



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/09/2020 10:50:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Setembro de 2020</b>									
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
1077	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 699/2020 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
7076	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 Bid VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Lubrificante 15w40 20 Lts - Lubrificante para veículo FOB - 3306. Req: SEOI - 2301/2020, 1.00 BB VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Lubrax 68 20litros	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
3752	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	50.00 PCT VL UNIT. 9.59 VL. TOTAL 479.50 - Pó de Café - produtos para consumo dos funcionarios municipais, 120.00 CX VL UNIT. 3.79 VL. TOTAL 454.80 - Leite Integral, 10.00 UN VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Papel	DISPENSA D		0,00	974,20	0,00
3912	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	15.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Margarina 500 Grs - Produtos para cafe dos funcionarios do paço municipal	DISPENSA D		0,00	104,85	0,00
4422	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	25.00 KG VL UNIT. 27.90 VL. TOTAL 697.50 - Carne Bovina - Produtos para base da policia militar, 15.00 DZ VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - Ovos de Galinha, 8.00 KG VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 32.00 - Cebola....., 11.00 KG VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 38.50 - Banana....., 15.00 UN VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 97.35 - Refrigerante....., 3.00 KG VL UNIT. 5.03 VL. TOTAL 15.10 - Maçã....., 5.00 KG VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Tomate....., 1.00 PCT VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Alho....., 2.00 UN VL UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Linguiça....., 0.60 KG VL UNIT. 39.00 VL. TOTAL 23.40 - Bacon ..... , 3.00 KG VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Limão Tahiti	DISPENSA D		0,00	1.152,25	0,00
4453	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	120.00 CX VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Leite Integral - produtos para consumo dos funcionarios municipais, 50.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 499.50 - Pó de Café 500 Gr	DISPENSA D		0,00	978,30	0,00
4798	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	72.00 CX VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 308.88 - Leite Integral - produtos para cafe dos funcionarios municipais, 20.00 PCT VL UNIT. 11.49 VL. TOTAL 229.80 - Açucar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	538,68	0,00
6000	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	3.48 KG VL UNIT. 14.99 VL. TOTAL 52.14 - Peito de Frango - Produtos de consumo da Policia Militar, 1.24 KG VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 9.88 - Peito de Frango, 1.85 KG VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.61 - Tomate....., 1.44 KG VL UNIT. 38.99 VL. TOTAL 56.22 - Mussarela., 2.32 KG VL UNIT. 33.99 VL. TOTAL 78.99 - Alcatra Bovina, 0.31 KG VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 6.24 - Presunto....., 1.06 KG VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 19.14 - Carne Moida, 0.42 KG VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 2.11 - Limão Tahiti, 2.00 KG VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Molho de tomate, 1.00 UN VL UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Refrigerante Tuiubaina 2L, 1.00 UN VL UNIT. 13.39 VL. TOTAL 13.39 - Alcool....., 1.00 PCT VL UNIT. 9.89 VL. TOTAL 9.89 - Feijão....., 3.00 PCT VL UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Farinha de Trigo, 1.00 UN VL UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Fermento em Pó, 2.00 PCT VL UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Fubá....., 1.03 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 7.20 - Cebola....., 2.15 KG VL UNIT. 31.99 VL. TOTAL 68.91 - Carne Coxão Mole, 1.95 KG VL UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.04 - Batata Doce, 0.68 KG VL UNIT. 12.49 VL. TOTAL 8.44 - Maçã....., 1.18 KG VL UNIT. 23.99 VL. TOTAL 28.31 - Carne Bovina, 0.83 KG VL UNIT. 2.29 VL. TOTAL 1.91 - Cenoura ..... , 0.96 KG VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.88 - Beterraba., 0.56 KG VL UNIT. 9.98 VL. TOTAL 5.61 - Mandioquinha, 0.33 KG VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2.11 - Cebola....., 1.00 LT VL UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Ervilha....., 3.00 UN VL UNIT. 1.39 VL. TOTAL 4.17 - Molho de tomate, 1.00 UN VL UNIT. 3.55 VL. TOTAL 3.55 - Seleta de Legumes, 0.35 KG VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1.91 - Limão Taiti ..... , 10.00 UN VL UNIT. 4.59 VL. TOTAL 45.90 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Coca Cola 02 Litros, 0.72 KG VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 1.78 - Banana....., 2.00 UN VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Guaraná Antarctica, 5.00 KG VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4.95 - Suco em Pó, 2.00 UN ...	DISPENSA D		0,00	768,93	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 30/09/2020 10:50:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6748	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para uso do FSS. Req: FSS - 022 2184/2020, 1.00 GL VL UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
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		0,00	72,00	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		0,00	40,00	0,00
7063	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Galão de Água - Para consumo dos departamentos da Prefeitura. Req: 2287/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
7112	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 UN VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Água de coco - Produtos de consumo do gabinete., 8.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 2.38 VL. TOTAL 2.38 - Biscoito....., 1.05 KG VL UNIT. 9.29 VL. TOTAL 9.75 - Pêra....., 2.81 KG VL UNIT. 2.29 VL. TOTAL 6.44 - Banana....., 1.09 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 13.01 - Maçã Argentina. 6.00 PCT VL UNIT. 3.89 VL. TOTAL 23.34 - Balas ..... 2.00 PCT VL UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Balas....., 2.00 KG VL UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Balas....., 5.00 UN VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 12.45 - Água Tônica, 10.00 UN VL UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	145,20	0,00
7117	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		0,00	166,34	0,00
7120	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	91.00 SC VL UNIT. 4.70 VL. TOTAL 427.70 - Salgadinhos Queijo - Produtos para serem entregues aos alunos no dia das crianças., 20.00 PCT VL UNIT. 9.50 VL. TOTAL 190.00 - Aquisição de: pirulito, 4.00 KG VL UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Biscoito de Polvilho, 4.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Balas .....	DISPENSA D		0,00	642,46	0,00
7198	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 UN VL UNIT. 15.95 VL. TOTAL 63.80 - Saco PP..... - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		63,80	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6588	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 PÇ VL UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Espelhos - Material para Secretaria de Saúde. Req: SMS: SMS-0467 2164/2020	DISPENSA D		0,00	73,80	0,00
7121	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL UNIT. 82.86 VL. TOTAL 82.86 - Ansitec 5 mg - Medicamentos para pacientes da UBS., 1.00 CX VL UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Entresto ....., 1.00 Comp. VL UNIT. 159.85 VL. TOTAL 159.85 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 CX VL UNIT. 214.62 VL. TOTAL 214.62 - Topiramato 50mg	DISPENSA D		-159,11	698,43	0,00
7200	0/0	028.178.237/0001-86	5115 - E2E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	50.00 Kit VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 3250.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM	DISPENSA D		3.250,00	0,00	0,00
7211	0/0	067.729.178/0004-91	2828 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	2700.00 Comp. VL UNIT. 1.98 VL. TOTAL 5346.00 - Azitromicina 500 mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 FR VL UNIT. 6.05 VL. TOTAL 121.02 - Deltametrina Xampu Frasco, 100.00 Amp VL UNIT. 1.24 VL. TOTAL 123.80 - Cetoprofeno 100mg inj.	DISPENSA D		5.590,82	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
6879	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	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	328,00	0,00
<b>33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
6364	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		0,00	29,63	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/09/2020 10:50:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Filtro de Papel - Materiais para uso do paço municipal. Req: DIRA - 2083/2020, 4,00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 10.36 - Filtro de Papel 103, 2,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Papel Toalha					
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
6534	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Pulverizador costal 20 litros - Pulverizador para higienização de ambientes escolares. Req: SEED - 0371 2121/2020	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
6589	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	25.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 1497.50 - Tapete.... 35x58 - SANITIZANTE - Produtos de higienização de transporte escolar. Req: SEED-0376 e 0391 2163/2020	DISPENSA D		0,00	1.497,50	0,00
7038	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	5.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 84.50 - Perflex..... - Materiais para uso da unidade do SAMU. Req: SMS - 0484 2271/2020, 2,00 CX VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Filme PVC...., 30,00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 177.00 - Luvas Tamanho G, 20,00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Saco Alvejado	DISPENSA D		0,00	358,50	0,00
7039	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Esponja para Cozinha - - Materiais para uso da unidade do SAMU. Req: SMS - 0484 2272/2020, 15,00 PCT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 585.00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 8,00 CX VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 511.20 - Copo Descartável 180 Mi, 6,00 FD VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 273.60 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos	DISPENSA D		0,00	1.409,80	0,00
7089	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	30.00 GL VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 216.00 - Água Sanitária - Materiais para limpeza das Escolas Municipais., 15,00 PCT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 585,00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 10,00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 79.00 - Removedor	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
6997	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	54.00 PAR VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 448.20 - Luvas Latex - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2253/2020, 3,00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 56.70 - Capa de Chuva, 10,00 PÇ VL. UNIT. 16.40 VL. TOTAL 164.00 - Caibro...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Broca Aço., 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Broca Aço 3/32, 500,00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 325.00 - Bloco cerâmico 14x11,5x24cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Espatulaço, 1,00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Espatula lisa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Rolo Lã Carneiro, 1,00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Fita Crepe 25x50, 5,00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Óculos de segurança, 1,00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Torneira....., 2,00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Tinta Spray, 3,00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Pincel....., 1,00 Lata VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - Esmalte Tinta, 1,00 LT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 12.80 - Água Raz..... 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Disco Corte Ferro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 11.70 - Chave de Fenda, 1,00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Broca Aço 10mm., 1,00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Alicate ...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Alicate de bico, 1,00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Alicate universal, 1,00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Fita Isolante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Chave de Fenda, 1,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Chave Philips, 2,00 PAR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Luvas Malha, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Bloco Espuma, 1,00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Arame Galvanizado, 3,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Broca aço rápido, 2,00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 85.60 - Broca Aço 1/2, 2,00 PÇ VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Broca Aço 5/16, 1,00 UN VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 16.30 - Cola Adesiva, 4...	DISPENSA D		0,00	6.234,20	0,00
7065	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 Lata VL. UNIT. 106.90 VL. TOTAL 106.90 - Verniz resina... - Materiais para manutenção das Escolas Municipais. Req: SEED - 0149 2292/2020, 1,00 Lata VL. UNIT. 124.80 VL. TOTAL 124.80 - Selador....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pincel 1"....., 5,00 FL VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 16.00 - Lixa Ferro, 1,00 LT VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Água Raz....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 5.40 - Rolo Espuma, 4,00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 13.60 - Rolo Espuma 9 cm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pincel ..... , 2,00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Silicone....., 1,00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Fita Isolante, 1,00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Fita Crepe 50 x 50, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Rolo Lã Carneiro, 1,00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Garfo para Rolo, 1,00 UN VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Bandeja para Pintura, 20,00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Mad.	DISPENSA D		0,00	352,40	0,00

**33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 30/09/2020 10:50:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7196	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	60.00 M VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 108.00 - Cabo Coaxial - Manutenção de câmeras de vigilância.	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
5454	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	5.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 339.50 - Aquisição de: gás P-13 - Botijão de Gás para Prefeitura	DISPENSA D		0,00	339,50	0,00
6001	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Lustra moveis - materiais para uso do Paço Municipal, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Adoçante líquido....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 4.59 - Lustra Moveis.....	DISPENSA D		0,00	19,07	0,00
7023	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	6.00 PÇ VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 396.00 - Aparelho de telefone simples - Para os setores da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 2270/2020	DISPENSA D		0,00	396,00	0,00
7066	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	8.00 PAR VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 60.00 - Olho móvel - Materiais para uso dos projetos da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0150 2293/2020, 10.00 RL VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Lastex ....., 13.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 23.40 - Retroz de linha	DISPENSA D		0,00	90,40	0,00
7114	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 86.70 - Pulverizador..... - Materiais utilizados pela Secretaria de Educação., 15.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 238.50 - Caixa plastica organizadora	DISPENSA D		0,00	325,20	0,00
7118	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	2.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Mangueira de Gás - Manutenção da cozinha da Escola Estadual.	DISPENSA D		0,00	68,00	0,00
7210	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 53.70 - Aquisição de: Prato - Material para uso da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 66.40 - Bota Borracha, 3.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 209.70 - Botinas.....	DISPENSA D		329,80	0,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
7197	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção de cameras de segurança.... - Manutenção de câmeras de vigilância.	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7018	0/2020	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviços Mecânicos SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E SOCORRO - Manutenção de veículo GIZ - 1719. Req: SMS - 0496 2265/2020	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
7019	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviços Mecânicos SERVIÇOS ELETRICOS FIM - 0544 - Manutenção de veiculo FIM - 0544, BVZ - 8641, GBL - 3729, GAV - 1557. Req: SMS - 0495. Req: SMS - 0495 2266/2020, 1.00 Hrs VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Serv. de mecânica TROCA DE SUSPENSÃO E COXINS BVZ - 8641, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica SERVIÇOS ELETRICOS GBL - 3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - Mão de Obra Mecânica SERVIÇO DE EMBREAGEM,CORREIAS,ELETRICOS,SCANNER,TROCA DE CORREIA,TROCA DE ADITIVOS	DISPENSA D		0,00	1.665,00	0,00
7020	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Serviços Mecânicos DJP - 6143 - Manutenção de veiculo EOB - 3303, DJP - 6143. Req: SMS - 0493. Req: SMS - 0493 2269/2020, 1.00 Hrs VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serv. de mecânica EOB - 3303	DISPENSA D		0,00	1.040,00	0,00
7122	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU		DISPENSA D		0,00	150,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/09/2020 10:50:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7201	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo EOB - 3305. 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço em Motor de Partida - Manutenção de trator Massey Ferguson 275.	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7169	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	6,30
7170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,11	0,11	0,11
7171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7173	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	0,03
7174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7175	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	5,80
7176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
7177	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
7187	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	0,01
7188	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7202	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 110.20 VL. TOTAL 110.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		110,20	110,20	0,00
7203	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		44,10	44,10	0,00
7204	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,08	0,08	0,00
7205	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		7,70	7,70	0,00
7206	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
7207	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
7208	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 0.37 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,37	0,37	0,00
7209	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		0,04	0,04	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	461,93	0,00
7168	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Confecção de faixa - Para uso da secretaria de educação	DISPENSA D		-290,00	0,00	0,00
7191	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - Referente ao Memorando nº 27/2020 - Adm. - CIEE - NF 2220411	DISPENSA D		1.110,00	1.110,00	1.110,00
7192	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 75.64 VL. TOTAL 75.64 - Referente ao Memorando nº 26/2020 - Adm. - CIEE - NF 2211142	DISPENSA D		75,64	75,64	75,64
7193	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		1.177,48	1.177,48	1.177,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 30/09/2020 10:50:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7199	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	1.00 VL. UNIT. 1177.48 VL. TOTAL 1177.48 - Referente ao Memorando nº 25/2020 - Adm. - CIEE - NF 2114521 1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Confecção de faixa	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
6617	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Armário de Cozinha para Microondas - Mobiliário para cozinha da UBSF. Req: 2172/2020	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
<b>44906103 - TERRENOS</b>									
7194	0/0	290.756.308-40	5114 - LAURA ANTONIA PAIFER DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 30637.58 VL. TOTAL 30637.58 - REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA DE 1.245,43 M2 NECESSARIO PARA PROLONGAMENTO DE RUA, IMOVEL ESTE CONSTANTE DA MATRICULA 105.972 DO CATORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TATUI/SP, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1608/2017. O PAGAMENTO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1905/2020.	DISPENSA D		30.637,58	30.637,58	30.637,58
SUBTOTAL							43.344,29	57.827,55	37.662,64
TOTAL							43.344,29	57.827,55	37.662,64

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 28 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO