



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 10:10:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
6712	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2,00 UN VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 36,00 - Lubr. 20w 50 - Lubrificantes para veículos da Secretaria Saúde. Req: 2177/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	36,00
6717	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	223,30 LT VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 892,97 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Req: 2183/2020 2/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	892,97
6719	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	67,76 LT VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 270,98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Req: 2182/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	270,98
6720	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	605,57 LT VL. UNIT. 3,33 VL. TOTAL 2015,94 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Req: 2181/2020, 50,12 LT VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 135,28 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.151,22
6721	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93,20 LT VL. UNIT. 3,33 VL. TOTAL 310,25 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Req: 2178/2020, 22,76 LT VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 91,00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	401,25
6723	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5044,52 LT VL. UNIT. 3,33 VL. TOTAL 16793,21 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Req: 2179/2020, 97,63 LT VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 390,42 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.183,63
6738	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	519,52 LT VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 2077,56 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Req: 2180/2020, 2103,94 LT VL. UNIT. 3,33 VL. TOTAL 7004,03 - Diesel B S-10 Comum, 118,30 LT VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 319,28 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.400,87
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6567	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	14,00 KG VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 154,00 - Pão..... - Produtos para base da PM, 1,50 KG VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 52,50 - Presunto, 1,50 KG VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 57,00 - Mussarela., 5,00 PCT VL. UNIT. 19,95 VL. TOTAL 99,75 - Pó de café, 5,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 50,00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	413,25
6275	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	4,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Torta salgada (assadeira) Torta de pão - Coffe break para inauguração de letreiro na Escola Municipal. Req: 2061/2020, 260,00 UN VL. UNIT. 0,65 VL. TOTAL 169,00 - Salgadinhos, 2,50 KG VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 75,00 - Bolo caseiro de cenoura, 3,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 75,00 - Bolo de Frutas, 1,50 PCT VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 30,00 - Biscoito.... nata, 1,50 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 45,00 - Doces..... beliscão, 2,00 PCT VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 20,00 - Café do Ponto litros, 8,00 UN VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 14,40 - Suco Pronto, 1,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Embalagens para produtos	DISPENSA D		0,00	0,00	572,90
6380	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	12,00 KG VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 132,00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2098/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	132,00
6385	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	29,12 KG VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 320,32 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2093/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	320,32
6387	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	84,00 KG VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 924,00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2091/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	924,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5996	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	0,00	260,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 10:10:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6175	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	1.00 CX VL. UNIT. 80.74 VL. TOTAL 80.74 - Nesina 12,5mg - Medicamentos para pacientes da UBSF, 2.00 Comp. VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Risperidona 1mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 129.84 VL. TOTAL 129.84 - Forxiga.....					
6235	0/2020	035.299.626/0001-25	5102 - MATEUS BATISTA 45834923836	1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Cilindros de oxigênio para pacientes da UBSF. Req: 2005/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
6298	0/2020	035.299.626/0001-25	5102 - MATEUS BATISTA 45834923836	20.00 Kit VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 1598.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM - Testes de covid para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 434 2020/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.598,00
6575	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 Kit VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 399.50 - Teste de COVID19 IGG/IGM - Req: 2066/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	399,50
				10.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 169.00 - Fralda Geriátrica Tam. M - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2136/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 67.36 VL. TOTAL 67.36 - Selozok 50mg	DISPENSA D		0,00	0,00	236,36
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5456	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Toner..... - Material para impressoras, 2.00 UN VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 218.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	0,00	868,00
5590	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	4.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Tonner.... - Tonner para uso do CRAS. Req: FMAS - 087	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6538	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 551.00 VL. TOTAL 551.00 - HD Externo. Req: DIRA - 2125/2020	DISPENSA D		0,00	551,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6168	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - Álcool em Gel Asseptgel Cristal 4,3kg - Material de higiene para Secretaria de Educação. Req: 2010/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	375,00
6171	0/2020	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 107.96 - Saco de lixo 100 Lt - Material de higiene para o FSS. Req: 2009/2020, 4.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Saco de Lixo 60 Lt, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Saco de Lixo 20 Lt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Esponja de Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - Álcool em Gel 4,3kg, 10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Alcool de Limpeza 46%, 10.00 GL VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 27.50 - Multiuso Limpador, 10.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 47.50 - Sabão em pó 1 Kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 76.65 VL. TOTAL 76.65 - Copo descartável 50 ml, 10.00 BB VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Agua Sanitária 5 lts, 10.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 82.50 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 PÇ VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 46.80 - Detergente..., 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Pano de Chão xadrez	DISPENSA D		0,00	0,00	1.032,77
6172	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	36.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 251.64 - Alcool de Limpeza 46% - Material de higiene para o CRAS. Req: 2008/2020, 15.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 45.00 - Esponja de Cozinha, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 74.00 - Papel Interfolha Branco, 10.00 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 269.90 - Saco de lixo 100 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Saco de Lixo 20 Lt, 3.00 UN VL. UNIT. 97.90 VL. TOTAL 293.70 - Vassoura Giratória com Balde Acoplado MOP, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 35.50 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		0,00	0,00	1.059,64
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6865	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		282,75	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: 09/09/2020 10:10:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				18.85 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 282.75 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2214/2020					
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
6866	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cabo de Energia - Cabos para aparelho laser da fisioterapia. Req: SMS - 0396 2215/2020	DISPENSA D		12,90	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6223	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 601.77 VL. TOTAL 601.77 - Plato Embreagem - Manutenção de veículo DMN - 6535. Req: SEAM - 102, 1.00 PÇ VL. UNIT. 679.27 VL. TOTAL 679.27 - Disco Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 526.09 VL. TOTAL 526.09 - Rotamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 412.87 VL. TOTAL 412.87 - Barra Direção	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	2.220,00
6277	48/2019	019.087.538/0001-03	4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A	1.00 PÇ VL. UNIT. 143.38 VL. TOTAL 143.38 - Pastilha de Freio - Manutenção de veículo FFE 8235. Req: sms - 2063/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.59 VL. TOTAL 83.59 - Terminal de Direção, 1.00 UN VL. UNIT. 92.19 VL. TOTAL 92.19 - Barra axial	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	319,16
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6069	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Botinas.- materiais de EPI para funcionarios da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	69,90
6070	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - Aparelho de telefone sem fio - Telefone para uso da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0377	DISPENSA D		0,00	0,00	159,90
6112	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 458.00 - Tinta Piso - Para pintura das Escolas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	458,00
6216	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Corda Trançada - Material para Secretaria de Obras. Req: 2036/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Tinta Spray, 1.00 GL VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - Tinta Esmalte, 1.00 M3 VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Tábua....., 1.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Prego 18x27....., 16.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 9.60 - Parafuso Autobrocante, 2.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 10.60 - Pincel....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 55.20 - Lâmpada Elétrica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Indicador de Tensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1.90 - Abraçadeira....., 1.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Regulador de Gás, 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Telha Cumieira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Mangueira de Gás, 2.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 145.80 - Ferro....., 1.00 LT VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Água Raz....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Rolo de Lá....., 2.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Ferro....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 2.10 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Broca Videia, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Chave Philips, 1.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Prego 17x21, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Óculos de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 17.80 - Maçaneta alavanca....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 415.00 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 133.40 VL. TOTAL 133.40 - Pneu para Carrinho de pedreiro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 97.50 - Antiferrugem..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Torneira bico móvel, 1.00 UN VL. UNIT. 109.20 VL. TOTAL 109.20 - Cavadeira....., 450.00 PÇ VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 279.00 - Bloco cerâmico Sgorlon, 5.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 134.50 - Cimento....., 3.00 SC VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 31.50 - Cal hidrat. 20Kg, 1.00 LT VL. UNIT. 95.00...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.215,40
6219	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	67,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 10:10:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6716	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Facão..... - Material para Secretaria de Agricultura. Req: 2032/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Marreta.....	DISPENSA D		0,00	0,00	25,00
6744	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Tec Fil PSL 123 - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Agricultura. Req: 2176/2020	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
6850	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 nº23 da Praça Chico Vieira - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	2.121,83	0,00
6851	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 nº249 da Rua Dr. Renato Mota - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	1.020,59	0,00
6852	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente a aluguel do imóvel nº454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	2.881,75	0,00
6853	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 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	1.789,25	0,00
6854	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 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	3.391,95	0,00
6856	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 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
6857	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 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
6858	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 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
6859	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 nº185 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
6860	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 nº215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês 08/2020.	DISPENSA D		2.341,83	2.341,83	0,00
6861	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 da Praça Chico Vieira - mês 08/2020.	DISPENSA D		950,00	950,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
6576	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Serviços Mecânicos Prestados Reparo de pistões das máquinas JCB,RONDON E AGRALE. Req: 2135/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6189	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Agricultura. Req: 2015/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	255,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6234	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2020 10:10:19
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6791	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	12.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 840.00 - Consulta Neurologica - Exames e consultas para pacientes da UBSF. Req: 2043/2020, 3.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mapeamento Cerebral	DISPENSA D		0,00	6.920,00	0,00
6863	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Densitometria - Exames para pacientes da UBSF. Req: SMS - 479 2200/2020, 2.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Mamografia Bilateral, 2.00 Serv VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - T C Coluna Lombar, 3.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Crânio..., 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame com Contraste, 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Abdomo Total..., 4.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 14.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 840.00 - US Transvaginal, 15.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame de USG de Mamas, 19.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1900.00 - T C abdome total, 7.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Rx tórax, 6.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame RX Articulações, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame TC Tórax RX	DISPENSA D		1.845,00	0,00	0,00
6864	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	30.00 Serv VL UNIT. 1.22 VL. TOTAL 36.60 - Exame Ácido urico - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0481 2213/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 10.53 VL. TOTAL 10.53 - Exame Ácido Fólico, 4.00 Serv VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 7.68 - Exame Áslo, 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, 9.00 Serv VL UNIT. 3.39 VL. TOTAL 30.51 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame Peroxidade Microssomal (Anti TPO), 2.00 Serv VL UNIT. 22.44 VL. TOTAL 44.88 - Exame Beta Hemolítico anal, 3.00 Serv VL UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 5.00 Serv VL UNIT. 1.37 VL. TOTAL 6.85 - 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, 6.00 Serv VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 35.00 Serv VL UNIT. 1.23 VL. TOTAL 43.05 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 31.00 Serv VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 39.06 - 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), 6.00 Serv VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Fator reumatoide - latex, 3.00 Serv VL UNIT. 0.93 VL. TOTAL 2.79 - 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, 6.00 Serv VL UNIT. 9.80 VL. TOTAL 58.80 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 4.00 Serv VL UNIT. 5.37 VL. TOTAL 21.48 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 1.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - 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 -...	DISPENSA D		2.617,16	0,00	0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
6862	0/0	031.226.258/0001-34	4795 - AMANDA EMANUELE FREITAS FRANCO D	250.00 Serv VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 1500.00 - Confecção de livretos..... - Materiais para uso de projetos do CRAS. Req: FMAS - 0102 2211/2020	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
6867	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL		DISPENSA D		1.853,12	1.853,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 10:10:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1853.12 VL. TOTAL 1853.12 - Referente a Seguro de Veiculo - Placa FJT6409					
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
6071	0/2020	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviço de Dedetização - REQ: seed - 0370 - 1903/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6842	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
6843	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
6844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,13
6845	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	44,10
6846	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	189,00
6847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 46.40 VL. TOTAL 46.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	46,40
6848	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		0,00	0,00	18,90
6849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	44,10
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalística	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	6.537,88
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00	130,00
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	0,00	130,00
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
5998	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Haster + Sistema Elétrico + Mangueiras + Carga em Bateria + Troca de Óleo e Filtros - manutenção de veiculo GBL 2739	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
6855	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	877,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2020 10:10:19
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 877.14 VL. TOTAL 877.14 - RETENÇÃO PASEP					
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
5960	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....		PREGÃO PRE 5/2020	0,00	0,00	4.700,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
5305	13/2020	026.334.347/0001-64	5077 - CPS MOBILIARIO EQUIPAMENTOS EIRLI -	1.00 CJ VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - Moveis planejados (armarios, balcões, gaveteiros, mesa)..... - Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de móveis sob medida para a Secretaria de Educação		PREGÃO PRE 3/2020	0,00	0,00	16.000,00
SUBTOTAL							11.402,76	29.968,48	79.433,16
TOTAL							11.402,76	29.968,48	79.433,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 08 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO