



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/07/2020 11:05:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Julho de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
5457	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro ARS 1013 - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Saúde, 1.00 CX VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Lubrificante 5W30.....	DISPENSA D		0,00	0,00	86,00
5458	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	95.90 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 370.07 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1779/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	370,07
5459	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	79.73 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 307.69 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1778/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	307,69
5460	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	137.43 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 370.91 - Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1777/2020, 371.20 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1202.30 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.573,21
5461	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1845.14 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 5976.40 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Saúde. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1776/2020, 511.36 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 1973.32 - Gasolina comum, 117.50 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 317.14 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.266,86
5462	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	22.03 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 85.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1775/2020, 5314.31 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 17213.04 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.298,04
5463	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93.91 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 362.39 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1774/2020, 67.14 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 217.47 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	579,86
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5592	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	72.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 225.36 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal....., 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		350,76	0,00	0,00
5593	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 75.12 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 20.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 171.00 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		307,92	0,00	0,00
5594	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 75.12 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	PREGÃO PRE14/2019		75,12	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4737	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 302.00 - Fralda geriátrica EG..... - Fraldas geriátricas para pacientes da UBS. Req: SMS - 0307, 20.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 302.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 15.00 PCT VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 162.45 - Fralda Infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	766,45
4941	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50.00 CX VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 5600.00 - 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 DE ENFERMAGEM E HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE	PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	5.600,00
4942	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI		DISPENSA D		0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/07/2020 11:05:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5422	0/0	005.553.629/0001-82	5085 - RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para uso da Secretaria de Saúde 30.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 597.00 - Suplemento alimentar para pacientes da UBSF. Req: 1763/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	597,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
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		240,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4943	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 71.00 - Papel Toalha c/ 02 - Material de limpeza. Req: SEAM-087, 15.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 54.00 - Luvas p/ limpeza M, 15.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 54.00 - Luvas para Limpeza G, 20.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 198.00 - Odorizador bom ar, 40.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 190.00 - Sabão em Pó, 48.00 FR VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 93.60 - Detergente Neutro	DISPENSA D		0,00	0,00	660,60
4944	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	30.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 213.00 - Papel Interfolha Branco - Material de limpeza para Centro de Capacitação. Req: SEED-0143, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 71.00 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		0,00	0,00	284,00
5596	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	22.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 572.00 - Vassoura Caipira - Vassouras para limpeza das escolas. Req: SEED - 1841/2020	DISPENSA D		572,00	0,00	0,00
5597	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Luvas Nitrílicas - Produtos de limpeza para UBS, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Saco Alvejado, 48.00 GL VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 110.40 - Água Sanitária, 10.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Papel Interfolha, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Aquisição de: Vassoura, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Pano xadrez, 3.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Alcool Gel 05 litros, 20.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.00 - Saco de Lixo 60 L, 1.00 UN VL. UNIT. 21.20 VL. TOTAL 21.20 - Suporte p/ copo 180 ml	DISPENSA D		975,00	0,00	0,00
5598	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	4.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 33.20 - Água Sanitária - Produtos de limpeza para Secretaria de Saúde, 4.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 199.60 - Luvas Nitrílicas M, 10.00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Sabão em Pó, 10.00 CX VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 58.00 - Aquisição de: Sapólio, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Saco Alvejado Xadrez 43x62, 3.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Álcool Gel 05 litros	DISPENSA D		537,40	0,00	0,00
5599	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Água Sanitária - Produtos de limpeza para SAMU, 2.00 GL VL. UNIT. 14.10 VL. TOTAL 28.20 - Cloro 5Lts., 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Aquisição de: Vassoura, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Papel Interfolha Branco, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Detergente..., 10.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - Saco de Lixo 60 L	DISPENSA D		459,30	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3919	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - Pneu 205/70 R15- manutenção de veiculo EOB 3303	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
4841	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI		PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	334,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/07/2020 11:05:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4843	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 167.23 VL. TOTAL 334.45 - Pivô suspensão - Manutenção Veículo: EOB-3301 12.00 M VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 13.68 - Aquisição de: fio - Manutenção Veículo: GAV-1557, 9.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.33 - Fio 0.5mm.,.,.,. 3.00 MT VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 5.13 - Fio 0.75mm.,.,.,. 10.00 PÇ VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 77.50 - Anti-Chama, 1.00 UN VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 5.47 - Espaguete Retrátil, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Espaguete Retrátil, 1.00 PÇ VL. UNIT. 741.00 VL. TOTAL 741.00 - Sonda Lambada, 1.00 UN VL. UNIT. 387.60 VL. TOTAL 387.60 - Válvula de Pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 422.94 VL. TOTAL 422.94 - Tanque para Vácuo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 403.56 VL. TOTAL 403.56 - Sensor de Pressão, 7.00 PÇ VL. UNIT. 41.04 VL. TOTAL 287.28 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.04 VL. TOTAL 98.04 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 197.22 VL. TOTAL 197.22 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.86 VL. TOTAL 169.86 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 184.68 VL. TOTAL 184.68 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 117.42 VL. TOTAL 117.42 - Tratamento Diesel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 547.20 VL. TOTAL 547.20 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 932.52 VL. TOTAL 932.52 - Sensor, 2.00 PAR VL. UNIT. 35.34 VL. TOTAL 70.68 - Relê....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.48 VL. TOTAL 93.48 - Relê....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 501.32 VL. TOTAL 501.32 - Sensor....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 6.80 - Conector de Chicote	DISPENSA D		0,00	0,00	5.594,00
4884	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Pneu 175/70/13 - Para veiculo Uno da Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
4907	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível - Manutenção veicular: FOE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Desumificador, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.210,00
5185	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Flexível de freio.... - Manutenção de veiculo EOB - 3301. Req SEED - 1663/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00
5600	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - Óleo de Motor - Manutenção Veículo: BKU-5416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		246,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5438	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	8.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 223.20 - Fita Dupla Face - Material de pintura para UBSF, 1.00 LT VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Água Raz.,.,. 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Espatula aço, 2.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Pincel....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Pincel.....	DISPENSA D		0,00	0,00	321,80
5490	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pino Macho - Material para manutenção predial, 1.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Fita Isolante, 40.00 SC VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 952.00 - Argamassa Int. 20Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Prego Gerdau, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Ferro Vergalhão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 31.30 - Prolongador....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Torneira de Mesa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Super Bonder 5Gr, 2.00 LT VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Bianco 3,6lt, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Fêmea	DISPENSA D		0,00	0,00	1.222,70
5591	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	40.00 MT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 83.20 - Cabo para Computador 24 Ang. 4P - Materiais elétricos para manutenção da Secretaria de Educação e Escolas. Req: SEED 1818/2020, 60.00 MT VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Fio Solido p/ Telefone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.68 VL. TOTAL 55.68 - Plug p/ Extensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.07 VL. TOTAL 56.07 - Alicete, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.19 VL. TOTAL 31.19 - Passa fio....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Vaselina....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.17 VL. TOTAL 11.17 - Broca Aço., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.58 VL. TOTAL 9.58 - Broca Chata, 3.00 UN VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 18.69 - Fita Isolante, 1.00 UN VL. UNIT. 197.66 VL. TOTAL 197.66 - Kit interfone, 1.00 UN VL. UNIT. 5.44 VL. TOTAL 5.44 - Tampa p/ tomada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.42 VL. TOTAL 5.42 - Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, 1.00 UN VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 5.32 - plug fêmea 2 P + T 20A, 5.00 MM VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 11.25 - Cabo paralelo	DISPENSA D		528,47	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: 24/07/2020 11:05:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2785	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE BRAÇOS,TROCA DE ÓLEO,TROCA DE FREIOS,SOLDA - manutenção de veículo FQE 4528	DISPENSA D		0,00	0,00	3.120,00
4909	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 470	1.00 Serv VL UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador - Manutenção veicular: FQE-4528	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
4911	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 470	1.00 Serv VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador - Manutenção veicular: BPZ-2861	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
4983	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 10406.00 VL. TOTAL 10406.00 - Mão de Obra Mecânica Diagnostico+Substituição Chicote;eletrovalvula;reservatorio vacuo;sensor;oleos e filtros; malha escape;catalizador;correia e tensor;aditivo radiador;+Alinhamento e Balanceamento+Reparo Chitote e Catali - Manutenção do veículo: GAV-1557	DISPENSA D		0,00	0,00	10.406,00
5342	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL UNIT. 215.00 VL. TOTAL 215.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia para veículos da frota municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	215,00
5344	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia para os veículos da Frota Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
5345	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia para os veículos da frota municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	15,00
5346	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	2.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Lavagem Completa - Lavagem e higienização automotiva	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
5347	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia para os veículos da frota municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.120,00
5375	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + Remoção Diferencial - Manutenção veicular: BPZ-2876	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
5376	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + Diferencial + Bucho Eixo Traseiro + Tampa do Porta Malas - - Manutenção veicular: BPZ-2863	DISPENSA D		0,00	0,00	710,00
5377	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Mão de Obra Mecânica Troca bucha eixo traseiro + Tampa Porta Malas + Socorro - - Manutenção veicular: FYA-6290	DISPENSA D		0,00	0,00	410,00
5378	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Homocinética + Rolamento de Amortecedor + Elétrica + Freio + Cubo traseiro - Manutenção veicular: EOB 3303. Req: 1739/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
5379	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção Combustível + Suporte Estepe + Eletrônico + Farol - Manutenção veicular: GBL-3729. Req: 1738/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5380	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Mão de Obra Mecânica FEF-8253= Farol + Correia + Porta + Troca de Correia/ DMN-6546= Limpeza + Troca de Bicos Injetores. - Manutenção veicular: FEF - 8253 / DMN - 6546. Req: 1737/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00
5381	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + Elétrica + Hastler - Manutenção veicular: FJT-6409. Req: 1736/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
5382	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Elétrica + Suspensão e Cubo - Manutenção veicular: DJP-6143. Req: 1735/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
5383	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - Mão de Obra Mecânica Hastler + cabo e vela + homocinéticas + alavanca engate + motor de partida + Socorro - Manutenção veicular: BPZ-2877. Req: 1734/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	670,00
5488	0/2020	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Junta da Tampa de Valvula do Motor - Manutenção do Veículo: BPZ-2863	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	137,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/07/2020 11:05:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4752	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 137.63 VL. TOTAL 137.63 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640082 - mês junho/2020.					
4754	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 230.95 VL. TOTAL 230.95 - Referente a Conta de Energia - Cod.32884044 - mês junho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	230,95
4755	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.15 VL. TOTAL 132.15 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês junho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	132,15
5001	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1181.86 VL. TOTAL 1181.86 - Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês junho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.181,86
5002	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 258.86 VL. TOTAL 258.86 - Referente a Conta de Energia - Cód. 2640139 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	258,86
5003	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 133.66 VL. TOTAL 133.66 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33438781 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	133,66
5004	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.48 VL. TOTAL 80.48 - Referente a Conta de Energia - Cód. 2640104 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	80,48
5005	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 35.70 - Referente a Conta de Energia - Cód. 32058772 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	35,70
5006	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 206.79 VL. TOTAL 206.79 - Referente a Conta de Energia - Cód. 2640112 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	206,79
5007	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 788.25 VL. TOTAL 788.25 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33362912 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	788,25
5010	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 517.50 VL. TOTAL 517.50 - Referente a Conta de Energia - Cód. 15018660 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	517,50
5011	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 419.71 VL. TOTAL 419.71 - Referente a Conta de Energia - Cód. 2640155 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	419,71
5012	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1051.81 VL. TOTAL 1051.81 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33060312 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.051,81
5013	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6143.03 VL. TOTAL 6143.03 - Referente a Conta de Energia - Cód. 2640163 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.143,03
5014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 629.60 VL. TOTAL 629.60 - Referente a Conta de Energia - Cód. 2640171 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	629,60
5015	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.06 VL. TOTAL 19.06 - Referente a Conta de Energia - Cód. 2640066 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	19,06
5016	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 120.27 VL. TOTAL 120.27 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33362718 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,27
5017	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 942.05 VL. TOTAL 942.05 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33060363 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	942,05
5018	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1067.66 VL. TOTAL 1067.66 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33060460 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.067,66
5019	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.42 VL. TOTAL 140.42 - Referente a Conta de Energia - Cód. 15017184 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	140,42
5023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 292.06 VL. TOTAL 292.06 - Referente a Conta de Energia - Cód. 31881971 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	292,06
5026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 628.86 VL. TOTAL 628.86 - Referente a Conta de Energia - Cód. 28197771 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	628,86
5027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 420.16 VL. TOTAL 420.16 - Referente a Conta de Energia - Cód. 16986563 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	420,16
				1.00 VL. UNIT. 71.45 VL. TOTAL 71.45 - Referente a Conta de Energia - Cód. 28395417 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	71,45

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

5419	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	96,69
------	-----	---------------------	----------------------------------------	--	------------	--	------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/07/2020 11:05:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5506	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 96.69 VL. TOTAL 96.69 - Referente a Conta de Agua - RGI 06707352/21 - mês 07/2020 1.00 VL. UNIT. 713.21 VL. TOTAL 713.21 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês julho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	713,21
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
5451	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 4220.90 VL. TOTAL 4220.90 - Seguro do Veículo Placa DMN-6544	DISPENSA D		0,00	0,00	4.220,90
5452	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2680.20 VL. TOTAL 2680.20 - Seguro do Veículo Placa DJM-1512	DISPENSA D		0,00	0,00	2.680,20
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4956	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Contrato 22/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	100.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 4500.00 - Consulta Oftalmologica - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora- para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5187	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	79.92 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 9236.35 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos..... - Prestação de serviços de coleta de residuos do município	DISPENSA D		0,00	0,00	9.236,35
5325	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - Manutenção de Equipamento Trocar Fundo e Bocal do Reservatorio INOX de Leite - Manutenção de reservatório de leite da Associação dos Produtores Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	675,00
5521	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Hrs VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Instrutor de aulas de Judo...- Para participantes dos projetos realizados pela secretaria de cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
5595	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame polissonografia - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0386	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
5601	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - Locação de Andaime 1x1,5 - Para Secretaria de Obras	DISPENSA D		66,00	0,00	0,00
5602	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 130.16 VL. TOTAL 130.16 - Referente a Multa de Transito - Placa DJM 1512	DISPENSA D		130,16	130,16	0,00
33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
1132	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 130900.00 VL. TOTAL 130900.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	18.700,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
5330	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSA D		0,00	0,00	7.314,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/07/2020 11:05:29
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS									
5507	0/0	276.095.618-00	5091 - ARAN HATCHIKIAN NETO	1.00 VL. UNIT. 7314.10 VL. TOTAL 7314.10 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2020.					
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
4917	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 1161.20 - Armario..... - Armários para uso da Secretária da Agricultura. Req: SEAM - 088	DISPENSA D		0,00	0,00	1.161,20
SUBTOTAL							4.888,13	130,16	143.395,73
TOTAL							4.888,13	130,16	143.395,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO