



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/08/2020 13:38:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6204	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 1898.97 VL. TOTAL 1898.97 - Referente a férias do período de 29/05/2019 a 28/05/2020, a serem gozadas no período de 17/08/2020 a 15/09/2020.	OUTROS/NÃO		1.898,97	1.898,97	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6203	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 1133.51 VL. TOTAL 1133.51 - Referente a férias do período de 29/05/2019 a 28/05/2020, a serem gozadas no período de 17/08/2020 a 15/09/2020.	OUTROS/NÃO		1.133,51	1.133,51	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6210	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas do município., 250.00 PCT VL. UNIT. 15.93 VL. TOTAL 3982.50 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		6.482,50	0,00	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		13.295,00	0,00	0,00
6231	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	120.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 375.60 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 60.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 513.00 - Pó de café, 18.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 185.40 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE 4/2019		1.074,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5612	0/0	028.699.757/0001-34	4598 - CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANT	30.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1530.00 - Macacão de proteção - Materiais para uso dos profissionais das Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0391. 1847/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 243.00 - Máscara N95.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.773,00
6221	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 37.09 VL. TOTAL 37.09 - Emama 400mg.... - Medicamento de curinho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2030/2020, 1.00 Caps VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Baristar c/ 100, 2.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 75.40 - Carvedilol 6,25mg, 3.00 UN VL. UNIT. 35.96 VL. TOTAL 107.87 - Cloridrato de trazodona.....	DISPENSA D		355,36	0,00	0,00
6222	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 134.80 VL. TOTAL 134.80 - Dobeven 500mg..... - Medicamento de curinho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2028/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - Puran T4 200mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 380.97 VL. TOTAL 380.97 - Glyxambi....., 1.00 UN VL. UNIT. 92.14 VL. TOTAL 92.14 - Rosuvastatina 5mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Citoneurin20 Drg 500 Mcg, 2.00 CX VL. UNIT. 91.42 VL. TOTAL 182.84 - Finasterida 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 104.07 VL. TOTAL 208.14 - Propafenona, 2.00 Comp. VL. UNIT. 34.95 VL. TOTAL 69.90 - Selosok 50 mg (metropolol) - sulcado, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Puran T4 112mcg, 2.00 FR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Omega 3 cps, 1.00 FR VL. UNIT. 38.98 VL. TOTAL 38.98 - Otocriax 5 ml, 1.00 UN VL. UNIT. 52.09 VL. TOTAL 52.09 - Desloratadina....., 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betaistina....., 5.00 FR VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 294.50 - Leite Aptamil em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 115.83 VL. TOTAL 231.66 - Quet. Xr 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera, 1.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 91.15 VL. TOTAL 182.30 - Paxil 12,5mg..., 2.00 CX VL. UNIT. 20.31 VL. TOTAL 40.62 - Alprazolam 1mg, 1.00 CX VL. UNIT. 54.04 VL. TOTAL 54.04 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 81.40 VL. TOTAL 81.40 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 12.00 CX VL. UNIT. 22.64 VL. TOTAL 271.72 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 131.48 VL. TOTAL 262.96 - Luvox comp., 2.00 UN VL. UNIT. 100.93 VL. TOTAL 201.86 - Dulox 30 mg., 1.00 CX VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Calciplex, 1.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Elixir	DISPENSA D		4.536,39	0,00	0,00

Paregorico, 1,00 FR VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Annita....., 1,00 UN VL. UNIT. 47,90 VL. TOTAL 47,90 - 20 Bi c/05cp, 6,00 CX VL. UNIT. 91,27 VL. TOTAL 547,62 - Pregaba....., 1,00 UN VL. UNIT....

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

5455	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10,00 BL VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 245,00 - Bloco Agendamento Diário de Viagem - Material gráfico para Secretaria de Saúde	DISPENSA D	0,00	0,00	(Página 25208)
------	-----	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	----------------

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

5406	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	5,00 UN VL. UNIT. 65,90 VL. TOTAL 329,50 - Álcool em Gel - Alcool em gel para totem dos setores da prefeitura. Req: 1753/2020, 5,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 149,50 - Pump para galão.....	DISPENSA D	0,00	0,00	479,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	--------

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

6207	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12,50 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 187,50 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2026/2020	DISPENSA D	187,50	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------	------

6208	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8,49 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 127,35 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2027/2020	DISPENSA D	127,35	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------	------

6209	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19,50 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 292,50 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2029/2020	DISPENSA D	292,50	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------	------

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 - Pregro 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 - Arruela Lisa, 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 Aço.	DISPENSA D	2.291,30	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	------	------

6218	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 UN VL. UNIT. 26,50 VL. TOTAL 26,50 - Regulador de Gás - Material para Secretaria de Saúde. Req: 2034/2020, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Mangueira de Gás, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 2,40 - Abraçadeira ..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 45,90 VL. TOTAL 45,90 - Torneira Bica Móvel, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 1,00 - Vedante p/ torneira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2,60 VL. TOTAL 2,60 - Veda Rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 5,90 - Engate Flex., 1,00 UN VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 35,80 - Reparo para Válvula Hidra, 1,00 UN VL. UNIT. 5,20 VL. TOTAL 5,20 - Esguicho..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 49,80 VL. TOTAL 49,80 - Reparo Valvula, 1,00 UN VL. UNIT. 56,90 VL. TOTAL 56,90 - Ducha Maxi, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Adaptador, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,35 VL. TOTAL 2,10 - Parafuso Sextavado, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 0,90 - Bucha Fix. S8, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 0,60 - Arruela Lisa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 4,20 - Escova de Aço, 2,00 MT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 39,80 - Tubo Sold. 25mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Joelho Soldável 60mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Adaptador curto, 4,00 PÇ VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 3,60 - Joelho Sold. 25mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 1,90 - Luva Soldável, 1,00 RL VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Veda Rosca, 1,00 UN VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Luva Azul 3/4, 1,00 TB VL. UNIT. 16,30 VL. TOTAL 16,30 - Cola adesiva pvc, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2,60 VL. TOTAL 2,60 - Lixa Ferro..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,80 VL. TOTAL 9,80 - Caps sold., 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 10,50 - Antiferrugem..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,20 VL. TOTAL 7,20 - Interruptor Simples, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 1,50 - Bucha Fix. S6, 1,00 PÇ VL. UNIT. 53,40 VL. TOTAL 53,40 - Torneira Bica Móvel, 1,00 UN VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 16,50 - Tinta Spray, 1,00 UN VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 7,60 - Broca Videia, 2,00 FL ...	DISPENSA D	1.670,30	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	------	------

6230	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D	279,45	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: 14/08/2020 13:38:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				18.63 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 279.45 - Lajão Britado para manutençôdas Estradas Municipais. Req: 2041/2020					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5575	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutençãoveicular Trator Massey Ferguson, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA D		0,00	0,00	565,00
5576	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo - manutençãoveicular Trator TL75, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA D		0,00	0,00	369,00
5577	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 145.00 - Óleo de Motor - manutenção de veicular GAV 3240, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	275,00
5578	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - Balde de óleo - manutenção de veiculo EOB 3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	354,00
5579	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Balde de óleo - manutenção de veiculo Patrol RG140	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
5580	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo - manutenção de veiculo DOOSAN DL200, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Ar Interno, 3.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 720.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Condicionado, 2.00 LT VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Óleo..... Balde	DISPENSA D		0,00	0,00	2.245,00
5581	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veiculo FYA 6290, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Desumificador	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
5582	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veiculo DMN 6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	709,00
5583	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 256.00 - Óleo de Motor - manutenção de veiculo GBL 3729, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	416,00
5584	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 256.00 - Óleo de Motor - manutenção de veiculo DMN 6540, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	416,00
5585	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	362,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/08/2020 13:38:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5586	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 192.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo DJP 6143, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5587	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 200.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo GIZ 1719 e FEF 8253, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	354,00
5600	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - Óleo de Motor - manutenção de veículo EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	246,00
5637	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - Óleo de Motor - Manutenção Veículo: BKU-S416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
6206	0/0	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - Manutenção veicular: EOB - 3306. Req: 1862/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		15.824,00	0,00	0,00
6213	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 1358.00 VL. TOTAL 2716.00 - Pneu 275/80/22,5 Liso - Pneus para veículos da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2024/2020, 4.00 UN VL. UNIT. 1677.00 VL. TOTAL 6708.00 - Pneu 275/80/22,5 borrachado....., 4.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 6400.00 - Pneu 275/80/22,5	DISPENSA D		49,40	0,00	0,00
6215	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Pneu para Carrinho de pedreiro - Material para Setor de Obras. Req: 2039/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Câmara de Ar	DISPENSA D		2.450,00	0,00	0,00
6223	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	3.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 840.00 - Balde de óleo - Manutenção veicular: Máquina retroscavadeira. Req: 2037/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 2.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Balde de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		2.220,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.00 PÇ VL. UNIT. 601.77 VL. TOTAL 601.77 - Plato Emabreagem - Manutenção de veículo DMN - 6535. Req: SEAM - 102, 1.00 PÇ VL. UNIT. 679.27 VL. TOTAL 679.27 - Disco Embragem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 528.09 VL. TOTAL 528.09 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 412.87 VL. TOTAL 412.87 - Barra Direção	PREGÃO PRE18/2019		2.220,00	0,00	0,00
5340	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Corrente - Manutenção máquina de poda	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
5384	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	10.56 TON VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 306.24 - Bica corrida..... - Material para manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	306,24
5386	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 348.00 - Bica corrida..... - Material para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	348,00
5389	0/2020	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	10.58 TON VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 306.82 - Bica corrida..... - Material para manutenção das estradas municipais. Req: 1744/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	306,82
5392	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	319,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/08/2020 13:38:52
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6212	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	11.00 TON VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 319.00 - Bica corrida..... - Material para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		178,20	0,00	0,00
6216	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	11.00 PCT VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 178.20 - Saco Plástico - Materiais para uso da Secretaria de Educação na confecção de kits alimentícios para alunos do município. Req: SEED - 0361 2033/2020	DISPENSA D		2.215,40	0,00	0,00
6219	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Corda Trançada - Material para Secretaria de Obras. Req: 2036/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Tinta Spray, 1.00 GL VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - Tinta Esmalte, 1.00 M3 VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Tábua....., 1.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Pregos 18x27....., 16.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 9.60 - Parafuso Autobrocante, 2.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 10.60 - Pincel....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 55.20 - Lâmpada Elétrica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Indicador de Tensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1.90 - Abraçadeira....., 1.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Regulador de Gás, 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Telha Cumieira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Mangueira de Gás, 2.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 145.80 - Ferro....., 1.00 LT VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Água Raz....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Rolo de Lã...., 2.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Ferro....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 2.10 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Broca Videca, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Chave Philips, 1.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Pregos 17x21, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Óculos de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 17.80 - Maçaneta alavanca....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 415.00 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 133.40 VL. TOTAL 133.40 - Pneu para Carrinho de pedreiro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 97.50 - Antiferrugem...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Torneira bico móvel, 1.00 UN VL. UNIT. 109.20 VL. TOTAL 109.20 - Cavadeira....., 450.00 PÇ VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 279.00 - Bloco cerâmico Sgorlon, 5.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 134.50 - Cimento....., 3.00 SC VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 31.50 - Cal hidrat. 20Kg, 1.00 LT VL. UNIT. 95.00...	DISPENSA D		67,80	0,00	0,00
6220	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Facão..... - - Material para Secretaria de Agricultura. Req: 2032/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Marreta.....	DISPENSA D		214,90	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6214	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	20.00 M VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - Corda Trançada - Material para Diretoria de Cultura. Req: 2031/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Cadeado 30mm, 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Corrente Soldada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 67.80 VL. TOTAL 135.60 - Assento Sanitário, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Lâmpada Elétrica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Reatores.....	DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6162	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.05 VL. TOTAL 105.05 - Conta de Energia - Cod.29821061 - ref. ao mês julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	105,05
6163	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 213.35 VL. TOTAL 213.35 - Conta de Energia - Cod.29941105 - ref. ao mês julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	213,35
6164	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	85,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 14/08/2020 13:38:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6165	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.96 VL. TOTAL 85.96 - Conta de Energia - Cod.29951917 - ref. ao mês julho/2020. 1.00 VL. UNIT. 193.64 VL. TOTAL 193.64 - Conta de Energia - Cod.43046630 - ref. ao mês junho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	193,64
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
4624	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - USG obstétrica - Exame para pacientes da UBSF, 9.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 765.00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 5.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame R M Coluna Cervical, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - USG de próstata trans-retal com biopsia	DISPENSA D		0,00	0,00	1.915,00
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 Obstétrico	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
5891	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame USG Tireoide - Exames para pacientes da UBSF, 2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - US Transvaginal, 8.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1440.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela/Costas, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Rx tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Mamografia Bilateral	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6158	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Internet - ref. mês 07/2020 - periodo 25/06/2020 a 24/07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	141,10
6159	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1346.78 VL. TOTAL 1346.78 - Conta Celular - mês 07/2020 - periodo 25/06/2020 a 24/07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.346,78
6160	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 5.68 - Conta de Telefone - nº.32531203 - ref.julho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	5,68
6161	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.36 VL. TOTAL 65.36 - Conta telefone nº.32536116 - mês 07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	65,36
6180	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 4.74 VL. TOTAL 4.74 - REFERENTE CONTA TELEFONICA DA LINHA N. (015) 3253-1145 - MES 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	4,74
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
6200	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 1484.07 VL. TOTAL 1484.07 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa DMN 6548	DISPENSA D		1.484,07	1.484,07	0,00
6201	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 4758.01 VL. TOTAL 4758.01 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa GBC 5937	DISPENSA D		4.758,01	4.758,01	0,00
6202	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 6051.75 VL. TOTAL 6051.75 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa GHU 7900	DISPENSA D		6.051,75	6.051,75	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	58,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/08/2020 13:38:52
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA					
6183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	69,30
6184	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
6185	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
6186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
6187	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
6224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		58,00	58,00	0,00
6225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		37,80	37,80	0,00
6226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
6227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
6228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 0.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,90	0,90	0,00
6229	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		0,05	0,05	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
5440	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Referente a Publicação de Edital - PP 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
5442	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - PROC. ADM. 0036/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
5491	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - PROC. ADM. 0037/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
5649	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 02/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
3694	34/2020	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 9600.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento - Uso de Sftware na gestão do SUAS	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
4939	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Reforma Cadeira. - do Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Reforma Cadeira	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
5785	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Confeção de Carimbo Automatico - Carimbo para departamento de comunicação. Req: GAB-051 - 1904/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	35,00
6197	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 362.64 VL. TOTAL 362.64 - Sem Parar ref. ao mês 08/2020	DISPENSA D		362,64	362,64	0,00
6198	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 215.88 VL. TOTAL 215.88 - Sem Parar ref. ao mês 08/2020	DISPENSA D		215,88	215,88	0,00
6199	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 426.31 VL. TOTAL 426.31 - Sem Parar ref. ao mês 08/2020	DISPENSA D		426,31	426,31	0,00
6205	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	200.00 Serv VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 50.00 - Manipulação de Medicamentos para farmácia da UBS. Req: SMS - 2023/2020	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
5640	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 UN VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Mesa para escritório...- moveis para adequação do CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.160,00
SUBTOTAL							72.245,55	16.434,20	24.888,48
TOTAL							72.245,55	16.434,20	24.888,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 14/08/2020 13:38:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 13 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO