FL VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 20.80 - Lixa Ferro - Aquisição de materiais para construção e manutenção do município, 4.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 31.20 - Tabua de pinus 20cm x 3 m....., 66.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 132.00 - Bloco ceramico 14x19x29....., 0.50 RL VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 62.50 - Fio flexível 2,5mm, rolo de 100mts, 1.00 RL VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Fio flexível 1,5mm, rolo de 100mts, 2.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 33.60 - Tabua de Pinus 30cm x 3,0mt	PREGÃO PRE10/2020		0,00	0,00	364,10	
9213	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 226.20 - Fechadura ...- material para manutenção predial das escolas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Fêmea, 2.00 MT VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Conduite....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Engate....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico para Engate Rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Passa fio....., 1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone....., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 20.00 - Abraçadeira, 2.00 UN VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 75.60 - Ferro Vergalhão, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço Irwin 3/16	DISPENSA D		0,00	0,00	378,20	
9472	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - Suporte para TV TRI - ARTICULADO - Material para instalação de TV no CRas	DISPENSA D		118,00	0,00	0,00	
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
9187	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Referente a aluguel do imóvel nº 345, localizado na Praça Chico Vieira - referente ao mês de novembro/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00	
9188	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - Referente a aluguel do imóvel nº 23, localizado na Praça Chico Vieira - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.121,83	
9189	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - Referente a aluguel do imóvel nº 249, localizado na Rua Dr. Renato Mota - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,59	
9190	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel do imóvel nº 370, localizado na Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95	
9191	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente a aluguel do imóvel nº 215, localizado na Rua Agenor Francisco Vieira - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83	
9192	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - Referente a aluguel dos imóveis nº 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.789,25	
9193	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79	
9194	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79	
9195	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79	



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 16/12/2020 13:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9196	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
9378	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente ao aluguel do imóvel nº454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo - mês 11/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.881,75
<b>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
9084	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	60.00 TD VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 7956.00 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	7.956,00
<b>33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS</b>									
9080	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	240,00	240,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8656	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Turbina e demais Peças de referência	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
8911	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 470	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Radiador - Trator MF, 1,00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Geral Radiador - Caminhão DMN-6536, 1,00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Radiador - Máquina Retroscavadeira JCB	DISPENSA D		0,00	0,00	980,00
9480	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços Mecânicos PORTA DE CORRER E BATERIA - manutenção de veículo BPZ 2868	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
9481	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviços Mecânicos SERVIÇO DE EMBREAGEM - manutenção de veículo DMN 6536	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
9482	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviços Mecânicos Serviço de embreagem - manutenção de veículo CMW 0070	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
9485	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 1915.00 VL. TOTAL 1915.00 - Serviços de borracharia...- manutenção em veículos da Secretaria de Obras	DISPENSA D		1.915,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
9108	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	12.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame R M Coluna Cervical, 24.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 960.00 - Exame na Coluna, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame TC Tórax, 1,00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Exames de Raio X coluna dorsal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
9109	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	23.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2300.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 33.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1980.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 9.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1620.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - T C abdome total, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame com Contraste, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mamografia Bilateral	DISPENSA D		0,00	0,00	6.490,00
9127	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 16/12/2020 13:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9141	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3,00 Serv VL UNIT. 400,00 VL. TOTAL 1200,00 - Ressonância Magnética Joelho D e E + Coluna Lombar 50,00 Serv VL UNIT. 1,22 VL. TOTAL 61,00 - Exame Ácido urico, 2,00 Serv VL UNIT. 10,53 VL. TOTAL 21,06 - Exame Ácido Fólico, 20,00 Serv VL UNIT. 1,92 VL. TOTAL 38,40 - Exame Aslo, 1,00 Serv VL UNIT. 10,64 VL. TOTAL 10,64 - Acido valproico, 1,00 Serv VL UNIT. 10,24 VL. TOTAL 10,24 - Exame Alfa fetoproteína, 15,00 Serv VL UNIT. 3,39 VL. TOTAL 50,85 - Exame Antibiograma, 10,00 Serv VL UNIT. 24,55 VL. TOTAL 245,50 - Exame Peroxidase Microsossomal (Anti TPO), 3,00 Serv VL UNIT. 22,44 VL. TOTAL 67,32 - Exame Beta Hemolítico anal, 3,00 Serv VL UNIT. 5,34 VL. TOTAL 16,02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 52,07 Serv VL UNIT. 1,37 VL. TOTAL 71,33 - Bilirrubinas, 2,00 Serv VL UNIT. 9,08 VL. TOTAL 18,16 - exame CA 125, 1,00 Serv VL UNIT. 44,50 VL. TOTAL 44,50 - Exame CA 19,9, 1,00 Serv VL UNIT. 6,70 VL. TOTAL 6,70 - Exame Cortisol, 20,00 Serv VL UNIT. 1,26 VL. TOTAL 25,20 - Exame Cálcio, 1,00 Serv VL UNIT. 6,68 VL. TOTAL 6,68 - Curva glicemia, 80,00 Serv VL UNIT. 1,23 VL. TOTAL 98,40 - Exames Colesterol, 4,00 Serv VL UNIT. 22,12 VL. TOTAL 88,48 - Coagulograma comp., 90,00 Serv VL UNIT. 1,26 VL. TOTAL 113,40 - Exame Creatinina, 3,00 Serv VL UNIT. 11,67 VL. TOTAL 35,01 - Exame FAN....., 2,00 Serv VL UNIT. 6,80 VL. TOTAL 13,60 - Exame FTA - ABS (Igg), 10,00 Serv VL UNIT. 1,92 VL. TOTAL 19,20 - Fator reumatoide - latex, 30,00 Serv VL UNIT. 0,93 VL. TOTAL 27,90 - Exame fator RH, 1,00 Serv VL UNIT. 30,82 VL. TOTAL 30,82 - Exame IGA e IGG, 2,00 Serv VL UNIT. 2,39 VL. TOTAL 4,78 - Exame ferro, 15,00 Serv VL UNIT. 9,80 VL. TOTAL 147,00 - Exame Ferritina, 1,00 Serv VL UNIT. 1,26 VL. TOTAL 1,26 - Exame Fosforo, 30,00 Serv VL UNIT. 5,37 VL. TOTAL 161,10 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 2,00 Serv VL UNIT. 2,50 VL. TOTAL 5,00 - Exame Desidrogenase latica, 4,00 Serv VL UNIT. 2,31 VL. TOTAL 9,24 - Exame Gama GT ( gama- glutamil-transferase), 45,00 Serv VL UNIT. 1,26 VL. TOTAL 56,70 - Exame Glicose, 4,00 Serv VL UNIT. 0,89...	DISPENSA D	0,00	0,00	2.958,35	
9142	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3,00 Serv VL UNIT. 320,00 VL. TOTAL 960,00 - Colonoscopia, 2,00 Serv VL UNIT. 160,00 VL. TOTAL 320,00 - Endoscopia....., 1,00 Serv VL UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Exame Poliectomia de Esôfago, 2,00 Serv VL UNIT. 35,00 VL. TOTAL 70,00 - Eletrocardiograma, 1,00 Serv VL UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Exame Ecocardiograma infantil, 5,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 500,00 - Exame Ecocardiograma	DISPENSA D	0,00	0,00	2.190,00	
9143	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	10,00 Serv VL UNIT. 135,00 VL. TOTAL 1350,00 - Exame Teste de Covid-19 05*IGG e 05*IGM	DISPENSA D	0,00	0,00	1.350,00	
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
9447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL UNIT. 12,60 VL. TOTAL 12,60 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	12,60	12,60
9448	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL UNIT. 191,40 VL. TOTAL 191,40 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		191,40	191,40	191,40
9449	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL UNIT. 81,90 VL. TOTAL 81,90 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		81,90	81,90	81,90
9450	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL UNIT. 21,94 VL. TOTAL 21,94 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		21,94	21,94	21,94
9451	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL UNIT. 45,66 VL. TOTAL 45,66 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		45,66	45,66	45,66
9452	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL UNIT. 351,12 VL. TOTAL 351,12 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		351,12	351,12	351,12
9453	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL UNIT. 2,74 VL. TOTAL 2,74 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		2,74	2,74	2,74
9454	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		11,60	11,60	11,60



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 16/12/2020 13:20:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal					
9455	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 0.45 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,45	0,45	0,45
9456	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
9457	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
9458	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
9459	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
9486	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - Tarifa bancaria Caixa Economica Federal-AG 0359	DISPENSA D		44,10	0,00	0,00
9487	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Tarifa bancaria Caixa Economica Federal-AG 0359	DISPENSA D		29,00	0,00	0,00
9488	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 711.90 VL. TOTAL 711.90 - Tarifa bancaria Caixa Economica Federal-AG 0359	DISPENSA D		711,90	0,00	0,00
9489	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-AG 0359	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
9490	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - Tarifa bancaria Caixa Economica Federal-AG 0359	DISPENSA D		1,54	0,00	0,00
9491	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - Tarifa bancaria Caixa Economica Federal-AG 0359	DISPENSA D		25,20	0,00	0,00
9492	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 0.38 - Tarifa bancaria Caixa Economica Federal-AG 0359	DISPENSA D		0,38	0,00	0,00
9493	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 0.22 - Tarifa bancaria Caixa Economica Federal-AG 0359	DISPENSA D		0,22	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
8837	0/0	047.817.309/0001-32	39 - FUNERARIA PARAISO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Serviços Funerários Prestados TANATOPLAXIA - A familia Assistida pela Assist. Social	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
9111	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Locação de Equipamento Gerador 3,5KVA	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
9145	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	240,00	240,00
9203	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	2.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Bolo confeitado Chocolate Trufado + Morango - Preparo de Bolos para Projetos do CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
9218	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.583,00
9286	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 235.87 VL. TOTAL 235.87 - Referente ao Sem Parar mês 12/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	235,87
9287	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 683.21 VL. TOTAL 683.21 - Referente ao Sem Parar mês 12/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	683,21
9288	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 294.37 VL. TOTAL 294.37 - Referente ao Sem Parar mês 12/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	294,37
9401	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 - Projeto secretaria da cultura (Judo para todos)	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
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 veículo - Lavagem e Higienização de veiculo GAV 3240	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.712,28	1.150,01	85.176,58
TOTAL							10.712,28	1.150,01	85.176,58

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 16/12/2020 13:20:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 15 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP 335601  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO