



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 01/09/2020 10:47:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6515	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 370.50 VL. TOTAL 370.50 - Referente a Férias do período de 01/08/2016 a 31/07/2017, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 14/09/2020.	OUTROS/NÃO		370,50	370,50	370,50
6517	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 2525.55 VL. TOTAL 2525.55 - Referente a Férias do período de 02/01/2019 a 01/01/2020, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 29/09/2020.	OUTROS/NÃO		2.525,55	2.525,55	2.525,55
6519	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRA	1.00 VL. UNIT. 1564.16 VL. TOTAL 1564.16 - Referente a Férias do período de 16/08/2019 a 15/08/2020, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 29/09/2020	OUTROS/NÃO		1.564,16	1.564,16	1.564,16
6521	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2053.24 VL. TOTAL 2053.24 - Referente a Férias do período de 04/04/2019 a 03/04/2020, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 29/09/2020	OUTROS/NÃO		2.053,24	2.053,24	2.053,24
6523	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 1321.89 VL. TOTAL 1321.89 - Referente a Férias do período de 14/07/2018 a 13/07/2019, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 19/09/2020	OUTROS/NÃO		1.321,89	1.321,89	1.321,89
6525	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 979.47 VL. TOTAL 979.47 - Referente a Férias do período de 14/07/2018 a 13/07/2019, a serem gozadas no período de 01/09/2020 a 15/09/2020	OUTROS/NÃO		979,47	979,47	979,47
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6514	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 226.37 VL. TOTAL 226.37 - Referente a Férias do período de 01/08/2016 a 31/07/2017, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 14/09/2020.	OUTROS/NÃO		226,37	226,37	226,37
6516	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 1047.37 VL. TOTAL 1047.37 - Referente a Férias do período de 02/01/2019 a 01/01/2020, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 29/09/2020.	OUTROS/NÃO		1.047,37	1.047,37	1.047,37
6518	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRA	1.00 VL. UNIT. 596.62 VL. TOTAL 596.62 - Referente a Férias do período de 16/08/2019 a 15/08/2020, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 29/09/2020.	OUTROS/NÃO		596,62	596,62	596,62
6520	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 465.74 VL. TOTAL 465.74 - Referente a Férias do período de 04/04/2019 a 03/04/2020, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 29/09/2020.	OUTROS/NÃO		465,74	465,74	465,74
6522	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 462.09 VL. TOTAL 462.09 - Referente a Férias do período de 14/07/2018 a 13/07/2019, a serem gozadas no período de 31/08/2020 a 19/09/2020	OUTROS/NÃO		462,09	462,09	462,09
6524	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 341.74 VL. TOTAL 341.74 - Referente a Férias do período de 14/07/2018 a 13/07/2019, a serem gozadas no período de 01/09/2020 a 15/09/2020.	OUTROS/NÃO		341,74	341,74	341,74
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
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		0,00	307,92	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		0,00	75,12	0,00
5744	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 106.00 - Margarina 500 Grs com sal..... - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	106,00	0,00
6211	2/2020	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 do município., 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 - Aachocolatado 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	13.295,00	0,00
6539	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		573,90	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: 01/09/2020 10:47:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5820	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 CX VL. UNIT. 30.09 VL. TOTAL 60.17 - Torval Cr 300 mg c/30 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 1919/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 107.07 VL. TOTAL 107.07 - Uninaltrex50mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 20.20 - Duoflam Injet., 1.00 UN VL. UNIT. 67.19 VL. TOTAL 67.19 - Zirvit, 1.00 CX VL. UNIT. 13.20 VL. TOTAL 13.20 - Azukon....., 1.00 CX VL. UNIT. 69.79 VL. TOTAL 69.79 - Oscal D cp, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Betaist, 1.00 UN VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 52.80 - Esomex 40mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 23.09 VL. TOTAL 23.09 - Dprev 50000UI, 2.00 CX VL. UNIT. 85.27 VL. TOTAL 170.54 - Socian 200mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 129.95 VL. TOTAL 129.95 - Forxiga....., 1.00 UN VL. UNIT. 34.81 VL. TOTAL 34.81 - PLaq 75mg..., 2.00 CX VL. UNIT. 26.29 VL. TOTAL 52.58 - Mionetrix c/ 20, 1.00 UN VL. UNIT. 64.93 VL. TOTAL 64.93 - Esomep 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 70.40 VL. TOTAL 70.40 - Esomeprazol 20 Mg, 1.00 CX VL. UNIT. 26.29 VL. TOTAL 26.29 - Mionevrix cx c/ bl x 20	DISPENSA D		0,00	0,00	979,91
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		624,00	0,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6538	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 551.00 VL. TOTAL 551.00 - HD Externo. Req: DIRA - 2125/2020	DISPENSA D		551,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5654	0/2020	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 1488.00 - Pluron TRioxy - Material para higienização da UBSF, 4.00 UN VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 1488.00 - Kitchen CL Gel, 2.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 172.80 - Limosept Alkali	DISPENSA D		0,00	0,00	3.062,40
6534	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Pulverizador costal 20 litros - Pulverizador para higienização de ambientes escolares. Req: SEED - 0371 2121/2020	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
5624	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	6.00 Lata VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 1494.00 - Tintas latex..... - Material para pintura da UBSF. Req: 1851/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.494,00
6217	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Cola Madeira - - Material para manutenção das escolas. Req: 2035/2020, 2.00 FL VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Lixa Madeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Rolo de Lã..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Broca Mourão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Broca Chata, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Ponteiro..., 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Formão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Rolo de Lã, 1.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Garfo para Rolo, 28.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 53.20 - Parafuso Francês, 2.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 10.60 - Bandeja para Pintura, 2.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Fita Crepe 50 x 50, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 18.60 - Rolo de Lã, 3.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 10.20 - Rolo de Espuma, 1.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Prego 22x42, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Broca Madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra Circ..., 15.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 58.50 - Parafuso Francês, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - ArruelaLisa, 16.00 PÇ VL. UNIT. 107.40 VL. TOTAL 1718.40 - Viga 5x15....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 198.40 - Caibro..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Adaptador..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 6.20 - Rolo Espuma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Broca Açõ.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.291,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 01/09/2020 10:47:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6304	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. L	30.00 PÇ VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 531.00 - Lâmpada Elétrica LED - 60cm - Material para manutenção elétrica das Escolas Municipais. Req: SEED-0387 - 2070/2020	DISPENSA D		-531,00	-531,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
6537	0/2020	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E	30.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 717.00 - Lâmpada Elétrica - Material para manutenção elétrica das escolas municipais. Req: 2124/2020, 10.00 UN VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 186.00 - Lampada LED	DISPENSA D		903,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
6532	0/0	320.360.268-77	5103 - RENATO GONÇALVES VIEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Condutor de veículo de urgência - SAMU - Req: 2119/2020	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
6536	0/0	282.348.798-04	1595 - CECILIA HOLTZ DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. Fonoaudióloga para pacientes da UBS. Req: SMS - 0461 2123/2020	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6405	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 203.07 VL. TOTAL 203.07 - Conta de Energia - Cod.39677478 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	203,07
6407	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.73 VL. TOTAL 71.73 - Conta de Energia - Cod.41692110 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	71,73
6415	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 207.62 VL. TOTAL 207.62 - Conta de Energia - Cod.15016412 - Ref. mês 07/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	207,62
6526	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.22 VL. TOTAL 107.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.29821061 - mês 08/2020.	DISPENSA D		107,22	107,22	0,00
6527	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.51 VL. TOTAL 87.51 - Referente a Conta de Energia - Cod.29951925 - mês 08/2020.	DISPENSA D		87,51	87,51	0,00
6528	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 217.04 VL. TOTAL 217.04 - Referente a Conta de Energia - Cod.29941105 - mês 08/2020.	DISPENSA D		217,04	217,04	0,00
6529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 216.64 VL. TOTAL 216.64 - Referente a Conta de Energia - Cod.15016412 - mês 08/2020.	DISPENSA D		216,64	216,64	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6416	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 94.61 VL. TOTAL 94.61 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	94,61
6425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
6426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.05894522/90 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
6427	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 71.60 VL. TOTAL 71.60 - Conta de Agua - RGI.07007452/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	71,60
6428	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.08429377/22 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
6429	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	49,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 01/09/2020 10:47:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.07036472/96 - Ref. mês 08/2020.					
6435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 77.20 VL. TOTAL 77.20 - Conta de Agua - RGI.03940456/02 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	77,20
6436	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.03940486/28 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
6446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 187.08 VL. TOTAL 187.08 - Conta de Agua - RGI.07157165/57 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	187,08
6447	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.07664056/64 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
6448	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.07199530/73 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
6454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.76 VL. TOTAL 60.76 - Conta de Agua - RGI.05022380/11 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,76
6454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 115.25 VL. TOTAL 115.25 - Conta de Agua - RGI.06255089/63 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	115,25
6465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.09300500/88 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
6466	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.06707380/85 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
6467	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.06707308/58 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
6469	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.04808685/14 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
6472	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.10415542/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
6473	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 60.40 - Conta de Agua - RGI.04918255/28 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,40
6474	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.05022355/00 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,18
6475	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1172.00 VL. TOTAL 1172.00 - Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.172,00
6476	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Conta de Agua - RGI.03940501/00 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	130,34
6477	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.03940582/67 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
6478	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 40.70 VL. TOTAL 40.70 - Conta de Agua - RGI.03940592/39 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	40,70
6479	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.33 VL. TOTAL 65.33 - Conta de Agua - RGI.03940603/26 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	65,33
6480	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.91 VL. TOTAL 60.91 - Conta de Agua - RGI.09360997/39 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,91
6481	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 114.32 VL. TOTAL 114.32 - Conta de Agua - RGI.07388583/58 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	114,32
6482	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 40.70 VL. TOTAL 40.70 - Conta de Agua - RGI.07388588/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	40,70
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5297	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom Transvaginal - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - USG Abdomen total, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame US Articular, 3.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame de USG de Mamas, 9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame RX Articulações, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Rx tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame RX - Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame TC Tórax CONTRASTE	DISPENSA D		0,00	0,00	2.520,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 01/09/2020 10:47:39
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6396	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1273.22 VL. TOTAL 1273.22 - Referente a Conta de Telefone - nº.32531145 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.273,22
6398	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1267.12 VL. TOTAL 1267.12 - Referente a Conta de Telefone - nº.32531145 - mês 07/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.267,12
6399	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 106.02 VL. TOTAL 106.02 - ferente a Conta de Telefone - nº.32536116 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	106,02
6400	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 87.35 VL. TOTAL 87.35 - Referente a Conta de Telefone - nº.32531126 - mês 07/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	87,35
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
6377	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 2794.94 VL. TOTAL 2794.94 - Referente ao Seguro do Veiculo - Placa GGU-8897	DISPENSA D		0,00	0,00	2.794,94
6378	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 2120.78 VL. TOTAL 2120.78 - Referente a Seguro de Veiculo - Placa GIZ-1719	DISPENSA D		0,00	0,00	2.120,78
6379	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 2163.09 VL. TOTAL 2163.09 - Referente a Seguro de veiculo Placa BKU-5416	DISPENSA D		0,00	0,00	2.163,09
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6506	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
6507	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		0,00	0,00	12,60
6508	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
6509	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6510	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,09
6511	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6512	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		0,00	0,00	12,60
6513	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
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		1.307,77	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.851,82	25.836,19	35.598,84
TOTAL							16.851,82	25.836,19	35.598,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 01/09/2020 10:47:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 27 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO