



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 17/09/2020 10:20:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Setembro de 2020 | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 6970 | 0/0 | 144.898.798-90 | 2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES | 1.00 VL. UNIT. 971.31 VL. TOTAL 971.31 - Referente a Férias do período de 14/07/2019 a 13/07/2020, a serem gozadas no período de 16/09/2020 a 30/09/2020. | OUTROS/NÃO | | 971,31 | 971,31 | 971,31 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 6969 | 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 14/07/2019 a 13/07/2020, a serem gozadas no período de 16/09/2020 a 30/09/2020. | OUTROS/NÃO | | 341,74 | 341,74 | 341,74 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1976 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME | 63.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 642.60 - Filão..... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 17.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 173.40 - Pão de leite | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 816,00 |
| 1979 | 0/0 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 6.00 KG VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 103.20 - Alho picado... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 6.00 UN VL. UNIT. 12.55 VL. TOTAL 75.30 - Arroz Agulhinha 5Kg, 70.00 LT VL. UNIT. 4.93 VL. TOTAL 345.10 - Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, 12.00 CX VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 39.84 - Leite Integral, 60.00 PCT VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 159.00 - Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 38.70 - Tempero Pronto 01kg | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 761,14 |
| 1986 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME | 15.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 153.00 - Pão de leite entrega: 13/03 - Produtos para Preparo de Merenda Escolar. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 1991 | 0/2020 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 5.00 PCT VL. UNIT. 10.86 VL. TOTAL 54.30 - Açúcar Cristal 5kg - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 2.00 KG VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 34.40 - Alho picado..., 20.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Margarina Becel, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 16.80 - Rosquinha de coco, 10.00 LT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Ervilha 300 Gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.13 VL. TOTAL 12.26 - Farinha de Mandioca, 1.00 KG VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 11.95 - Feijão branco BRANCO, 35.00 LT VL. UNIT. 4.93 VL. TOTAL 172.55 - Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, 25.00 PCT VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 281.25 - Leite em pó integral pct 400gr, 12.00 CX VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 39.84 - Leite Integral, 10.00 Lata VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 22.30 - Milho verde 300gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, 30.00 LT VL. UNIT. 23.45 VL. TOTAL 703.50 - Suco concentrado natural liquido....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 12.90 - Tempero Pronto 01kg | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.561,25 |
| 6975 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 9.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 72.00 - Galão de Água - Para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0487 2250/2020 | DISPENSA D | | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6976 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água SAMU. Req: SMS - 0486 2251/2020 | DISPENSA D | | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 6974 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 6.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - Colar cervical com regulagem.....- Materiais para uso da unidade do SAMU. Req: SMS - 484 2249/2020, 5.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 800.00 - Canula rígida para aspiração... | DISPENSA D | | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 6236 | 0/2020 | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 269,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 17/09/2020 10:20:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6811 | 0/0 | 015.354.115/0001-51 | 4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP | 6.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 269.40 - Pen drive 16 Gb - Materiais para uso do Paço Municipal. Req: DIRA - 2042/2020 6.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Tonner.... Para uso dos setores da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 2199/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6388 | 0/2020 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 2.00 FD VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 48.20 - Caixa térmica de isopor - Material para vigilância sanitária. Req: SMS - 0456 2084/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 48,20 |
| 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 6170 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 0.05 SC VL. UNIT. 1216.00 VL. TOTAL 60.80 - Fertilizante mineral - Material para manutenção de canteiro de flores. Req: 2011/2020, 0.05 TON VL. UNIT. 1747.00 VL. TOTAL 87.35 - Fertilizante Cloreto Potassio | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 148,15 |
| 6936 | 0/0 | 068.048.875/0001-05 | 525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA | 5.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 460.00 - Esmalte Brilho Branco 3,6 lt Suvinil - Materiais para manutenção da UBS. Req: SMS - 483 2239/2020, 1.00 Lata VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - Acrílico Fosco Branco Neve 18l Suvinil, 4.00 Lata VL. UNIT. 229.41 VL. TOTAL 917.64 - Piso Cinza 18L, 1.00 Lata VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Tintas latex..... | DISPENSA D | | 0,00 | 1.898,64 | 0,00 |
| 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 5888 | 0/2020 | 002.494.017/0001-78 | 350 - MARCOS SERI - ME | 0.20 BB VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 6.00 - Lubrificante 15w40 - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SEED - 0368 - 1889/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 23.80 - Interruptor Oleo Motor, 1.00 M VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Fio 4mm... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 6763 | 0/0 | 000.015.791/0001-23 | 665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU | 25.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1500.00 - Lâmpada vapor metálico - Material para manutenção da iluminação pública. Req: SEED-0385, 25.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 2125.00 - Reator Vapor Metalico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - Lampada Vapor Metalico | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 1315 | 52/2019 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para EMEF João Inacio Soares para preparo de merenda | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 4681 | 52/2019 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | 5.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 339.50 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg. - Aquisição de gás liquefeito de petróleo de 13 kg e 45 kg para uso das secretárias municipais | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 339,50 |
| 6212 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 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 | | 0,00 | 0,00 | 178,20 |
| 6267 | 0/0 | 000.824.398/0001-80 | 4848 - CARLOS EDUARDO SONODA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 282,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 17/09/2020 10:20:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6276 | 0/0 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | 3.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 282.00 - Adaptador de cabo HDMI para VGA..... - Material para uso dos departamentos da prefeitura. Req: 2047/2020 5.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 339.50 - Aquisição de: gás P-13 - Gás de cozinha para Secretaria de Agricultura. Req: 2064/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 339,50 |
| 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 6850 | 0/0 | 273.104.218-41 | 1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS | 1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - Referente a aluguel do imóvel nº23 da Praça Chico Vieira - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.121,83 |
| 6851 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - Referente a aluguel do imóvel nº249 da Rua Dr. Renato Mota - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.020,59 |
| 6852 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente a aluguel do imóvel nº454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.881,75 |
| 6853 | 0/0 | 094.027.008-03 | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - Referente a aluguel dos imóveis nº 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.789,25 |
| 6854 | 0/0 | 752.679.428-04 | 354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel do imóvel nº 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.391,95 |
| 6856 | 0/0 | 265.538.858-50 | 3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.296,79 |
| 6857 | 0/0 | 333.771.328-99 | 3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.296,79 |
| 6858 | 0/0 | 331.526.858-40 | 3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.296,79 |
| 6859 | 0/0 | 278.230.428-35 | 3269 - VAGNER DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº185 - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.296,79 |
| 6860 | 0/0 | 129.283.608-32 | 3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente a aluguel do imóvel nº215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.341,83 |
| 6861 | 0/0 | 094.027.008-03 | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | 1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Referente a aluguel do imóvel nº 345 da Praça Chico Vieira - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | | | | | | | |
| 6838 | 0/0 | 343.219.278-97 | 2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI | 1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga. Req: SMS - 0477 2208/202 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 6840 | 0/0 | 259.973.738-94 | 2590 - CAMILA PEREZ | 1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta . Req: SMS - 0419 2209/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 6768 | 0/0 | 008.972.908/0001-79 | 2238 - VITORIA TERRAPLANAGEM E TRANSPORT | 50.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 10000.00 - Contratação de serviços de hora máquina do tipo escavadeira hidráulica para manutenção das estradas rurais do município. Req: SEOI - 2190/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6882 | 0/0 | 029.070.014/0001-63 | 4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 17/09/2020 10:20:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Instalação Elétrica - Manutenção elétrica nas escolas municipais. Req: SEED - 2218/2020 | | | | | |
| 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 5887 | 0/2020 | 002.494.017/0001-78 | 350 - MARCOS SERI - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SMS - 1885/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6303 | 0/0 | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830 | 1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Manutenção de Equipamento Motor trifásico Prensa desligado, testes motor, conatator, disjuntor e relê + rastreamento de circuito de alimentação e chave de partida + caixa de passagem + Conserto em conexões, isol. alta pressão - Manutenção da prensa da Associação de Reciclagem. Req: 2069/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 6793 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Trambulador - Manutenção veicular: DMN-6548 2198/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6794 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão - Manutenção veicular: DMN-6547 2197/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6834 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo GAV - 3240. Req: SEED - 0392 2205/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6835 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Serviços Mecânicos Manutenção de embreagem e direção - Manutenção de veículo DMN - 6535. Req: SEED - 00105 2206/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 6884 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviços Mecânicos BPZ - 2861 - Manutenção de veículos DMN - 6536 e BPZ - 2861. Req: SEOI - 2220/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serv. de Auto Elétrica DMN - 6536 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6887 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços Elétricos e Raser - Manutenção de veículo. BPZ - 2877. Req: SEOI - 2223/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6888 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo. BPZ - 2876. Req: SEOI - 2224/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 6912 | 0/0 | 035.185.934/0001-20 | 4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M | 1.00 Serv VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - Serviços Mecânicos Manutenção de caixa satellite,usinado da luva solar da reduzida - Manutenção de veículo BPZ - 2863. Req: SEOI - 2230/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 6913 | 0/0 | 035.185.934/0001-20 | 4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M | 1.00 Serv VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE RETENTOR DIFERENCIAL DIANTEIRO - Manutenção de veículo RETRO RONDON E RETRO JCB. Req: SEOI - 2231/2020, 1.00 Hrs VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - Serv. de mecânica TROCA REPARO DO PISTÃO DO GIRO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 6948 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 19.12 VL. TOTAL 19.12 - Rerefente a Conta de Energia Eletrica - Cód.2640066 - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 19,12 |
| 6949 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 811.42 VL. TOTAL 811.42 - Rerefente a Conta de Energia Eletrica - Cód.33362912 - mês 08/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 811,42 |
| 6993 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 92.04 VL. TOTAL 92.04 - Referente a Conta de Energia - Cod.29821061 - mês 05/2018 | DISPENSA D | | 92,04 | 92,04 | 0,00 |
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 6971 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | DISPENSA D | | 94,61 | 94,61 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 17/09/2020 10:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 94.61 VL. TOTAL 94.61 - Referente a Conta de Agua - RGI 04724428/30 - mês 08/2020 | | | | | |
| 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 6863 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0481 2212/2020, 6.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 960.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Exame clipes....., 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ecocardiograma a cores | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| 6864 | 0/2020 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 30.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 36.60 - Exame Ácido urico - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0481 2213/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 10.53 - Exame Ácido Fólico, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 7.68 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 10.64 - Acido valproico, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Alfa fetoproteína, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 30.51 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame Peroxidase Microsomal (Anti TPO), 2.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 44.88 - Exame Beta Hemolítico anal, 3.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 6.85 - Bilirrubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19,9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 35.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 43.05 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 31.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 39.06 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 6.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Fator reumatoide - latex, 3.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 2.79 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 6.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 58.80 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 4.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 21.48 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Desidrogenase latica, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamil-transferase), 45.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 56.70 - ... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.617,16 |
| 6886 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 3.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Exame Teste de Covid-19 - Para pacientes da UBS. Req: SMS - 2222/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 6935 | 0/0 | 050.753.755/0001-35 | 5107 - FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | 1.00 Serv VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Exames Médicos - Exame para paciente Orlando Baldassim. Req: SMS - 2238/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 6972 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 1205.11 VL. TOTAL 1205.11 - Referente a Conta de Celular - periodo 05/07/2020 a 24/08/2020 | DISPENSA D | | 1.205,11 | 1.205,11 | 0,00 |
| 6973 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 141.68 VL. TOTAL 141.68 - Referente a Conta de Internet- Período 25/07/2020 a 24/08/2020 | DISPENSA D | | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 6958 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 63,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 17/09/2020 10:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 63.80 VL. TOTAL 63.80 - TARIFA BANCÁRIA | | | | | |
| 6959 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| 6960 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 6961 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
| 6962 | 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 |
| 6963 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 3.42 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| 6964 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 6965 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 6966 | 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 |
| 6977 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| 6980 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 6981 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 6982 | 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 |
| 6984 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 6985 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| 6987 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| 6988 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 522.41 VL. TOTAL 522.41 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 522,41 | 522,41 | 0,00 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 2770 | 0/0 | 006.003.515/0001-21 | 1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A | 1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Resíduo de Saúde - Prestação serviço em coleta de resíduos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 6616 | 0/0 | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA | 3.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame Rx tórax - Exames para pacientes da UBSF. Req: 2170/2020. 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame Raio X Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - R M Encéfalo, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame R M Encéfalo | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 6739 | 45/2018 | 005.689.675/0001-03 | 4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L | 1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Serviços médicos especializados para tender a demanda da UBSF. Ref: 3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018 - conf: Processo Adm 33/2020 e Prot. 218/2020. RReq: 2169/2020 | PREGÃO PRE24/2018 | | 0,00 | 0,00 | 25.181,68 |
| 6764 | 0/0 | 005.792.776/0001-05 | 1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal - Req: 2186/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.362,50 |
| 6968 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L | 1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - PERÍODO DE 26/08/2020 A 27/09/2020. | PREGÃO PRE12/2019 | | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 6978 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | 1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008411-93.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui. | DISPENSA D | | 138,05 | 138,05 | 0,00 |
| 6979 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | 1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008410-11.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui. | DISPENSA D | | 138,05 | 138,05 | 0,00 |
| 6983 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | 1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008406-71.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui. | DISPENSA D | | 138,05 | 138,05 | 0,00 |
| 6986 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | 1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008405-86.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui. | DISPENSA D | | 138,05 | 138,05 | 0,00 |
| 6989 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | 1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008403-19.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui. | DISPENSA D | | 138,05 | 138,05 | 0,00 |
| 6990 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | 1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008398-94.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui. | DISPENSA D | | 138,05 | 138,05 | 0,00 |
| 6991 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | | DISPENSA D | | 138,05 | 138,05 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 17/09/2020 10:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6992 | 0/0 | 347.486.568-40 | 5108 - FLAVIO UCHOA DACOL | 1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008397-12.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui. 1.00 VL. UNIT. 39.13 VL. TOTAL 39.13 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE HABITE-SE PROTOCOLADO SOB O Nº 550/2020. REQUERIMENTO PROTOCOLO Nº 837/2020 | DISPENSA D | | 39,13 | 39,13 | 0,00 |
| 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 6967 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 1071.10 VL. TOTAL 1071.10 - RETENÇÃO PASEP | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.071,10 |
| 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 6841 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Cama hospitalar Req: SMS - 0430 2189/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 24.325,08 | 27.031,72 | 93.916,60 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 24.325,08 | 27.031,72 | 93.916,60 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO