



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/12/2020 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2020									
31901301 - FGTS									
9014	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 501.02 VL. TOTAL 501.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	501,02
9015	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 602.03 VL. TOTAL 602.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	602,03
9016	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1002.09 VL. TOTAL 1002.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.002,09
9017	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1380.40 VL. TOTAL 1380.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.380,40
9018	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3614.16 VL. TOTAL 3614.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	3.614,16
9019	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1302.08 VL. TOTAL 1302.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.302,08
9020	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1066.12 VL. TOTAL 1066.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.066,12
9021	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6711.89 VL. TOTAL 6711.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	6.711,89
9022	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 853.51 VL. TOTAL 853.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	853,51
9023	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 295.44 VL. TOTAL 295.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	295,44
9024	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7059.34 VL. TOTAL 7059.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	7.059,34
9025	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1112.33 VL. TOTAL 1112.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.112,33
9026	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1744.51 VL. TOTAL 1744.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.744,51
9027	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1920.90 VL. TOTAL 1920.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.920,90
9028	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1640.42 VL. TOTAL 1640.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.640,42
9029	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 655.76 VL. TOTAL 655.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	655,76
9030	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1165.52 VL. TOTAL 1165.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	1.165,52
9114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			0,00	0,00	0,07
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8378	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1200.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 3000.00 - Mini Chocotone 80gr		DISPENSA D	0,00	3.000,00	0,00
8701	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	90.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 1341.00 - Panetone.. 900g, - Produtos para kit natalino para Famílias do PAIF e SCFV, 10,00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Chocotone.... 900g		DISPENSA D	0,00	1.531,00	0,00
8741	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 - Pra Creche Municipal		DISPENSA D	0,00	32,00	0,00
8764	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D	0,00	96,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/12/2020 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8842	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	12.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt - Para Secretaria de Saúde						
8874	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 138.00 - Pão de mel c/14 - Produtos para Projeto da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	138,00	0,00	
8878	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt 10.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 46.00 - Óleo de Soja, 10.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 39.00 - Sardinha G, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 16.65 - Queijo Ralado, 5.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 12.30 - Maionese..., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 9.90 - Fubá....., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - Farinha de Trigo 1 Kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 17.50 - Farinha de Milho 1 Kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 40.75 - Pó de Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 35.50 - Achromatado, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Mistura p/ bolo, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 92.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 14.90 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 13.80 - Pó para gelatina....., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 9.50 - Sal Refinado, 10.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 152.00 - Feijão cariçoquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 31.00 - Biscoito Água e Sal, 5.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 56.50 - Açúcar Cristal 5 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 20.50 - Extrato de Tomate, 5.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 14.75 - Seleta de Legumes, 10.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 19.70 - Biscoito recheado....., 10.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 17.70 - Sabonete....., 5.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 12.50 - Creme dental....., 5.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 19.00 - Papel higiênico.....	DISPENSA D PREGÃO PRE 8/2020		0,00 0,00	48,00 900,00	0,00 0,00	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
8131	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20.00 FR VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 78.00 - Prednisolona 3mg/ml		PREGÃO PRE 2/2020	0,00	78,00	0,00	
8371	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	120.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2174.40 - Fralda geriátrica EG....., 150.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2718.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 100.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 1812.00 - Fralda Geriátrica Tam. M		DISPENSA D	0,00	6.704,40	0,00	
8737	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.00 Bisn VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA DE ALUMÍNIO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E BULA, MATERIAL NÃO-ESTERIL. - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UBSF		DISPENSA D	0,00	180,00	0,00	
8817	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	6.00 Bisn VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÁ - Material de enfermagem para UBSF		DISPENSA D	0,00	270,00	0,00	
8835	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Mascara Descartável REALDESC - Tripla com Elastico - c/ 50 unids - Material de proteção Individual		DISPENSA D	0,00	200,00	0,00	
8872	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	13.00 CX VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 17550.00 - Teste para COVID SARS CAIXA C/ 20 UND		DISPENSA D	0,00	17.550,00	0,00	
8892	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU			DISPENSA D	0,00	5.333,09	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/12/2020 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1.00 UN VL. UNIT. 223.50 VL. TOTAL 223.50 - Oximetro....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Nimesilam 100mg, 1.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Cimegrip..., 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.62 VL. TOTAL 26.62 - Alta D1, 1.00 Comp. VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 29.40 - Norfloxacin 400 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Tioconazol + Tinidazol 35 gr Gen., 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Microvlar, 2.00 UN VL. UNIT. 57.58 VL. TOTAL 115.16 - Clopidogrel....., 2.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Gliclazida 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 112.70 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 117.24 VL. TOTAL 117.24 - Dprev 50000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 70.91 VL. TOTAL 70.91 - Selozok 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 83.50 VL. TOTAL 83.50 - Forfig 200mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Optive Sol Esteril, 2.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 75.40 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 105.33 VL. TOTAL 105.33 - Celecox 200mg, 2.00 UN VL. UNIT. 120.83 VL. TOTAL 241.66 - Oxalato de Escitalopram, 2.00 CX VL. UNIT. 212.44 VL. TOTAL 424.88 - Clonidrato de Duloxetina, 1.00 Caps VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Baristar c/ 100, 2.00 CX VL. UNIT. 194.33 VL. TOTAL 388.66 - Paxil CR 25mg c/30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera D3....., 1.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62.5mcg, 2.00 FR VL. UNIT. 40.20 VL. TOTAL 80.40 - Calman líquido 100 ml, 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex, 1.00 CX VL. UNIT. 124.61 VL. TOTAL 124.61 - Artroflan....., 1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Lisador Gotas, 1.00 CX VL. UNIT. 77.97 VL. TOTAL 77.97 - Glicazida 30mg, 2.00 FR VL. UNIT. 199.47 VL. TOTAL 398.94 - Xigduo SR...., 2.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80								
9039	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Colchão Pneumático DELLAMED	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00			
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
8541	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	18.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 288.00 - Placa de EVA 40x60 - 1vermelho+1amarelo+1rosa+2branco+3azul claro+1preto+1marrom+3verde+3laranja+2bege, 8.00 RL VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 872.00 - TNT..... 1vermelho+1azul+1rosa+1amarelo+1verde+1preto+1branco+1marrom	DISPENSA D		0,00	1.160,00	0,00			
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
8846	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.07 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 271.05 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	271,05	0,00			
8856	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.26 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 303.90 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	303,90	0,00			
8876	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.83 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 297.45 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	297,45	0,00			
8899	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.51 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.65 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	292,65	0,00			
8900	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.33 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 319.95 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	319,95	0,00			
9160	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	200.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3800.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00			
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
8824	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Graxa - Manutenção de veiculo maquina RANDON, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		0,00	670,00	0,00			
8825	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8826	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Bateria 100 AH - Manutenção de veículo maquina JCB 3C, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo, 1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Graxa, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Terminal Bateria, 10.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Parafuso..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Terminal de Direção					
				2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Máquina de vidro E/D - Manutenção de veículo FQE 4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Elemento Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Secador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Bomba De Água, 1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Óleo, 2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Cabo Tomada..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 740.00 VL. TOTAL 740.00 - Bateria 150 AH, 1.00 UN VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Barra curta de direção....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Barra de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 1380.00 - Tambor de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Lona De Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Cuíca de Freio	DISPENSA D		0,00	9.373,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8698	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	28.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 232.40 - Luvas Latex - Materiais para Secretaria de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 7.20 - Capa de Chuva, 2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Capa de Chuva, 20.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Pregoe Gerdau, 2.70 PÇ VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 72.63 - Arruela Lisa, 1.00 UN VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63.90 - Serra Circ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Broca Aço 5/16, 3.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1.50 - Corda Trançada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Chave de Fenda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Óculos de segurança, 4.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Durepoxi 100Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 92.80 VL. TOTAL 92.80 - Cavadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 109.20 VL. TOTAL 109.20 - Cavadeira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - Enxada larga, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Areia Grossa, 2.00 M3 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Pedra Britada I, 300.00 Milh VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 243.00 - Tijolo baiano, 1.50 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 142.50 - Areia Média, 20.00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 618.00 - Cimento..., 6.00 SC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 69.00 - Cal hidrat. 20Kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.80 VL. TOTAL 170.80 - Carrinho pneu câmara Metalpama, 1.00 UN VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 33.50 - Pá com cabo., 1.00 PÇ VL. UNIT. 124.80 VL. TOTAL 124.80 - Fechadura Ext. Aliança, 15.00 SC VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 142.50 - Cal p/ Pintura 8Kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira....	DISPENSA D		0,00	3.305,23	0,00
8699	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	30.00 UN VL. UNIT. 143.75 VL. TOTAL 4312.50 - Prancha de Cambará 5,00 mt x 25 cm - Manutenção de pontes de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	4.312,50	0,00
8818	0/0	015.247.041/0001-54	5136 - AQ DE MORAES	1.00 M VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Vidro Temperado Inc. 8mm - manutenção de janela da UBSF	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
8838	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 333.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	333,00	0,00
8839	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.35 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 335.25 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	335,25	0,00
8844	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	318,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8845	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.21 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 318.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas rurais 22.41 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 336.15 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	336,15	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
9062	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	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		0,00	0,00	678,00
9063	0/2020	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 209.33 VL. TOTAL 209.33 - Bolsa Estágio DIFERENÇA, 1.00 Serv VL. UNIT. 16.66 VL. TOTAL 16.66 - Auxílio Transporte DIFERENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	903,99
9064	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	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		0,00	0,00	678,00
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		0,00	0,00	678,00
9066	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	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		0,00	0,00	678,00
9067	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	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		0,00	0,00	678,00
9068	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	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		0,00	0,00	678,00
9069	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	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		0,00	0,00	678,00
9070	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	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		0,00	0,00	678,00
9071	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	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		0,00	0,00	678,00
9072	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	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		0,00	0,00	678,00
9073	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	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		0,00	0,00	678,00
9074	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	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		0,00	0,00	678,00
9075	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	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		0,00	0,00	678,00
9076	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	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		0,00	0,00	678,00
9077	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	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		0,00	0,00	678,00
9078	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	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		0,00	0,00	678,00
9079	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	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		0,00	0,00	678,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
9104	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI		DISPENSA D		0,00	3.360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - Serv. Fonoaudióloga 84hrs					
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
9105	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta 90hrs	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8709	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Mão de Obra Mecânica Coluna de Direção + Subst. Retrovisor + Iluminação Elétrica - Manutenção de veículo DJM 1512	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
8710	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço motor de partida - manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
8827	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1745.00 VL. TOTAL 1745.00 - Mão de Obra Mecânica Soldar Suporte Traseiro Esquerdo + Recuperar rosca do hidráulico do reservatório de Lixo - Manutenção de veículo EOB 3305	DISPENSA D		0,00	1.745,00	0,00
8828	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar cabo da Embreagem + Regulagem de Freio - Manutenção de veículo BPZ 2868	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
8829	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Faróis e Lâmpadas - Manutenção de veículo FKP 1147	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
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		70,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8840	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUI LAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	22.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 440.00 - Exames de papanicolau....- para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
8875	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - T C abdome total, 1.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - T C Crânio....., 1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Exame Coluna Torácica, 2.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		0,00	2.665,00	0,00
9141	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	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 Microsomal (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		2.958,35	0,00	0,00
9142	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		2.190,00	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: 09/12/2020 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 Polipectomia 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					
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		1.350,00	0,00	0,00
9144	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	PREGÃO PRE24/2018		25.181,68	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9129	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		0,00	0,00	29,00
9130	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL. UNIT. 0,02 VL. TOTAL 0,02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9131	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		0,00	0,00	6,30
9132	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 0,10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,10
9133	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL. UNIT. 0,02 VL. TOTAL 0,02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9134	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		0,00	0,00	6,30
9153	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	0,00
9154	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
9155	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	18,90	0,00
9156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		30,00	30,00	0,00
9157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL. UNIT. 0,37 VL. TOTAL 0,37 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,37	0,37	0,00
9158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		30,00	30,00	0,00
9159	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 VL. UNIT. 0,02 VL. TOTAL 0,02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12,00 Serv VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 16800,00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12,00 Serv VL. UNIT. 125,00 VL. TOTAL 1500,00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
846	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 1560,00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da UBSF	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
847	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12,00 Serv VL. UNIT. 125,00 VL. TOTAL 1500,00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da creche municipal	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
848	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 1560,00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do paço municipal	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 1500,00 - Locação de impressora- para uso da tesouraria	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A	1,00 Serv VL. UNIT. 8280,00 VL. TOTAL 8280,00 - Coleta de Residuo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016	DISPENSA D		0,00	1.055,00	0,00
3694	34/2020	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12,00 Serv VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 9600,00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento - Uso de Sftware na gestão do SUAS	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
8145	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1,00 Serv VL. UNIT. 351,12 VL. TOTAL 351,12 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	181,22	0,00
8284	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1,00 VL. UNIT. 2000,00 VL. TOTAL 2000,00 - Custeio de Despesas miudas, despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		-515,54	-515,54	-515,54
8691	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D		0,00	1.940,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/12/2020 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 Serv VL UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - Eletricista Troca de cabos+ foto celula e base+lâmpadas+reatores+adaptador+poste+circuitos+Soquetes+lampadas da praça+limpeza de globos+ligar bomba chafariz pça - Manutenção de iluminação Publica Municipal						
8692	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 222.00 VL. TOTAL 222.00 - Eletricista Passagem de Tubulação + Canaletas + Cx de Passagem + Cabos UTP cat 5 - RJ-45 - Manutenção Eletrica Predial da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	222,00	0,00	
8693	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 684.00 VL. TOTAL 684.00 - Eletricista Passagem de Tubulação + Canaletas + Cx de Passagem + Cabos UTP cat 5 - RJ-45 - Manutenção Eletrica Predial das Escolas Municipais e Creche CELT	DISPENSA D		0,00	684,00	0,00	
8694	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 287.00 VL. TOTAL 287.00 - Eletricista Canaleta + Cx de Passagem + Cabo VTP cat 5 + RJ45 - Manutenção Eletrica Predial do Setor de Obras	DISPENSA D		0,00	287,00	0,00	
8695	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - Serviço em Instalações Elétricas Secretaria Saúde + UBSF - Manutenção Eletrica Predial da Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00	
8697	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - Serviço em Instalações Elétricas SAMU - Manutenção Eletrica Predial do SAMU	DISPENSA D		0,00	182,00	0,00	
9085	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	1.00 Serv VL UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	DISPENSA D		0,00	1.362,50	0,00	
9103	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	DISPENSA D		0,00	14.000,00	0,00	
9115	0/0	555.954.218-00	5138 - JOÃO VAZ RODRIGUES	1.00 VL UNIT. 128.35 VL. TOTAL 128.35 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 1 HORA DE MAQUINA	DISPENSA D		-128,35	-128,35	0,00	
9140	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 574.83 VL. TOTAL 574.83 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MÊS 12/2020	DISPENSA D		574,83	574,83	0,00	
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		240,00	0,00	0,00	
9149	0/0	555.954.218-00	5138 - JOÃO VAZ RODRIGUES	1.00 VL UNIT. 135.40 VL. TOTAL 135.40 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 1 HORA DE MAQUINA	DISPENSA D		135,40	135,40	135,40	
9152	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Custeio de Despesas miudas, despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
SUBTOTAL								38.018,86	98.286,32	46.719,18
TOTAL								38.018,86	98.286,32	46.719,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 04 de Dezembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO