



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:26:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Junho de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4706	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	161.40 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 597.00 - Gasolina comum - Combustível para veículos do paço municipal. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	597,00
4707	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	122.74 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 454.01 - Gasolina comum - - Combustível para veículos da Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	454,01
4708	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	233.08 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 629.09 - Etanol Hidratado Comum - Combustível para veículos da Secretária da Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020, 343.92 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1113.94 - Diesel B S-10 Comu	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.743,03
4709	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1494.53 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 4840.79 - Diesel B S-10 Comum Combustível para veículos da Secretária de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020, 112.84 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 304.55 - Etanol Hidratado Comum, 615.32 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 2276.06 - Gasolina comu	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.421,40
4710	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4905.81 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 15889.92 - Diesel B S-10 Comum Combustível para veículos de Obras. Conf: CONTRATO 02/2020, 22.07 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 81.64 - Gasolina comu	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.971,56
4711	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	45.01 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 166.49 - Gasolina comum Combustível para veículos da Secretária da Educação. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	166,49
4712	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 64.00 - Óleo sem-sintetico Selenia K 15W40 Combustível para veículos da Secretária de Saúde. Conf: CONTRATO 02/202	DISPENSA D		0,00	0,00	64,00
4713	1/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 Bid VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Lubr. Hidr. Motors 68 Combustível para veículos da Secretária de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	32,00
4714	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 BB VL. UNIT. 269.00 VL. TOTAL 269.00 - Lubrax 68 20litros Combustível para veículos da Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Socia	DISPENSA D		0,00	0,00	269,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3963	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	12.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - Pão..... Para preparo de café dos funcionarios dos setore	DISPENSA D		0,00	0,00	132,00
4477	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 165.00 - Pão..... - Produtos para fundo social da solidariedade, 5.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Presunto, 5.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 190.00 - Mussarela..., 5.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Mortadela ..., 48.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 192.00 - Leite Integral 1 L	DISPENSA D		0,00	0,00	872,00
4507	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 prefeitur	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
4510	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 consumo da Prefeitur	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
4679	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 59.85 - Arroz - Produtos para atividades do Fundo Social da Soliedariedade, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 39.80 - Feijão....., 15.00 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 433.50 - Carne Bovina, 12.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Frango Inteiro, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 99.75 - Pó de Café, 4.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - Açucar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Mineral 20 l	DISPENSA D		0,00	996,80	0,00
4696	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	39.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 429.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipai	DISPENSA D		0,00	429,00	0,00
4700	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	18.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 202.40 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipai	DISPENSA D		0,00	202,40	0,00
4701	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	202,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:26:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4840	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	18.40 KG VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 202.40 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais	DISPENSA D		414,60	0,00	0,00
4845	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 11,49 VL. TOTAL 114.90 - Açúcar Cristal 5kg - Produtos para consumo dos funcionários, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Pó de Caf	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
4848	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt - Consumo dos funcionários centro de capacitação	DISPENSA D		64,00	0,00	0,00
4849	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	8.00 GL VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 64.00 - Galão de Água - Para Secretaria de Saud	DISPENSA D		413,50	0,00	0,00
4852	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 90.00 - Bolo....- Coffe break para reinauguração da sede do prédio da Polícia Militar, 2.00 UN VL. UNIT. 122.50 VL. TOTAL 245.00 - Torta de frango, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Suco, 2.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolacha Doce, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Embalagens para produto	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3849	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Consumo no paço municipa	DISPENSA D		0,00	0,00	6.862,00
4076	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	1000.00 UN VL. UNIT. 4,97 VL. TOTAL 4970.00 - Máscara Cirúrgica c/ Elástico Orelha e Chip Nasal - medicamentos para uso da secretaria de saude, 50.00 UN VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 395.00 - Alcool em gel....., 100.00 LT VL. UNIT. 14,97 VL. TOTAL 1497.00 - Alcool 70	DISPENSA D		0,00	0,00	592,00
4625	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	40.00 UN VL. UNIT. 14,80 VL. TOTAL 592.00 - Máscara N95.....- materiais para profissionais da secretaria de saud	DISPENSA D		0,00	0,00	5.143,32
4667	47/2019	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.00 CX VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 159.60 - Carvedilol 12,5mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 59,90 VL. TOTAL 119.80 - Clopidogrel...., 2.00 UN VL. UNIT. 82.19 VL. TOTAL 164.38 - Fisioton 400mg, 2.00 FR VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 59.80 - Omega 3 cps, 1.00 UN VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 149,90 - Condres colageno....., 1.00 CX VL. UNIT. 11,05 VL. TOTAL 11,05 - Hidantal....., 2.00 CX VL. UNIT. 269,23 VL. TOTAL 538,46 - Cloridrato de Duloxetina, 3.00 UN VL. UNIT. 86,60 VL. TOTAL 259,80 - Oxalato de Escitalopram, 2.00 UN VL. UNIT. 133,90 VL. TOTAL 267,80 - Uninaltrex50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 74,17 VL. TOTAL 148,34 - Paxtrat 20mg....., 3.00 Lata VL. UNIT. 23,22 VL. TOTAL 69,67 - Leite Pó Nan 2, 6.00 FR VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 53,40 - Leite Aptamil em Pó, 30.00 UN VL. UNIT. 26,85 VL. TOTAL 805,50 - Cubitan....., 1.00 UN VL. UNIT. 2282,00 VL. TOTAL 2282,00 - Sonda de Gastrostomia, 1.00 UN VL. UNIT. 53,82 VL. TOTAL 53,82 - Fumarato de Bisoprolol	PREGÃO PRE16/2019		-535,50	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1889	79/2019	032.805.736/0001-23	4901 - R. MARTINS - PAPELARIA - ME	15.00 UN VL. UNIT. 35,70 VL. TOTAL 535,50 - BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO. DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL: RESINA POLIETILENO. - material de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de saud	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	8.785,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:26:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3923	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	120.00 PCT VL. UNIT. 17.24 VL. TOTAL 2068.80 - Papel Sulfite A4 - materiais escolares para alunos das escolas municipais, 150.00 PÇ VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 993.00 - Massa de modelar, 120.00 UN VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 436.80 - Pincel chato n 2 100.00 UN VL. UNIT. 15.64 VL. TOTAL 1564.00 - Agenda escolar..... 520.00 UN VL. UNIT. 7.16 VL. TOTAL 3723.20 - Caderno de desenho grande..... 450.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 2205.00 - Caderno brochurão CD - material para complementação de kits escolares, 80.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 1432.00 - Avental..... 100.00 CX VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - Massa de modelar, 100.00 CX VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 700.00 - Guache, 80.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 168.00 - Pincel.... n8, 30.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 387.00 - Pasta Catálogo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 62.90 - Envelope ... caixa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Envelope Ofício Colorido caixa, 4.00 PCT VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 227.60 - Plástico para Plásticação, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Pasta com Elástico, 100.00 CX VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 170.00 - Giz de Cera, 80.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 1480.00 - Agenda.... 100.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 620.00 - Caderno cartografia..... 80.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1400.00 - Livros de histórias infantis..... 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Caneta Azul, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Caneta vermelha..... 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Caneta preta, 10.00 PCT VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 1790.00 - Sulfite - A	DISPENSA D		0,00	11.545,40	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
4678	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 249.00 - Luvas Latex - Material para manutenção do Setor de Obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 5.70 - Chave Mandril, 1.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Broca Videia, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 12.80 - Abraçadeira..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Óculos de segurança, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - União Interna, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 2.20 - Adaptador 3,00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeira, 1.00 RL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Linha p/ Pedreiro, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 24.00 - Tijolo Comum, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 2.00 - Arruela Lisa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Broca Aço., 1.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Pregro 20x30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 16.80 - Luvas de Borracha, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Fita Isolante, 6,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Pino Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Adaptador, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Lixa Ferro..... 1,00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Durepoxi 100Gr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Lima para Enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 127.80 VL. TOTAL 127.80 - Camara para Pneu de Carrinho de Pedreiro, 1.00 VD VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Antiferrugem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Antiferrugem.... 3,00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 125.70 - Lâmpada Elétrica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 94.80 - Neutrol 3,6 litros, 1,00 PÇ VL. UNIT. 36.80 VL. TOTAL 36.80 - Torques 30,00 M VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 51.00 - Corda Trançada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Sistema X (caixa sobrepor), 2,00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1.00 - Corda Trançada, 1,00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Ferro 500 ml, 15,00 PAR VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 124.50 - Luvas Late	DISPENSA D		0,00	0,00	1.123,60
4846	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 CJ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Conjunto 01 tomada + 01 interruptor - Material de construção para reforma Base da Polícia Militar, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Tomada 2P+T, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Macho, 700.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 420.00 - Tijolo Comum, 10.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 208.00 - Tabua de pinus..... 10,00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 138.00 - Tábuas Pinus 3mt, 1.00 LT VL. UNIT. 118.90 VL. TOTAL 118.90 - Vedacit 18 Lts, 1.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Pregro Gerdau, 5.00 SC VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 109.50 - Argamassa Piso sobre Piso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.80 VL. TOTAL 119.60 - Neutrol 3,6 litros, 5.00 BR VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 179.50 - Ferro 3/8 12 Mts, 2.00 MT VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 115.60 - Tubo Esg. 100mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 18.90 - Joelho Esgoto 90º, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Tee Esg. Tigre 100mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Aquisição: marreta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 14.80 - Talhadeira chata 12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Desempeneadeira, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 17.40 - Bloco Espuma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Sifão..... 1.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Peneira Areia, 1.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Pregro 22x48, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Fita Isolante, 1.00 UN VL. UNIT. 24.20 VL. TOTAL 24.20 - Arame Galvanizado, 2.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Pregro Gerdau 18x24, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Disco diamantado, 1.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Massa Corrida, 2.00 UN	DISPENSA D		4.677,65	0,00	0,00

4847	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Corante para Tinta, 5,00 BB VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 294.50 - Grafiato....., 2,00 GL VL. UNIT. 192.90 VL. TOTAL 385.80 - Galão de Tinta, 5,00 Lata VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 1260.00 - Tinta Latex 18lts, 2,00 UN VL. UNIT. 75.90 VL. T... 6,00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 124.80 - Tabua de pinus..... - Material de construção para Secretária da Saúde, 2,00 PÇ VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 189.60 - Neutrol 3,6 litros, 6,00 PÇ VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - Lâmpada Elétrica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 5.70 - Chave Mandril, 15,00 M VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Corda Trançada, 1,00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Broca Videia, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - Parafuso Sextavado, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 2.25 - Bucha Fix. S8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Macho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 31.30 - Prolongador de Torneira, 1,00 BR VL. UNIT. 176.70 VL. TOTAL 176.70 - Tubo Esg. Tigre 150mm c/ 6mts, 1,00 UN VL. UNIT. 43.30 VL. TOTAL 43.30 - Joelho 90.100mm..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 44.80 - Tee Esg. Tigre 100mm, 4,00 SC VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 62.00 - Argamassa Int. 20Kg, 1,00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Chave Combinada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 62.60 - Prolongador....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Desempenadeira, 1,00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Garfo para Rolo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Desempenadeira Aço, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 109.90 - Torneira Lavatóri	DISPENSA D	1.024,35	0,00	0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
4008	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	50,00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Muda de Árvore Ingá + Sangra d Água - Mudas de arvores para projeto município Verde Azul	DISPENSA D	0,00	0,00	250,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
4635	0/2020	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	3,00 PÇ VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 128.70 - Aquisição de: Luvas - materiais para manutenção dos veículos da secretaria de educação, 3,00 PÇ VL. UNIT. 103.68 VL. TOTAL 311.04 - Luva Galvanizada, 3,00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 46.20 - Luvas de vaqueta....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 137.16 VL. TOTAL 137.16 - Adaptador., 4,00 LT VL. UNIT. 43.09 VL. TOTAL 172.37 - Óleo Lubrificante, 2,00 PÇ VL. UNIT. 151.09 VL. TOTAL 302.18 - Aquisição de: Soquete, 2,00 PÇ VL. UNIT. 43.58 VL. TOTAL 87.15 - Aquisição de: Soquete, 2,00 PÇ VL. UNIT. 205.09 VL. TOTAL 410.18 - Soquete Isolad	DISPENSA D	-130,45	1.464,53	0,00
4841	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	2,00 PÇ VL. UNIT. 167.23 VL. TOTAL 334.45 - Pivô suspensão - Manutenção Veículo: EOB-330	PREGÃO PRE18/2019	334,45	0,00	0,00
4842	48/2019	010.353.868/0001-29	2472 - RENOVACAR SERVIÇOS CAR WASH LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 13.70 VL. TOTAL 27.40 - Batente suspensão Amortecedor Dianteiro - Manutenção Veículo: EOB-3303, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1143.68 VL. TOTAL 1143.68 - Junta Homocinétic	PREGÃO PRE18/2019	1.171,08	0,00	0,00
4843	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	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 Retrátíl, 1,00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Espaguete Retrátíl, 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 Chicot	DISPENSA D	5.594,00	0,00	0,00
4844	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	10,00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - Óleo de Motor - Manutenção Veículo: GBL-3729, 3,00 LT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Aditivo radiador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Filtro de Óle	DISPENSA D	923,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
3976	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	0,00	0,00	1.740,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:26:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4631	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	6.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 107.40 - Bacia.....- material para cozinha da creche, 20.00 PÇ VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 1098.00 - Cesto multiuso, 3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Pote Metalizado, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Escorredor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Termômetro Culinário, 2.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Porta retrato, 3.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Porta Retrato, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Porta Retrato, 72.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 432.00 - Aquisição de: Prato Astra	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00
4724	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Cadeira de Banho - materiais para pacientes da Secretaria de Saude, 2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: Andado	DISPENSA D		0,00	557,80	0,00
4725	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 2.40 - Plug....- materiais de construção para Centro de Capacitação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - Veda Rosca, 50.00 MT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Cabo Flexível 4mm, 20.00 M VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Fio cabo flex. 6,0mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Trena 5 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Óculos de segurança, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Disco Flap, 2.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Emenda....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 69.00 - Tábua Pinus 3mt, 80.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 128.00 - Cantoneira, 3.00 M VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 62.40 - Tabua Pinus....., 10.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Bucha Fix. S10, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Enrolador de Mangueira, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Parafuso Sextav	DISPENSA D		0,00	130,30	0,00
4726	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Extensão Elétrica 3mts - material de construção para Paço Municipal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Benjamim....., 320.00 PÇ VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 22.40 - Parafuso..... madeira, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 9.60 - Cantoneira ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 65.60 - Filtro de Linha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Broca Aço	DISPENSA D		0,00	114,30	0,00
4769	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 LT VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Zarcão - material de construção para Secretaria de Cultura, 2.00 UN VL. UNIT. 28.30 VL. TOTAL 56.60 - Removedor pastoso 0,9L, 2.00 FL VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Lixa ferro Norton, 3.00 FL VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 9.60 - Lixa Ferro 120, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa d Água	DISPENSA D		0,00	199,12	0,00
4850	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	1.00 PÇ VL. UNIT. 198.42 VL. TOTAL 198.42 - Disco 28x6,0mm - materiais para manutenção da patrulha rural, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Parafuso Sext	DISPENSA D		1.700,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4433	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	15.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1125.00 - Reator Vapor Metalico - manutenção de iluminação publica, 15.00 PÇ VL. UNIT. 38.33 VL. TOTAL 575.00 - Lâmpada vapor metálic	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
4434	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultur	DISPENSA D		0,00	0,00	2.450,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4255	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de reparo completo, brunido camisa + manutenção Aste + Manutenção Vedações de pistões + concha dianteira - Manutenção máquina JCB-3	DISPENSA D		0,00	0,00	172,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:26:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 172.43 VL. TOTAL 172.43 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640112 - Mês 05/2020					
4545	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 663.83 VL. TOTAL 663.83 - Referente a Conta de Energia - Cod. 28197771 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	663,83
4546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.32 VL. TOTAL 102.32 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640104 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	102,32
4550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 36.96 VL. TOTAL 36.96 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32058772 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	36,96
4553	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 369.78 VL. TOTAL 369.78 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33438781 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	369,78
4554	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.26 VL. TOTAL 77.26 - Referente a Conta de Energia - Cod. 28395417 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	77,26
4555	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 439.28 VL. TOTAL 439.28 - Referente a Conta de Energia - Cod. 16986563 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	439,28
4556	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 274.38 VL. TOTAL 274.38 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640139 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	274,38
4557	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 138.33 VL. TOTAL 138.33 - Referente a Conta de Energia - Cod. 15017184 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	138,33
4558	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 319.47 VL. TOTAL 319.47 - Referente a Conta de Energia - Cod. 31881971 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	319,47
4559	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 629.62 VL. TOTAL 629.62 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640171 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	629,62
4560	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6147.54 VL. TOTAL 6147.54 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640163 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	6.147,54
4561	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 865.17 VL. TOTAL 865.17 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33362912 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	865,17
4562	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1039.44 VL. TOTAL 1039.44 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33060460 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.039,44
4563	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 581.82 VL. TOTAL 581.82 - Referente a Conta de Energia - Cod. 15018660 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	581,82
4564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 922.27 VL. TOTAL 922.27 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33060363 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	922,27
4565	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1053.02 VL. TOTAL 1053.02 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33060312 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.053,02
4566	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.88 VL. TOTAL 124.88 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33362718 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	124,88
4569	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.74 VL. TOTAL 19.74 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640066 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	19,74
4570	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 439.53 VL. TOTAL 439.53 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640155 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	439,53
4571	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.17 VL. TOTAL 35.17 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640082 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	35,17
4572	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 78.02 VL. TOTAL 78.02 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32884044 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	78,02
4599	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 846.94 VL. TOTAL 846.94 - Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - Mês 05/202	DISPENSA D		0,00	0,00	846,94
4602	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 146.81 VL. TOTAL 146.81 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - Mês 05/202	DISPENSA D		0,00	0,00	146,81
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
4722	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	741,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:26:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4723	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 741.39 VL. TOTAL 741.39 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940554/03 - mês junho/202 1.00 VL. UNIT. 94.61 VL. TOTAL 94.61 - Referente a Conta de Agua RGI04724428/30 - mês junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	94,61
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
4721	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1261.40 VL. TOTAL 1261.40 - Referente a Conta de Telefone nº 32531145 - mês junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	1.261,40
4761	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Referente a Conta Telefone nº 32539030 - mês junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	6,40
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
4824	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.00 VL. UNIT. 2516.19 VL. TOTAL 2516.19 - Refente a seguro do veiculo FYA 629	DISPENSA D		0,00	0,00	2.516,19
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
4192	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Manutenção em computador Formatação + Limpeza + Configuração de Rede + Instalação - Manutenção em computador da secretaria da saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2356	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Manutenção de Equipamento HD Externo - Setor de TRIBUTO	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
4230	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.362,50
4359	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	64.95 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 7505.91 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos..... - Prestação de serviços em coleta de residuos do municipio. CONTRATO 37/201	DISPENSA D		0,00	0,00	7.505,91
4360	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	7.82 Serv VL. UNIT. 115.56 VL. TOTAL 904.12 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos..... - Prestação de serviços em coleta de residuos do municípi	DISPENSA D		0,00	0,00	904,12
4736	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Revestimento de Totem..... - Manutenção de totem da policia militar. Req: GAB - 04	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
4802	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Hrs VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de aulas de Judo...- projeto da secretaria de cultur	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
4803	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - projeto da secretaria de cultur	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
4444	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSA D		0,00	0,00	8.142,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:26:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8142.19 VL. TOTAL 8142.19 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2020					
SUBTOTAL							15.800,68	26.173,85	85.332,73
TOTAL							15.800,68	26.173,85	85.332,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO