



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 09:15:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2020									
31901301 - FGTS									
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.	OUTROS/NÃO		0,07	0,07	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
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		28,50	0,00	0,00
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		607,71	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
9110	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	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 - Briilinta..., 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		4.048,97	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
9088	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		40,30	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 09:15:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PCT VL. UNIT. 20.15 VL. TOTAL 40.30 - Caderno					
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
9087	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.42 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 336.30 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		336,30	0,00	0,00
9093	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 299.85 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		299,85	0,00	0,00
9094	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.69 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 310.35 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		310,35	0,00	0,00
9095	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)	DISPENSA D		335,25	0,00	0,00
9096	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.45 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 336.75 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		336,75	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9092	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível Diesel - Manutenção Veicular: GBL - 3729	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
9107	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Bateria 90 AH..... - Manutenção Veicular: FIM-0544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - Filtro lubrificante motor, 7.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 266.00 - Óleo 5w30	DISPENSA D		1.107,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8820	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E	40.00 UN VL. UNIT. 40.95 VL. TOTAL 1638.00 - Lâmpada Vapor de Sódio 150w - Manutenção de iluminação Pública Municipal, 15.00 PÇ VL. UNIT. 72.45 VL. TOTAL 1086.75 - Lâmpada vapor metálico 400w, 12.00 UN VL. UNIT. 101.85 VL. TOTAL 1222.20 - Reator Vapor Metálico 400w, 25.00 PÇ VL. UNIT. 77.28 VL. TOTAL 1932.00 - Reator Vapor Metálico 150w, 30.00 PÇ VL. UNIT. 47.04 VL. TOTAL 1411.20 - Lâmpada Vapor Sódio 100w, 16.00 PÇ VL. UNIT. 59.32 VL. TOTAL 949.12 - Reator Vapor Sódio 100w	DISPENSA D		0,00	8.239,27	0,00
9090	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 19.96 VL. TOTAL 39.92 - Faca Estreita, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 5.40 - Parafuso para Lâmina, 4.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.00 - Arruela de Pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.86 VL. TOTAL 53.86 - Ponteira de broca	DISPENSA D		100,18	0,00	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
9104	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - Serv. Fonoaudióloga 84hrs	DISPENSA D		3.360,00	0,00	0,00
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		3.600,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9091	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME		DISPENSA D		1.130,00	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 09:15:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 Serv VL. UNIT. 1130.00 VL. TOTAL 1130.00 - Mão de Obra Mecânica Diagnostico + Remoção e Instalação + Teste de Injetores. Manutenção Veicular: GBL-3729						
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...	DISPENSAS D		380,31	0,00	0,00	
9101	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 4410.00 VL. TOTAL 4410.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSAS D		4.410,00	0,00	0,00	
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 agua+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 FArrol + Scanner	DISPENSAS D		4.150,00	0,00	0,00	
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
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	DISPENSAS D		1.480,00	0,00	0,00	
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	DISPENSAS D		6.490,00	0,00	0,00	
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS										
9113	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 329.90 VL. TOTAL 329.90 - Manutenção em impressora Troca e Aacionamento de Pickup + Recarga/Manutenção de Toner	DISPENSAS D		329,90	0,00	0,00	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
9097	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora	DISPENSAS D		250,00	0,00	0,00	
9098	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 485.69 VL. TOTAL 485.69 - Locação de impressora	DISPENSAS D		485,69	0,00	0,00	
9099	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora	DISPENSAS D		400,00	0,00	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	DISPENSAS D		14.000,00	0,00	0,00	
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	DISPENSAS D		40,00	0,00	0,00	
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
9102	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSAS D		8.120,71	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 09:15:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8120.71 VL. TOTAL 8120.71 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2020.					
SUBTOTAL							56.227,84	8.239,34	0,00
TOTAL							56.227,84	8.239,34	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 02 de Dezembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO