



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 08/07/2020 09:54:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5244	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 2732.12 VL. TOTAL 2732.12 - Referente a Férias do período de 01/06/2019 a 31/05/2020, a serem gozadas no período de 06/07/2020 a 04/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.732,12
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5243	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 618.59 VL. TOTAL 618.59 - Referente a Férias do período de 01/06/2019 a 31/05/2020, a serem gozadas no período de 06/07/2020 a 04/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,59
31901301 - FGTS									
5140	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	518,30
5141	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 706.61 VL. TOTAL 706.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,61
5142	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1031.83 VL. TOTAL 1031.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.031,83
5143	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1479.38 VL. TOTAL 1479.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.479,38
5144	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3507.84 VL. TOTAL 3507.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.507,84
5145	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1066.12 VL. TOTAL 1066.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.066,12
5146	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6835.81 VL. TOTAL 6835.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.835,81
5147	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 836.93 VL. TOTAL 836.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	836,93
5148	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 292.10 VL. TOTAL 292.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,10
5149	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6529.50 VL. TOTAL 6529.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.529,50
5150	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1470.83 VL. TOTAL 1470.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.470,83
5151	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2087.68 VL. TOTAL 2087.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.087,68
5152	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1608.11 VL. TOTAL 1608.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.608,11
5153	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1347.09 VL. TOTAL 1347.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.347,09
5154	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 525.81 VL. TOTAL 525.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,81
5155	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1110.79 VL. TOTAL 1110.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.110,79
5176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.298,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 08/07/2020 09:54:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1298.95 VL. TOTAL 1298.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020 1.00 VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 3.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3,57
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4516	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo... - manutenção de veiculo FIM 0544, 9.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 405.00 - Lubrificante 5W30.....		DISPENSA D	0,00	0,00	445,00
5192	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	131.25 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 485.50 - Gasolina comum - Combustível para veiculos do paço municipal. Conf: CONTRATO 02/2020		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	485,50
5193	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.37 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 190.01 - Gasolina comum -- Combustível para veiculos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Conf: CONTRATO 02/2020		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	190,01
5194	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	583.83 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1891.02 - Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria da Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020, 99.28 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 267.96 - Etanol Hidratado Comum, 96.24 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 356.00 - Gasolina comu		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.514,98
5195	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	22.98 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 85.00 - Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Educação. Conf: CONTRATO 02/2020, 6414.20 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 20775.58 - Diesel B S-10 Comu		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	20.860,58
5196	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	191.66 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 708.94 - Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Educação. Conf: CONTRATO 02/2020, 18.76 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 60.75 - Diesel B S-10 Comu		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	769,69
5198	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1587.53 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 5142.01 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria da Saúde. Conf. CONTRATO 02/2020, 833.78 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3084.14 - Gasolina comum, 118.91 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 320.93 - Etanol Hidratado Comu		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	8.547,08
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4508	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 o CRA		DISPENSA D	0,00	0,00	48,00
4702	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	69.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 759.00 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais		DISPENSA D	0,00	0,00	759,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4930	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 349.37 VL. TOTAL 349.37 - Sabril 500mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1.00 UN VL. UNIT. 124.76 VL. TOTAL 124.76 - Keppra 250mg, 1.00 UN VL. UNIT. 137.37 VL. TOTAL 137.37 - Uninaltrex 50mg, 1.00 CX VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Cilostazol 100mg c/ 30, 1.00 CX VL. UNIT. 100.84 VL. TOTAL 100.84 - Nesina 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 125.29 VL. TOTAL 125.29 - Ezetimiba 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 Amp VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Complexo B Cp, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Desupre Vit D3, 2.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 6.00 CX VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Alopurinol 100mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - Addera, 2.00 UN VL. UNIT. 37.10 VL. TOTAL 74.20 - Diprogenta creme, 2.00 FR VL. UNIT. 40.20 VL. TOTAL 80.40 - Calman líquido 100 ml, 1.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62,5mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera....., 1.00 CX VL. UNIT. 368.41 VL. TOTAL 368.41 - Briinta..., 2.00 UN VL. UNIT. 50.90 VL. TOTAL 101.80 - Atorvastatina, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Clopidogrel....., 1.00 CX VL. UNIT. 70.91 VL. TOTAL 70.91 - Selozok 50mg, 2.00 CX VL. UNIT. 141.59 VL. TOTAL 283.18 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 UN VL. UNIT. 239.49 VL. TOTAL 478.98 - Concerta, 6.00 CX VL. UNIT. 54.04 VL. TOTAL 324.24 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 90.70 VL. TOTAL 181.40 - Enfamil 2 fórmula infantil, 3.00 UN VL. UNIT. 22.08 VL. TOTAL 66.24 - Dicazid, 2.00 Comp. VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 109.80 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 64.30 VL. TOTAL 64.30 - Januvia 25mg, 4.00 UN VL. UNIT. 81.40 VL. TOTAL 325.60 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - ...		DISPENSA D	0,00	0,00	8.049,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 08/07/2020 09:54:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5295	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp. ----- ---02/07 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1.00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Proso 250 + 2.5mg -----26/06,4.00 Amp VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Ceftriaxona 500 mg IM, 5,00 Amp VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 132.50 - Ceftriaxona 1G IM -----23/063, 2.00 CX VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 113.92 - Citalopram 20mg, 1,00 UN VL. UNIT. 19.77 VL. TOTAL 19.77 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 64.41 VL. TOTAL 64.41 - Quetiapina 25mg..... -----23/06,1.00 UN VL. UNIT. 148.99 VL. TOTAL 148.99 - Fisioton 400mg, 1.00 UN VL. UNIT. 86.63 VL. TOTAL 86.63 - Fisioton 400mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 3.00 CX VL. UNIT. 70.65 VL. TOTAL 211.95 - Tramadon 100mg, 3.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Clor. cicloben 10 mg c/30 comp, 1,00 Comp. VL. UNIT. 88.94 VL. TOTAL 88.94 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Sennalax..... -----25/06, 1.00 UN VL. UNIT. 42.75 VL. TOTAL 42.75 - Montelucaste de Sódio..... -----25/06, 2.00 UN VL. UNIT. 87.71 VL. TOTAL 175.42 - Venlafaxina..... -----24/06, 1.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Fralda Infantil -----24/06, 4.00 CX VL. UNIT. 84.59 VL. TOTAL 338.36 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 2.00 CX VL. UNIT. 54.59 VL. TOTAL 109.18 - Atip 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Metoprolol 50mg, 1.00 CX VL. UNIT. 92.76 VL. TOTAL 92.76 - Gynopac Plus Creme, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Salbutamol 0,48, 1.00 UN VL. UNIT. 53.60 VL. TOTAL 53.60 - Montelucaste de Sodio, 2.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Finasterida 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Zirvit , 3.00 UN VL. UNIT. 56.01 VL. TOTAL 168.03 - Ebastel Xa...	DISPENSA D		3.219,99	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
4764	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo Automático "VIA CRAS" - Carimbo automático para o CRA	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
4256	0/0	008.359.052/0001-60	5071 - OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMAT	1.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Memória RAM 08gb - DDR3 1600mhz 2rx4 Pc31 12800r Eco - Material para Manutenção do servidor do Paço municipa	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
4361	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 PÇ VL. UNIT. 330.10 VL. TOTAL 330.10 - Bateria.... - Bateria para notebook do gabinete. Req: GAB - 04	DISPENSA D		0,00	0,00	330,10
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4536	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 BB VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Agua Sanitária 5 lts - req.. SMS-0293, 24.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 85.20 - Papel Toalha, 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 71.00 - Papel Interfolha Branco, 10.00 SC VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 47.50 - Sabão em Pó URCA, 2.00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 61.80 - Rodo alumínio 60cm, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 27.50 - Pacote de Fósforo, 5.00 CX VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 215.00 - Luvas Nitrílicas	DISPENSA D		0,00	0,00	647,26
4537	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 142.00 - Papel Interfolha Branco - Produtos de higiene e limpeza req. SMS-0292, 15.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Pano de Copa para cozinha....., 10.00 BB VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Agua Sanitária 5 lts, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão, 36.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 127.80 - Papel Toalha, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Prendedor de Roupa, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Rodo de Plástico 40cm, 12.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 43.20 - Luvas para Limpeza G Amarela, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 43.20 - Luvas de Limpeza M Amarela, 20.00 PCT VL. UNIT. 20.10 VL. TOTAL 402.00 - Papel Higiênico, 2.00 UN VL. UNIT. 26.55 VL. TOTAL 53.10 - Pá de Limpeza Alumínio, 2.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - Escova Sanitária com Pot	DISPENSA D		0,00	0,00	1.114,20
4538	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	1.037,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 08/07/2020 09:54:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4539	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5,00 UN VL. UNIT. 24,60 VL. TOTAL 123,00 - Saco de Lixo Leitoso 100 litros - Produtos para higiene e limpeza. Req.. SMS-0291, 5,00 PCT VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 187,50 - Saco de lixo 100 Lt Preto, 10,00 FD VL. UNIT. 7,10 VL. TOTAL 71,00 - Papel Interfolha, 5,00 CX VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 325,00 - Copo Descartável 180 Mi, 5,00 PCT VL. UNIT. 20,10 VL. TOTAL 100,50 - Papel Higiénico, 5,00 KG VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 187,50 - Saco de Lixo 60 L Preto, 12,00 PCT VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 42,60 - Papel Toalh 10,00 BB VL. UNIT. 6,75 VL. TOTAL 67,50 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para higiene e limpeza. Req.. 1496/202	DISPENSA D		0,00	0,00	67,50
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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 - Prego 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 90°, 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 - Desempenadeira, 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 - Prego 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 - Prego 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 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...	DISPENSA D		0,00	0,00	4.677,65
4847	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6,00 UN VL. UNIT. 20,80 VL. TOTAL 124,80 - Tabua de pinus..... - Material de construção para Secretaria 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 Videira, 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		0,00	0,00	1.024,35
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4441	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI		PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	1.930,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 08/07/2020 09:54:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 397.75 VL. TOTAL 795.50 - Amortecedor Dianteiro - Manutenção veículo: DMN-6533, 2.00 PÇ VL. UNIT. 567.55 VL. TOTAL 1135.09 - Amortecedor Traseir					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
94	0/2020	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Kit Teste PH e Cloro - material para uso do departamento de engenharia, 11.00 SC VL. UNIT. 13.09 VL. TOTAL 144.00 - Substrato para Planti	DISPENSA D		0,00	0,00	179,00
4073	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 940.00 - Termometro digital - para uso da Secretaria de Saud	DISPENSA D		0,00	0,00	940,00
4463	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 2250.00 - Termometro digital - material para uso das escolas municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	2.250,00
4464	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Roda.....- material para manutenção da patro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
4518	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	100.00 M VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 720.00 - Tela coleira branca.....- material para Secretaria de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Arame Liso, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Parafuso Sextavado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 2.40 - Porca Sextavad	DISPENSA D		0,00	0,00	761,80
4544	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	28.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 420.00 - Forro PVC.....- material para reforma da base da policia militar, 16.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 86.40 - Tabua de pinus....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Rolo Lã Carneiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Cantoneira, 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Arame Galvanizad	DISPENSA D		0,00	0,00	594,90
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
5247	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	1.00 Serv VL. UNIT. 544.27 VL. TOTAL 544.27 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 43.33 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	587,60	0,00
5251	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5252	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) no DETRAN. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5254	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Creche Municipal. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	565,00	0,00
5258	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5260	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária de Saúde. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5262	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5263	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5264	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 08/07/2020 09:54:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5265	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5266	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Prefeitura. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5267	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5268	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Saúde. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5269	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) no Paço Municipal. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5270	0/2020	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5271	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5272	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5273	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5274	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária de Assistência Social. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
5275	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Agricultura. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4515	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviços Mecânicos - manutenção de veículos FIM 054	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
4804	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia veículos da Secretária da Agricultur	DISPENSA D		0,00	0,00	385,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4984	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1914.31 VL. TOTAL 1914.31 - Referente a Conta de Energia - Cod. 38452545 - mês 01/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.914,31
4985	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 2677.64 VL. TOTAL 2677.64 - Referente a Conta de Energia - Cod. 38452545 - mês 02/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.677,64
4986	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1801.79 VL. TOTAL 1801.79 - Referente a Conta de Energia - Cod. 38452545 - mês 03/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.801,79
4987	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1561.46 VL. TOTAL 1561.46 - Referente a Conta de Energia - Cod. 38452545 - mês 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.561,46
4988	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.058,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 08/07/2020 09:54:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1058.94 VL. TOTAL 1058.94 - Referente a Conta de Energia - Cod. 38452545 - mês 05/2020					
4989	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 673.04 VL. TOTAL 673.04 - Referente a Conta de Energia - Cod. 43046630 - mês 02/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	673,04
4990	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 594.25 VL. TOTAL 594.25 - Referente a Conta de Energia - Cod. 43046630 - mês 01/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	594,25
4991	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 327.07 VL. TOTAL 327.07 - Referente a Conta de Energia - Cod. 43046630 - mês 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	327,07
4992	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 442.36 VL. TOTAL 442.36 - Referente a Conta de Energia - Cod. 43046630 - mês 03/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	442,36
4993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 203.96 VL. TOTAL 203.96 - Referente a Conta de Energia - Cod. 43046630 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	203,96
5201	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 193.76 VL. TOTAL 193.76 - Referente a Conta de Energia - Cod.15016412 - mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	193,76
5202	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.38 VL. TOTAL 174.38 - Referente a Conta de Energia - Cod.29941105 - mês 06/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	174,38
5249	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.54 VL. TOTAL 88.54 - Referente a Conta de Energia - cod.29821061 - mês junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	88,54
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5296	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	3,00 Serv VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 255,00 - USG obstétrica - Exames para pacientes da UBSF, 5,00 Serv VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 325,00 - Exame Ultrassom Pélvico, 7,00 Serv VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 630,00 - Exame Ultrassom Pélvica, 3,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 240,00 - Exame Ultrassom Obstétric	DISPENSA D		1.450,00	0,00	0,00
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 CONTRAST	DISPENSA D		2.520,00	0,00	0,00
5298	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	20,00 Serv VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 400,00 - Exames de papanicolau..... - Exames para pacientes da UBS	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5253	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,01	0,00
5255	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,27	0,00
5256	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,03	0,00
5257	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	69,30	0,00
5259	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	69,60	0,00
5261	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	18,90	0,00
5283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 361.90 VL. TOTAL 361.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	361,90	0,00
5284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 08/07/2020 09:54:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI					
5286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	23,20	0,00
5287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,04	0,00
5288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 0.67 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,67	0,00
5289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	6,30	0,00
5290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,02	0,00
5291	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	50,40	0,00
5292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 98.60 VL. TOTAL 98.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	98,60	0,00
5293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	6,30	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalistic	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	8.258,54
4606	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - Referente a Publicação de Edital, PP 03/202	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
4822	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - Referente a publicação de edital - Portaria 85/202	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
5299	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Troca de teclado + Reparo Flat Power + Formatação + Backup - Manutenção em notebook	DISPENSA D		390,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3913	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Cofee Breack/Refeições Bolo Recheado + Salgadinhos Diversos - Para eventos do CRA	DISPENSA D		0,00	0,00	245,00
3914	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Cofee Breack/Refeições Bolo Recheado + Salgadinhos Diversos - para eventos no CRA	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
3915	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - Cofee Breack/Refeições Suco + Salgadinhos Diversos - para eventos no CRA	DISPENSA D		0,00	0,00	534,00
3916	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 1447.00 VL. TOTAL 1447.00 - Cofee Breack/Refeições Bolo Recheado + Suco + Salgadinhos Diversos + Bolo de Fubá - para eventos no CRA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.447,00
3973	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 2653.90 VL. TOTAL 2653.90 - Cofee Breack/Refeições Bolos Diversos Sabores + Torta pão de forma+Salgadinhos+Bolacha de Nata+Beliscão+Biscoito de vento+Suco+café+Leite+Salada de Frutas+Torta Vegan	DISPENSA D		0,00	0,00	2.653,90
3974	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346		DISPENSA D		0,00	0,00	2.460,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 08/07/2020 09:54:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4575	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2460.40 VL. TOTAL 2460.40 - Cofee Breack/Refeições Bolos Diversos + Salgadinhos + Pão de Queijo + Bolacha de Nata + Torta Vegana + Suco+CAFé+Salada de Frutas + Torta Pão de Form					
4885	41/2020	036.900.250/0001-25	5079 - ANA PAULA RIBEIRO DE CAMARGO 36010	1.00 Serv VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Manutenção em Linha Telefônica - manutenção de ramal telefonico da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	285,00
5300	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Prestação de Serv. de Costura - Confecção de mascaras para pessoas de baixa renda - contrato 22/202	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Serviços de Chaveiro Troca de Maçaneta + Fechadura de Armários - Serviços de chaveiro - Paço municipal, 7.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Serviço de Cópia de Chav	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
5294	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1376.22 VL. TOTAL 1376.22 - Retenção PASE	DISPENSA D		1.376,22	1.376,22	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
4362	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL. UNIT. 789.00 VL. TOTAL 789.00 - Monitor Led..... - Monitor para camaras de segurança do FSS. Req: FSS - 01	DISPENSA D		0,00	0,00	789,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
4916	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - Armario para escritorio... - Equipamentos para adequação do espaço físico de atendimentos aos usuários dos programas do CRAS. Req: FMAS - 078, 2.00 UN VL. UNIT. 312.54 VL. TOTAL 625.07 - Cadeira secretária..., 1.00 UN VL. UNIT. 161.78 VL. TOTAL 161.78 - Mesa para escritório..., 1.00 UN VL. UNIT. 83.85 VL. TOTAL 83.85 - Gaveteiro....., 1.00 UN VL. UNIT. 548.70 VL. TOTAL 548.70 - Bebedouro elétrico.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							9.976,21	15.444,69	128.885,43
TOTAL							9.976,21	15.444,69	128.885,43

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: 08/07/2020 09:54:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 07 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO