



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/10/2020 11:28:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7275	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	1.00 Bld VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Lubr. 15w40 20 Lts - Manutenção de veículo FTP - 5163, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de óleo..., 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro separador de água.....	DISPENSA D		0,00	0,00	610,00
7740	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 BB VL. UNIT. 269.00 VL. TOTAL 538.00 - Lubrax 68 20litros - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	0,00	538,00
7741	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	159.22 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 659.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	659,00
7742	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	150.28 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 622.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	622,00
7743	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	656.26 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 2335.62 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura., 52.27 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 148.91 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.484,53
7744	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	659.64 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 2730.25 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde, 1806.84 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 6430.54 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.160,79
7745	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	153.13 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 545.00 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação., 146.17 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 605.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.150,00
7757	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6014.00 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 21403.83 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras., 23.80 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 98.50 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.502,33
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7577	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Presunto - Produtos para funcionários que realizaram entregas de material pedagógico., 6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Mussarela..., 11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	599,80
7714	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	50.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 995.00 - Carne Moida - Produtos para atividades do Fundo Social de Solidariedade. 45.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 495.00 - Peito de Frango. 40.00 KG VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 170.00 - Farinha de Trigo. 70.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 70.00 - Fermento em Pó. 5.00 KG VL. UNIT. 39.98 VL. TOTAL 199.90 - Presunto 5.00 KG VL. UNIT. 39.98 VL. TOTAL 199.90 - Queijo Mussarela. 16.00 PCT VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 95.20 - Farinha de Trigo. 12.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 54.00 - Farinha de Rosca. 35.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 96.25 - Caldo de carne	DISPENSA D		0,00	0,00	2.375,25
7715	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	35.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 385.00 - Pão..... - Produtos para Base da Polícia Militar. 10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt. 6.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 119.70 - Arroz 5.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 34.75 - Feijão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	649,45
7762	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	121,00
7765	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	274,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/10/2020 11:28:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7766	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.96 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 274.56 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.					
				19.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 211.20 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	211,20
7865	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Bombom..... - Produtos para projetos da Diretoria de Cultura, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Balas 2,00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Sacola 2,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Sacolas..... 2,00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4.40 - Laço..... 2,00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 7.90 - Laço.....	DISPENSA D		111,64	0,00	0,00
7866	0/0	030.093.639/0001-20	5113 - MARIO LUIZ MIGUEL 10513613897	1.00 UN VL. UNIT. 119.85 VL. TOTAL 119.85 - Cesta de Produtos Naturais - Materiais para projetos realizados pela Secretaria de Esporte e Cultura, 1.00 UN VL. UNIT. 46.49 VL. TOTAL 46.49 - Cesta de Produtos Naturais	DISPENSA D		166,34	0,00	0,00
7876	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para creche municipal.	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
7884	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Pão de Forma - Produtos para atividades do CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.38 - Biscoito recheado..... 1,00 PT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.19 - Requeijão Cremoso, 1.24 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7.43 - Tomate..... 1,00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Abacaxi..... 4,00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - Biscoito..... 2,00 UN VL. UNIT. 13.19 VL. TOTAL 26.38 - Adoçante, 18,00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 17.82 - Refrigerante...	DISPENSA D		101,03	0,00	0,00
7885	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Água de Côco - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito, 5.00 GAR VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 6.45 - Água Mineral, 1.41 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 5.07 - Banana Nanica, 8.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito..... 8,00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 29.52 - Balas 2,00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Balas..... 6,00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 14.34 - Água Tônica, 12,00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 22.20 - Refrigerante..... 0,95 KG VL. UNIT. 11.59 VL. TOTAL 11.06 - Maçã..... 2,00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Abacaxi..... 2,61 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 9.38 - Banana.....	DISPENSA D		158,55	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7115	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	12.00 UN VL. UNIT. 42.70 VL. TOTAL 512.40 - Suplemento alimentar	DISPENSA D		0,00	0,00	512,40
7626	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Comp. VL. UNIT. 15.32 VL. TOTAL 15.32 - Prednisona 20 MG - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 Comp. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 FR VL. UNIT. 43.71 VL. TOTAL 43.71 - Dexfer 100mg, 1.00 PC VL. UNIT. 40.97 VL. TOTAL 40.97 - Alta D1 2,00 UN VL. UNIT. 22.34 VL. TOTAL 44.68 - Gliclazida 30mg..... 2,00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - Entresto 1,00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Perosted..... 1,00 UN VL. UNIT. 144.45 VL. TOTAL 144.45 - Osteoban 150mg, 1.00 CX VL. UNIT. 23.63 VL. TOTAL 23.63 - Concardio 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 117.54 VL. TOTAL 117.54 - Tramadon 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 156.39 VL. TOTAL 156.39 - Prebictal 7,00 UN VL. UNIT. 28.02 VL. TOTAL 196.14 - Maxalt 1,00 CX VL. UNIT. 99.26 VL. TOTAL 99.26 - Venalot, 2.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 182.54 - Pregabalina, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Derma Freeze, 2.00 CX VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 104.79 - Deller..... 1,00 CX VL. UNIT. 82.86 VL. TOTAL 82.86 - Ansitec 5 mg, 5.00 FR VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Leite Aptamil em Pó, 4.00 FR VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - Ensure em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 153.66 VL. TOTAL 153.66 - Diamicron..... 1,00 FR VL. UNIT. 199.47 VL. TOTAL 199.47 - Xigduo SR.... 4,00 CX VL. UNIT. 84.59 VL. TOTAL 338.36 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 4.00 CX VL. UNIT. 38.08 VL. TOTAL 152.32 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 3.00 PMD VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 228.00 - Motix Pomada, 1.00 Amp VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Complexo B Cp, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Gerovital 3,00 UN VL. UNIT. 166.16 VL. TOTAL 498.48 - Venlafaxina..... 4,00 Comp. VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 312.00 - Qu...	DISPENSA D		0,00	0,00	8.813,39
7719	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	0,00	875,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/10/2020 11:28:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 FR VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 235.60 - Leite Aptamil em Pó - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 3.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Tanderalgim c/ 30 cp, 3.00 Comp. VL. UNIT. 78.38 VL. TOTAL 235.14 - Donepezila 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 1.00 CX VL. UNIT. 29.12 VL. TOTAL 29.12 - Sertralina 50mg c/ 20 - Dieloft, 1.00 PAR VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Luvas Latex com 100, 3.00 PCT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 141.00 - Fralda Infantil					
7862	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.00 CX VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 1428.00 - Bolsa colostomia..... - Material para pacientes da UBS.	DISPENSA D		1.428,00	0,00	0,00
7881	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 2.92 VL. TOTAL 292.00 - Lençol descartável c/ elast. - Materiais para uso da UBS., 2500.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 1545.50 - Máscara Cirúrgica c/ Elástico Orelha e Chip Nasal	DISPENSA D		1.837,50	0,00	0,00
7882	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 PCT VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Fralda Infantil - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 2.00 UN VL. UNIT. 40.65 VL. TOTAL 81.29 - Hemitastarato 10 mg., 2.00 Comp. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Dexason, 2.00 CX VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 104.90 VL. TOTAL 104.90 - Meias Kendall masc. G, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Meclin....., 1.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Monuril envelope, 23.00 UN VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 570.50 - Azitromicina 500 mg, 17.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 425.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Azitromicina 600mg, 5.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Dexametazona elixir 120 ml, 1.00 Bisn VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Dexametazona 0,1% creme,	DISPENSA D		1.595,79	0,00	0,00
7883	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 21.57 VL. TOTAL 21.57 - Lacrifilm col. 15ml - - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 24.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 405.60 - Fralda Geriat. Tam. G, 2.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Paracetamol + Codeína, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Kerium caspa seco 200ml, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Dropy D 1.000, 2.00 UN VL. UNIT. 175.35 VL. TOTAL 350.70 - Vesicare 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Naldecon c/ 4 Comp., 6.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 83.40 - Rohydorm, 2.00 CX VL. UNIT. 83.72 VL. TOTAL 167.44 - Oxcarbamazepina 600 mg c/20, 6.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 252.00 - Leite Ninho 800gr, 5.00 FR VL. UNIT. 34.23 VL. TOTAL 171.15 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 380.97 VL. TOTAL 380.97 - Glyxambi....., 1.00 UN VL. UNIT. 134.80 VL. TOTAL 134.80 - Dobeven 500mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - Puran T4 200mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 96.95 VL. TOTAL 96.95 - Rosuvastatina 5mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 25.30 VL. TOTAL 50.60 - Indapamida....., 1.00 CX VL. UNIT. 19.81 VL. TOTAL 19.81 - Meias Kendall masc. G	DISPENSA D		2.402,54	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6879	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Cartucho Preto - Req: 2216/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Cartucho Color	DISPENSA D		0,00	0,00	328,00
7074	0/2020	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	30.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 30.00 - Fita Adesiva - Materiais de escritorio para uso da Secretaria de Saude, Req: SMS - 2289/2020, 5.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Livro Ata c/ 100 Fis, 10.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Pasta Catálogo, 10.00 JG VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 126.00 - Pilha Pequena, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Borracha grande, 5.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Tesoura Gde., 6.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 125.40 - Calculadora, 6.00 CX VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Clips nº 8/0, 3.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Clips n.º 10/0, 3.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Perfurador de papel....., 9.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 57.60 - Caneta p/ retroprojeter, 5.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - Corretivo liquido	DISPENSA D		0,00	698,10	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7369	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	0,00	1.246,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/10/2020 11:28:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 CX VL. UNIT. 87.60 VL. TOTAL 175.20 - Aquisição de: Alcool - Materiais para limpeza da Creche Municipal,, 4.00 CX VL. UNIT. 44.20 VL. TOTAL 176.80 - Detergente (c/ 24), 30.00 FD VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Papel Interfolha, 20.00 GL VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 144.00 - Água Sanitária, 10.00 LT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 128.00 - Desinfetante Bactericida LYSOFORM, 6.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 69.00 - Vassouras....., 6.00 UN VL. UNIT. 24.40 VL. TOTAL 146.40 - Rodo 60 Cm, 6.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 23.40 - Refil para rodo....., 20.00 KG VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 92.00 - Sabão em Pé, 2.00 FD VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Papel Toalha					
7864	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	120.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 162.00 - Detergente..., 5.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 270.00 - Alccol Gel 05 litros 70%, 30.00 SC VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 118.50 - Sabão em Pé 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Pano de chão branco, 8.00 PCT VL. UNIT. 41.60 VL. TOTAL 332.80 - Papel Higiénico Rolão 8x500, 10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Bom Ar aromatizante	DISPENSA D		1.079,80	0,00	0,00
7880	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Saco de Lixo 60 litros - Material de limpeza para o FSS, 3.00 PCT VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 116.97 - Saco de lixo 100 litros, 4.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 32.40 - Detergente..., 10.00 SC VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 39.50 - Sabão em Pé, 4.00 BB VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 28.60 - Água Sanitária 5 lts, 12.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Esponja de Cozinha, 14.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 22.40 - Lã de Aço..., 5.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 89.50 - Vassoura de Palha, 20.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 84.00 - Pano de Prato s/ estampa - Branco	DISPENSA D		572,34	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7090	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Tinta Piso - Pintura das escolas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	459,80
7430	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	3.00 Lata VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 1167.00 - Acril.Fosco - Tintas para pinturas das Escolas Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.167,00
7859	0/0	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 2280.00 - Massa Asfáltica Faixa D	DISPENSA D		2.280,00	0,00	0,00
7879	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	6.00 LT VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - iner 5 L, 5.00 Lata VL. UNIT. 367.22 VL. TOTAL 1836.10 - Tinta para demarcação de lombada., 5.00 Lata VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 2260.00 - Tinta para demarcação de ruas....., 3.00 Lata VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 1167.00 - Acril.Fosco, 50.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 447.50 - Microesfera de vidro Drop	DISPENSA D		6.145,00	0,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
7064	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	250.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1000.00 - Máscara..... - Para uso dos profissionais da Secretaria de Educação.Req: SEED - 0399 2291/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
7736	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 205.50 - Luva nitrílica..... - Materiais de limpeza para a Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	205,50	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7125	0/2020	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSA D		0,00	0,00	801,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/10/2020 11:28:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 585.00 - Câmera HD..... - Câmeras para instalação na escola municipal., 120.00 M VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 216.00 - Cabo Coaxial					
7790	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	50.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Luvas de Borracha - Luvas para funcionários da reciclagem e departamento de obras.	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
7800	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Óculos de Grau Completo - Material para auxílio de munícipe de baixa renda.	DISPENSA D		-650,00	0,00	0,00
7861	0/0	005.423.543/0001-35	1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 730.00 - Totem de alcool em gel.....	DISPENSA D		730,00	0,00	0,00
7867	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - Aparelho de telefone sem fio - Aparelho de telefone para o RH.	DISPENSA D		147,00	0,00	0,00
7878	0/2020	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Óculos de Grau Completo - Material para auxílio de munícipe de baixa renda.	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7771	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo DMN - 6534.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
7858	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6971	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 94.61 VL. TOTAL 94.61 - Referente a Conta de Agua - RGI 04724428/30 - mês 08/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	94,61
7810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua - RGI.09300500/88 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	29,07
7811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 62.76 VL. TOTAL 62.76 - Conta de Agua - RGI.05022380/11 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	62,76
7812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 686.86 VL. TOTAL 686.86 - Conta de Agua - RGI.08644911/74 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	686,86
7818	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 240.73 VL. TOTAL 240.73 - Conta de Agua - RGI.03940540/08 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	240,73
7819	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 118.14 VL. TOTAL 118.14 - Conta de Agua - RGI.07388583/58 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	118,14
7820	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI.05894522/90 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,81
7821	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI.06707380/85 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,81
7822	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI.06707308/58 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,81
7823	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua - RGI.04808685/14 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	29,07
7824	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.60 VL. TOTAL 56.60 - Conta de Agua - RGI.04918255/28 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	56,60
7825	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua - RGI.05022355/00 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	29,07
7826	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI. 08429377/22 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,81
7827	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	50,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/10/2020 11:28:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7828	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI.07036472/96 - ref. mês 10/2020					
				1.00 VL. UNIT. 56.60 VL. TOTAL 56.60 - Conta de Agua - RGI.03940582/67 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	56,60
7829	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 42.03 VL. TOTAL 42.03 - Conta de Agua - RGI.03940592/39 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	42,03
7830	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 42.03 VL. TOTAL 42.03 - Conta de Agua - RGI.03940592/39 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		-42,03	-42,03	0,00
7831	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 80.03 VL. TOTAL 80.03 - Conta de Agua - RGI.03940603/26 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	80,03
7832	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - Conta de Agua - RGI.03940456/02 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	79,76
7833	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.60 VL. TOTAL 56.60 - Conta de Agua - RGI.03940486/28 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	56,60
7834	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 181.63 VL. TOTAL 181.63 - Conta de Agua - RGI.07157165/57 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	181,63
7843	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 145.31 VL. TOTAL 145.31 - Conta de Agua - RGI. 06255089/63 - Ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	145,31
7844	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua - RGI. 07199530/73 - Ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	29,07
7845	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,81
7846	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 35.55 VL. TOTAL 35.55 - Conta de Agua - RGI. 07664056/64 - Ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	35,55
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7647	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Seios da Face - Exames para pacientes da UBSF., 4.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1580.00 - Ressonância Magnética Artuculações, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Exame RM Crânio, 6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - T C Abdome Total..., 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar	DISPENSA D		0,00	0,00	4.290,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
7802	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 62.60 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-9030 - mês 09/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	62,60
7803	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 128.01 VL. TOTAL 128.01 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1210 - mês 08/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	128,01
7804	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 70.73 VL. TOTAL 70.73 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1126 - mês 09/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	70,73
7805	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 95.38 VL. TOTAL 95.38 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-6116 - mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	95,38
7806	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 109.40 VL. TOTAL 109.40 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-6116 - mês 09/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	109,40
7807	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 61.83 VL. TOTAL 61.83 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1223 - mês 09/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	61,83
7808	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	68,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/10/2020 11:28:39
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7809	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 68.09 VL. TOTAL 68.09 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1175 - mês 08/2020 1.00 VL. UNIT. 1272.24 VL. TOTAL 1272.24 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1145 - mês 10/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.272,24
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	17,40
7850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	25,20
7851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,27
7852	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
7868	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		29,00	29,00	29,00
7869	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	12,60
7870	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,06	0,06	0,06
7871	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
7872	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,04	0,04	0,04
7873	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
7874	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		25,20	25,20	25,20
7875	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,04	0,04	0,04
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7123	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância	DISPENSAS D		0,00	0,00	240,00
7431	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 203.33 VL. TOTAL 610.00 - Serv. em Nobreak - Manutenção de notebooks e impressoras da Prefeitura., 1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Manutenção Impressora	DISPENSAS D		0,00	0,00	674,99
7838	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Aulas de Ballet	DISPENSAS D		0,00	800,00	800,00
7839	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
7848	0/0	105.964.358-86	5127 - ROMEU RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 57.04 VL. TOTAL 57.04 - Referente a restituição do pagamento para serviço de limpeza de fossa que não pode ser executado.	DISPENSAS D		0,00	0,00	57,04
7855	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 235.87 VL. TOTAL 235.87 - SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS 10/2020	DISPENSAS D		235,87	235,87	235,87
7856	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 411.07 VL. TOTAL 411.07 - SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS 10/2020	DISPENSAS D		411,07	411,07	411,07
7857	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 397.99 VL. TOTAL 397.99 - SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS 10/2020	DISPENSAS D		397,99	397,99	397,99
7860	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	20.00 Serv VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - Confeção de ficha... - Material para uso da central de vagas	DISPENSAS D		420,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7680	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 9449.28 VL. TOTAL 9449.28 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MES 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	9.449,28
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
1972	44/2019	005.942.509/0001-77	4926 - AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EST		CONCORRÊNCIA/2019		0,00	0,00	161.500,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/10/2020 11:28:39
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.87 Serv VL. UNIT. 1196299.38 VL. TOTAL 1034798.96 - Contratação de empresa para término da construção da creche escola, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra. Conforme memorial descritivo , planilhas anexas no edital. - Convenio PAEM/Educação Infantil - Processo 4873/2013 - SE									
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
7124	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - DVR 8 canais Cameras para instalação na Escola Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	699,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
7863	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....	PREGÃO PRE 5/2020		4.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							25.355,97	3.306,04	239.772,05
TOTAL							25.355,97	3.306,04	239.772,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 22 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO