



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 25/09/2020 15:17:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7135	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1625.95 VL. TOTAL 1625.95 - Referente a férias do período de 17/10/2018 a 16/10/2019, a serem gozadas no período de 01/10/2020 a 30/10/2020	OUTROS/NÃO		1.625,95	1.625,95	1.625,95
7138	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 3914.24 VL. TOTAL 3914.24 - Referente as Férias do período de 06/11/2018 a 05/11/2019, a serem gozadas no período de 01/10/2020 a 30/10/2020.	OUTROS/NÃO		3.914,24	3.914,24	3.914,24
7139	0/0	305.012.078-99	2057 - DEBORA RAQUEL RODRIGUES GODOY	1.00 VL. UNIT. 1039.39 VL. TOTAL 1039.39 - Referente as Férias do período de 18/01/2019 à 17/01/2020, a serem gozadas no período de 30/09/2020 a 14/10/2020.	OUTROS/NÃO		1.039,39	1.039,39	1.039,39
7141	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 1892.43 VL. TOTAL 1892.43 - Referente as Férias do período de 22/07/2019 à 21/07/2020, a serem gozadas no período de 01/10/2020 à 30/10/2020.	OUTROS/NÃO		1.892,43	1.892,43	1.892,43
7143	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1836.46 VL. TOTAL 1836.46 - Referente as Férias do período de 01/03/2019 à 29/02/2020, a serem gozadas no período de 01/10/2020 à 30/10/2020.	OUTROS/NÃO		1.836,46	1.836,46	1.836,46
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7136	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1133.51 VL. TOTAL 1133.51 - Referente a férias do período de 17/10/2018 a 16/10/2019, a serem gozadas no período de 01/10/2020 a 30/10/2020	OUTROS/NÃO		1.133,51	1.133,51	1.133,51
7137	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 1225.01 VL. TOTAL 1225.01 - Referente as Férias do período de 06/11/2018 a 05/11/2019, a serem gozadas no período de 01/10/2020 a 30/10/2020.	OUTROS/NÃO		1.225,01	1.225,01	1.225,01
7140	0/0	305.012.078-99	2057 - DEBORA RAQUEL RODRIGUES GODOY	1.00 VL. UNIT. 387.77 VL. TOTAL 387.77 - Referente as Férias do período de 18/01/2019 à 17/01/2020, a serem gozadas no período de 30/09/2020 a 14/10/2020.	OUTROS/NÃO		387,77	387,77	387,77
7142	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 746.21 VL. TOTAL 746.21 - Referente as Férias do período de 22/07/2019 à 21/07/2020, a serem gozadas no período de 01/10/2020 à 30/10/2020.	OUTROS/NÃO		746,21	746,21	746,21
7144	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 533.19 VL. TOTAL 533.19 - Referente as Férias do período de 01/03/2019 à 29/02/2020, a serem gozadas no período de 01/10/2020 à 30/10/2020.	OUTROS/NÃO		533,19	533,19	533,19
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983.00 VL. TOTAL 57983.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 705/2020.	DISPENSA D		0,00	4.831,92	4.831,92
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017.00 VL. TOTAL 32017.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 705/2020.	DISPENSA D		0,00	2.668,08	2.668,08
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1896	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Rosquinha de coco - produtos para o café dos funcionários do CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	114,00
1984	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 Lata VL. UNIT. 19.35 VL. TOTAL 290.25 - Azeite 500 ml - Produtos para Preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		0,00	0,00	290,25
6176	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 25/09/2020 15:17:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6177	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 - Galão de água mineral para SAMU. req: SMS - 2004/2020					
6358	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 88,00 - Água Mineral 20 lt - Galão de água mineral para Secretaria de Saúde. req: SMS - 2003/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
6382	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	5,00 GL VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 40,00 - Galão de Água - Galões de água para a Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 2072/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
6484	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8,40 KG VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 92,40 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2096/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	92,40
6491	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	250,00 PCT VL. UNIT. 2,17 VL. TOTAL 542,50 - Sal Refinado Pct 1Kg - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas dos municípios, 250,00 KG VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 1975,00 - Feijão Carioca, 250,00 UN VL. UNIT. 4,77 VL. TOTAL 1192,50 - Óleo de Soja 900 Ml, 250,00 PCT VL. UNIT. 7,65 VL. TOTAL 1912,50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 500,00 PCT VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 1635,00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 250,00 KG VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 887,50 - Fubá pct 1 kg, 250,00 PCT VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 2875,00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 250,00 PCT VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 1137,50 - Biscoito salgado sem lactose....., 250,00 PCT VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 1137,50 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	13.295,00
6492	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., 10,00 PCT VL. UNIT. 8,55 VL. TOTAL 85,50 - Pó de café, 6,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 61,80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	222,42
6494	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 CX VL. UNIT. 3,13 VL. TOTAL 31,30 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 2,00 UN VL. UNIT. 5,30 VL. TOTAL 10,60 - Margarina 500 Grs com sal....., 30,00 PCT VL. UNIT. 8,55 VL. TOTAL 256,50 - Pó de café, 6,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 61,80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	360,20
6495	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20,00 PCT VL. UNIT. 5,70 VL. TOTAL 114,00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	114,00
6496	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20,00 PCT VL. UNIT. 5,70 VL. TOTAL 114,00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	114,00
6502	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6,00 GL VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 48,00 - Galão de Água - para a Prefeitura. Req: DIRA - 2109/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
6539	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	6,00 PCT VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 161,40 - Bombom..... - Materiais para uso em projetos do CRAS. Req: FMAS - 098,101 2126/2020, 25,00 PCT VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 412,50 - Balas	DISPENSA D		0,00	0,00	573,90
6620	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	12,00 UN VL. UNIT. 5,30 VL. TOTAL 63,60 - Margarina 500 Grs com sal..... - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 10,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 103,00 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	166,60
6622	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	46,00 CX VL. UNIT. 3,13 VL. TOTAL 143,98 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 15,00 UN VL. UNIT. 5,30 VL. TOTAL 79,50 - Margarina 500 Grs com sal....., 37,00 PCT VL. UNIT. 8,55 VL. TOTAL 316,35 - Pó de café, 18,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 185,40 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	725,23
6885	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11,00 GL VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 88,00 - Galão de Água - Para consumo da Creche Municipal. Req: SEED - 0393 2221/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6533	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	30,00 PCT VL. UNIT. 20,80 VL. TOTAL 624,00 - Fraldas geriátricas - Materiais para pacientes da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0463 - 2120/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	624,00
6577	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.071,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 25/09/2020 15:17:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 CX VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 1071.00 - Bolsa colostomia..... - Bolsa de colostomia para pacientes da UBS. Req: SMS - 471 2138/2020					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5705	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - Cartão de visita para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 1884/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
6488	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 890.00 - Envelope colorido timbrado 25x35- Material gráfico para Paço Municipal. Req: 2111/2020, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 580.00 - Envelope ... timbrado 18x25, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 345.00 - Folhas Timbradas A4	DISPENSA D		0,00	0,00	1.815,00
6540	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	50.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 7.50 - Envelope Ofício - Materiais para uso do CRAS. Req: FMAS - 099 2127/2020, 200.00 M VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 70.00 - Fita de Cetim.... 40.00 RL VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 18.00 - Fita Cetim, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.35 VL. TOTAL 15.35 - Papel vergê A4 120gr, 1.00 UN VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 29.60 - Agenda telefônica	DISPENSA D		0,00	0,00	140,45
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6347	0/2020	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27.00 PAR VL. UNIT. 28.30 VL. TOTAL 764.10 - Bota de borracha branca para uso dos funcionários da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2076/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	764,10
6837	0/2020	007.838.505/0002-50	5106 - FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	3.00 TB VL. UNIT. 185.25 VL. TOTAL 555.75 - Ativado... - Material para limpeza dos veículos da Secretaria de Obras. Req: 2103/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	555,75
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6359	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.30 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 184.50 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2078/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	184,50
6360	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8.15 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 122.25 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2079/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	122,25
6361	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7.07 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 106.05 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2080/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	106,05
6362	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.15 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2081/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	180,15
6394	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6.86 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 102.90 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2100/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	102,90
6395	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 187.50 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2099/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	187,50
6468	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.26 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 318.90 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2107/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	318,90
6470	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8.62 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 129.30 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2106/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	129,30
6471	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 187.50 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2105/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	187,50
6552	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Mangueira.... - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2130/2020, 41.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 237.80 - Piso tatil....., 1.00 TB VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - Cascola	DISPENSA D		0,00	0,00	495,70
6553	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	117,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 25/09/2020 15:17:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6554	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7,86 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 117,90 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais. Req: 2131/2020					
6745	0/2020	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	12,50 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 187,50 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais. Req: 2132/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	187,50
6953	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Pino argola... - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2166/2020, 3,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 75,00 - Lâmina....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 25,90 - Pino c/ argola1* 100,00 PÇ VL. UNIT. 0,65 VL. TOTAL 65,00 - Abraçadeira ... - Materiais para manutenção da Secretaria de Agricultura. Req: DIRC - 063 2244/2020, 12,00 M VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 33,60 - Mangueira....., 1,00 UN VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 4,20 - Emenda.....	DISPENSA D		0,00	0,00	102,80
6996	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2,00 UN VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 8,40 - Bico para Pneu - Produtos para manutenção do CRAS. Req: FMAS -0104 2252/2020, 2,00 UN VL. UNIT. 8,70 VL. TOTAL 17,40 - Fita Dupla Face, 3,00 UN VL. UNIT. 9,70 VL. TOTAL 29,10 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt.....	DISPENSA D		0,00	0,00	54,90
7047	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 8,50 - Broca Videa - Material para manutenção dos prédios da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0485 2280/2020, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Broca Aço 11/64, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 2,40 - Parafuso Mad., 6,00 PÇ VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 19,20 - Cantoneira....., 1,00 M VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 22,50 - Tabua Pinus....., 2,00 FL VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 2,80 - Lixa Madeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,40 VL. TOTAL 5,40 - Broca Aço., 1,00 SC VL. UNIT. 24,80 VL. TOTAL 24,80 - Argamassa Int. 20Kg, 8,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 63,20 - Sifão....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Anel Vedador, 2,00 TB VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 11,80 - Silicone....., 1,00 UN VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 6,80 - Parafuso Sanitário Bucha 10, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 5,90 - Luvas Esgoto 100mm, 1,00 UN VL. UNIT. 51,90 VL. TOTAL 51,90 - Tubo ligação, 2,00 KG VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 8,40 - Rejunte Votoram Cinza Escuro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 13,80 - Valvula Plast. p/ Lavatório, 7,00 UN VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 150,50 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 58,90 VL. TOTAL 58,90 - Filtro de Linha, 1,00 UN VL. UNIT. 35,90 VL. TOTAL 35,90 - Filtro de Linha, 1,00 UN VL. UNIT. 51,90 VL. TOTAL 51,90 - Torneira....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 47,80 - Rolo de Lã...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Pino macho, 25,00 UN VL. UNIT. 0,08 VL. TOTAL 2,00 - Parafuso Madeira	DISPENSA D		0,00	0,00	620,70
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		0,00	12,90	12,90
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5781	48/2019	005.841.193/0001-27	4983 - TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,00 PÇ VL. UNIT. 209,04 VL. TOTAL 418,08 - Amortecedor Dianteiro - Peças para manutenção de veículo: BVS-8641, 2,00 PÇ VL. UNIT. 135,30 VL. TOTAL 270,60 - Amortecedor Traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 119,73 VL. TOTAL 119,73 - Braço Oscilante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 393,37 VL. TOTAL 393,37 - Braço Oscilante, 2,00 PÇ VL. UNIT. 95,01 VL. TOTAL 190,01 - Pivô....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 52,38 VL. TOTAL 104,76 - Coxim....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 17,88 VL. TOTAL 35,75 - Kit batente amortecedor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,25 VL. TOTAL 6,49 - Bucha barra estabilizadora, 1,00 PÇ VL. UNIT. 237,21 VL. TOTAL 237,21 - Barra de Direção, 1,00 PÇ VL. UNIT. 241,41 VL. TOTAL 241,41 - Barra de direção, 1,00 PÇ VL. UNIT. 86,24 VL. TOTAL 86,24 - Guarnição tampa traseira, 4,00 PÇ VL. UNIT. 132,99 VL. TOTAL 531,97 - Guarnição porta dianteira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 84,28 VL. TOTAL 84,28 - Coxim do Motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 53,54 VL. TOTAL 53,54 - Coxim....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 87,02 VL. TOTAL 87,02 - Coxim.....	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	2.860,46
7160	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU		DISPENSA D		2.010,00	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: 25/09/2020 15:17:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7161	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	4.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 1980.00 - Pneu 195/75 - R16..... - Manutenção veículo do SAMU: FJT - 6409, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Bico s/ camara.....					
7162	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 1960.00 - Pneu 205/70 R15 - Manutenção veículo do SAMU: EOB - 3305 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Válvulas..... - Manutenção veículo: eob - 3303, 2.00 PÇ VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 940.00 - Pneu 205/70 R15	DISPENSA D		1.960,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1898	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 135.80 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - para o CRAS	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	135,80
6500	0/2020	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - Kit Teste PH e Cloro - Materiais para uso da vigilância sanitária. Req: SMS - 0455 2089/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	43,20
6762	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Querosene. - Material para Secretaria de Obras. Req: 2188/2020, 3.00 PAR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Luva Vaqueta	DISPENSA D		0,00	0,00	65,50
7157	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.05 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.75 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		300,75	0,00	0,00
7158	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.64 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.60 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		294,60	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7006	0/0	033.223.922/0001-17	5061 - LEVI DA SILVA CIRQUEIRA 01369258550	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Solda e Serralheria - Reforma e manutenção dos bancos e area de reservas do campo do bairro do guarana. Req: DIRC - 2264/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6933	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da polícia militar. Req: 2236/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
7159	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento..... - Manutenção veículo do SAMU: FJT - 6409	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
7163	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção veículo: EOB - 3303.	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7145	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82,28 VL. TOTAL 82,28 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 07/2019.	DISPENSA D		82,28	82,28	0,00
7146	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75,01 VL. TOTAL 75,01 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 10/2019.	DISPENSA D		75,01	75,01	0,00
7147	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76,08 VL. TOTAL 76,08 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 11/2019.	DISPENSA D		76,08	76,08	0,00
7148	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		74,74	74,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 25/09/2020 15:17:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7149	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.74 VL. TOTAL 74.74 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 05/2020					
7150	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.99 VL. TOTAL 140.99 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 07/2020	DISPENSA D		140,99	140,99	0,00
				1.00 VL. UNIT. 71.73 VL. TOTAL 71.73 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		71,73	71,73	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7098	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 777.63 VL. TOTAL 777.63 - Conta de Agua - RGI.03940554/03 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	777,63
7099	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.39 VL. TOTAL 97.39 - Conta de Agua - RGI.04724428/30 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	97,39
7100	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 99.31 VL. TOTAL 99.31 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	99,31
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7164	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 - Exame para pacientes da UBS.	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
7092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.07 VL. TOTAL 62.07 - Conta Telefonica - nº 32531 145 - ref. mês 09/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	62,07
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		0,00	0,00	1.500,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
6240	0/0	019.626.708/0001-80	4757 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA L	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Dedetização do prédio do CRAS. Req: FMAS - 094 2045/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
7130	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		0,01	0,01	0,01
7131	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		6,30	6,30	6,30
7132	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,07	0,07	0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 25/09/2020 15:17:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA BANCÁRIA					
7133	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	6,30	6,30	6,30
7134	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	6,30	6,30	6,30
7151	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	5,80	5,80	0,00
7152	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	6,30	6,30	0,00
7153	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	0,04	0,04	0,00
7154	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	0,01	0,01	0,00
7155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	0,12	0,12	0,00
7156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D	1,54	1,54	0,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
5686	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em impressora - Manutenção de impressora da Secretaria da Saúde	DISPENS	D	0,00	0,00	200,00
6809	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 120.20 VL. TOTAL 120.20 - Locação de impressora Para uso do centro de capacitação. Req: 2195/2020	DISPENS	D	0,00	0,00	120,20
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
7035	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Referente a Publicação de Edital - Contrato 27/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	138,28
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso da Creche	DISPENS	D	0,00	0,00	487,36
1018	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso do Centro de Capacitação	DISPENS	D	0,00	0,00	304,64
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para uso do Paço municipal	DISPENS	D	0,00	0,00	300,00
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	DISPENS	D	0,00	0,00	400,00
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	DISPENS	D	0,00	0,00	150,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Conselho Tutelar	DISPENS	D	0,00	0,00	180,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Centro de Capacitação	DISPENS	D	0,00	0,00	180,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipal	DISPENS	D	0,00	0,00	530,00
6968	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - PERÍODO DE 26/08/2020 A 27/09/2020.	PREGÃO	PRE12/2019	0,00	0,00	18.700,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
6950	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENS	D	0,00	0,00	8.157,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 25/09/2020 15:17:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8157,67 VL. TOTAL 8157,67 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2020.					
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6237	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
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
6535	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 551,07 VL. TOTAL 551,07 - Bebedouro..... - Equipamentos para a escola municipal. Req: SEED - 0389,0388 2122/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 244,90 VL. TOTAL 489,80 - Cadeira secretária, 1.00 UN VL. UNIT. 266,90 VL. TOTAL 266,90 - Lonagarina 2 lugares		DISPENSA D	0,00	0,00	1.307,77
SUBTOTAL							20.955,73	22.413,28	92.367,17
TOTAL							20.955,73	22.413,28	92.367,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO