



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 05/11/2020 15:29:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8159	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	322.79 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 1336.03 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal.	INEXIGÍVEL		1.336,03	0,00	0,00
8160	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	180.48 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 747.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.	INEXIGÍVEL		747,00	0,00	0,00
8161	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	839.62 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 2988.20 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura., 49.94 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 206.70 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		3.194,90	0,00	0,00
8162	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	828.75 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 3430.19 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde., 1854.95 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 6601.78 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		10.031,97	0,00	0,00
8163	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5033.29 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 17913.47 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras., 21.26 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 87.99 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		18.001,46	0,00	0,00
8164	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.74 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 184.13 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação., 92.91 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 384.55 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		568,68	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8132	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 69.40 - Ácido Fólico 5mg	PREGÃO PRE 2/2020		69,40	0,00	0,00
8136	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	5.00 Amp VL. UNIT. 78.33 VL. TOTAL 391.65 - Cetoprofeno 50MG.....	DISPENSA D		391,65	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8135	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI - ME	1.00 M2 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Vidro cancelado	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
8138	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Botinas.....	DISPENSA D		139,80	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8139	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Bico s/ camara....., 4.00 UN VL. UNIT. 715.00 VL. TOTAL 2860.00 - Pneu 265//70R/16	DISPENSA D		2.920,00	0,00	0,00
8141	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Bico s/ camara....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 2200.00 - Pneu 205/75/16	DISPENSA D		2.260,00	0,00	0,00
8143	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Bico s/ camara..... - Manutenção de veículo GIZ - 1719, 4.00 UN VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 1300.00 - Pneu 175/70 R14	DISPENSA D		1.340,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8133	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME		DISPENSA D		700,00	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: 05/11/2020 15:29:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Sensor.....					
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
8097	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		-2.728,05	-2.728,05	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8134	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo GAV - 1557	DISPENSAS D		660,00	0,00	0,00
8140	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Alinhamento, 4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Balanceamento	DISPENSAS D		180,00	0,00	0,00
8142	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Alinhamento, 4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Balanceamento	DISPENSAS D		180,00	0,00	0,00
8144	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Alinhamento - Manutenção de veículo GIZ - 1719, 4.00 Serv VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento	DISPENSAS D		100,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8137	0/0	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados	DISPENSAS D		14.000,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8149	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		49,00	49,00	49,00
8150	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		11,60	11,60	11,60
8151	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		37,80	37,80	37,80
8152	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
8153	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,02
8154	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	12,60
8155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,32	0,32	0,32
8156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,01
8157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
8145	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 351.12 VL. TOTAL 351.12 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSAS D		351,12	0,00	0,00
8158	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 301.00 VL. TOTAL 301.00 - Manipulação de Medicamentos, 1.00 Serv VL. UNIT. 57.40 VL. TOTAL 57.40 - Manipulação de Medicamentos, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.60 VL. TOTAL 130.60 - Manipulação de Medicamento	DISPENSAS D		489,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
8165	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 05/11/2020 15:29:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020					
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
8146	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2299.88 VL. TOTAL 2299.88 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		2.299,88	2.299,88	2.299,88
8147	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 1.65 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1,65	1,65	1,65
8148	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 9.65 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		9,65	9,65	9,65
SUBTOTAL							60.126,14	2.435,13	2.435,13
TOTAL							60.126,14	2.435,13	2.435,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 30 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO