



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/07/2020 09:31:55
 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 Julho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5424	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	1.00 VL. UNIT. 2028.98 VL. TOTAL 2028.98 - Referente a férias do período de 17/11/2018 à 16/11/2019, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.028,98
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5423	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	1.00 VL. UNIT. 557.49 VL. TOTAL 557.49 - Referente a férias do período de 17/11/2018 à 16/11/2019, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	557,49
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4940	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 78.75 - Farinha de Trigo - Produtos para uso do FSS. 12.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 59.40 - Óleo de Soja. 20.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Fermento. 15.00 PCT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 56.25 - Queijo Ralado. 12.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 30.00 - Côco Ralado. 20.00 LT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 99.00 - Leite Moça. 15.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 41.25 - Creme de Leite. 10.00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 39.50 - Açúcar Cristal	DISPENSAS D		0,00	0,00	434,15
5224	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Canola de Leite - Produto para distribuição nas escolas. Req: 1679/2020. 3.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Paçoquita.... 2.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 5.90 - Chocolate.... 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - Paçoquinha. 1.00 CX VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 24.95 - Bananinha 50.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 647.50 - Doce AB 50.00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 647.50 - Pé de Moça c/ 20. 18.00 FD VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 711.00 - Mendorato c/50. 20.00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 319.00 - Pipoca.... 5.00 CX VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 207.50 - Moranguete.... 4.00 UN VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 59.80 - Moranguete.... 34.00 CX VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 372.30 - Goma Americana. 20.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 139.00 - Saco Plastico..... 4.00 UN VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 75.80 - Cesta..Kit. 2.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 4.50 - Forma Torta. 6.00 RL VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 11.40 - Fitolho	DISPENSAS D		0,00	3.258,60	0,00
5302	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	96.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 344.64 - Leite Integral 1 Lt. GEGE - Produtos para consumo dos funcionários municipais., 15.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 83.85 - Margarina 500 Grs QUALY	DISPENSAS D		0,00	428,49	0,00
5327	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	0.87 KG VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 9.04 - Pêra..... - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito. 1.22 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 13.36 - Maçã..... 1.35 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 3.91 - Banana Nanica. 4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Pronto. 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Pronto. 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Água Tônica. 9.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 16.65 - Refrigerante.... 2.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Balas 2.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Balas..... 2.00 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Balas..... 4.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 5.56 - Biscoito..... 2.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 4.50 - Biscoito.... 6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Água de Côco. 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Isotônico..... 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Suco Pronto	DISPENSAS D		0,00	214,30	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5295	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.219,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/07/2020 09:31:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp. ----- ----02/07 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1,00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Proso 250 + 2.5mg -----26/06, 4,00 Amp VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Ceftriaxona 500 mg IM, 5,00 Amp VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 132.50 - Ceftriaxona 1G IM ----- 23/063, 2,00 CX VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 113.92 - Citalopram 20mg, 1,00 UN VL. UNIT. 19.77 VL. TOTAL 19.77 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 64.41 VL. TOTAL 64.41 - Quetiapina 25mg..... -----23/06, 1,00 UN VL. UNIT. 148.99 VL. TOTAL 148.99 - Fisioton 400mg, 1,00 UN VL. UNIT. 86.63 VL. TOTAL 86.63 - Fisioton 400mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 3,00 CX VL. UNIT. 70.65 VL. TOTAL 211.95 - Tramadon 100mg, 3,00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Clor. cicloben 10 mg c/30 comp, 1,00 Comp. VL. UNIT. 88.94 VL. TOTAL 88.94 - Bupropiona 150 Mg, 1,00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Sennalax..... ----- 25/06, 1,00 UN VL. UNIT. 42.75 VL. TOTAL 42.75 - Montelucaste de Sódio.... ----- 25/06, 2,00 UN VL. UNIT. 87.71 VL. TOTAL 175.42 - Venlafaxina..... ----- 24/06, 1,00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Fralda Infantil ----- 24/06, 4,00 CX VL. UNIT. 84.59 VL. TOTAL 338.36 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 2,00 CX VL. UNIT. 54.59 VL. TOTAL 109.18 - Atip 25mg....., 2,00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Metoprolol 50mg, 1,00 CX VL. UNIT. 92.76 VL. TOTAL 92.76 - Gynopac Plus Creme, 1,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Salbutamol 0,48, 1,00 UN VL. UNIT. 53.60 VL. TOTAL 53.60 - Montelucaste de Sodio, 2,00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Finasterida 5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Zirvit, 3,00 UN VL. UNIT. 56.01 VL. TOTAL 168.03 - Ebastel Xa... 60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco para Nutrição - Produtos para tratamento especial de paciente gastrotomizado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 117.00 - Equipo de Nutrição enteral, 12.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - Nutridrink Max Baunilha e sem Sabor, 30.00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha descartável 40x12			0,00	896,10	0,00
5329	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA		DISPENSAS D				
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5172	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	9.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 711.00 - Tonner.... Preto + Amarelo + Azul + Magenta - Material para impressora Sec. de Educação	DISPENSAS D		0,00	711,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5139	0/0	005.423.543/0001-35	1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1900.00 - Totem de alcool em gel..... - Totens higienização das mãos nas escolas e paço municipal. Req: SEED - 0352	DISPENSAS D		0,00	1.900,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
5439	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	10.00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Máscara descartável - Máscaras para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS-0173 1769/2020	DISPENSAS D		550,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4907	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR		DISPENSAS D		0,00	1.210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/07/2020 09:31:55
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível - Manutenção veicular: FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Desumificador, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo					
5162	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa refletiva - Manutenção de veículo: DMN-6536, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Valvula de descarga do compressor..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - Faixa refletiva base alumínio, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Tinta Spray Preto..., 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de ar secundário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Óleo de Motor	DISPENSA D		0,00	1.658,00	0,00
5165	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Correia..... - Manutenção de veículo: Patrol RG140 e 170, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Correia..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Óleo de Motor, 1.00 KG VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Aquisição de: Graxa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Interruptor Pressão do Óleo	DISPENSA D		0,00	1.244,00	0,00
5185	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Flexível de freio.... - Manutenção de veículo EOB - 3301. Req SEED - 1663/2020	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
5434	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	25.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 147.50 - Disco corte 2 telas - Materiais para manutenção de veículos da frota municipal, 24.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 287.76 - Desengripante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.25 VL. TOTAL 45.25 - Aquisição de: Soquete, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Luva curta, 1.00 Serv VL. UNIT. 704.05 VL. TOTAL 704.05 - Jogo de Chave, 10.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 139.00 - Disco Flap....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Chave Combinada, 5.00 KG VL. UNIT. 19.58 VL. TOTAL 97.90 - Eletrodo 3,25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Abraçadeiras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.75 VL. TOTAL 97.75 - Abraçadeira Nylon	DISPENSA D		1.693,21	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4818	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 LT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Óleo p/ compressor - Materiais para Secretária de Obras, 1.00 UN VL. UNIT. 304.90 VL. TOTAL 304.90 - Óleo Rimula X 15W40	DISPENSA D		0,00	315,90	0,00
4850	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	15.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1125.00 - Reator Vapor Metalico - manutenção de iluminação publica, 15.00 PÇ VL. UNIT. 38.33 VL. TOTAL 575.00 - Lâmpada vapor metálico	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
5028	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 182.90 VL. TOTAL 182.90 - Inseticida - Materiais para uso da Secretária de Obras. Req: SEOI - 1642/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 249.90 - Bomba de graxa.....	DISPENSA D		0,00	432,80	0,00
5207	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	4.00 UN VL. UNIT. 71.68 VL. TOTAL 286.72 - Viga U..... 2" - 2,65mm - Material para o setor de Obras, 8.00 KG VL. UNIT. 165.30 VL. TOTAL 1322.40 - Metalon 50x30 2mm, 6.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 204.00 - Cantoneira.... 20x20 - 1/8, 8.00 PÇ VL. UNIT. 39.30 VL. TOTAL 314.40 - Barra IT..... 7/8	DISPENSA D		0,00	2.127,52	0,00
5225	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 58.40 VL. TOTAL 58.40 - Pressostato 4 vias - Material para Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	58,40	0,00
5231	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	15.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 427.50 - Cimento CPlI sc 50 kg - Material para Setor de Obras	DISPENSA D		0,00	427,50	0,00
5337	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	4.789,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/07/2020 09:31:55
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 332.00 - Luvas Latex - Material para Secretaria de Obras, 3.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Ferro Vergalhão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3.40 - Abraçadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 26.80 - Torques, 1.00 UN VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - Cadeado Pado 50mm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 9.60 - Grampo p/ cabo de aço, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 3.20 - Arruela Lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Pino Adaptador, 1.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Cap Esgoto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Torneira Filtro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Broca Aço 9/64, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Bucha Fix. S8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 32.50 - Broca Aço 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 15.60 - Serra Manual Starret, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 5.20 - Grampo de Tapeceiro, 1.00 LT VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - iner, 4.00 PAR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 55.60 - Luvas Raspa, 3.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pincel 2", 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Óculos de segurança, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Escova de Aço, 1.00 Lata VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - Esmalte Tinta, 1.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Prego Gerdau, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Arruela Lisa kg, 6.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 83.40 - Parafuso barra rosca s/ firm 1/2, 62.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 24.80 - Arruela lisa 1/2, 62.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 31.00 - Porca Galvanizada, 1.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Arco de Serra, 2.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Tinta Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Interruptor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Tomada 2P+T, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 36.80 - Lâmpada Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 36.80 VL. TOTAL 36.80 - Forcado Ramada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1...					
5338	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Aquisição de: Soquete - Material para manutenção de máquinas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 11.70 - Aquisição de: Soquete, 1.00 UN VL. UNIT. 13.98 VL. TOTAL 13.98 - Soquete....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Chave Combinada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Chave Combinada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - Cabo Tomada de Força	DISPENSA D		0,00	138,18	0,00
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	306,24	0,00
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	348,00	0,00
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	306,82	0,00
5435	48/2019	019.087.538/0001-03	4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A	2.00 PÇ VL. UNIT. 261.86 VL. TOTAL 523.71 - Amortecedor Dianteiro - Peças para manutenção do veículo: GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.41 VL. TOTAL 93.41 - Kit amortecedor diante., 2.00 PÇ VL. UNIT. 229.24 VL. TOTAL 458.48 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.19 VL. TOTAL 95.19 - Coxim....., 4.00 UN VL. UNIT. 41.38 VL. TOTAL 165.53 - Borracha da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 221.56 VL. TOTAL 221.56 - Fechadura.	PREGÃO PRE18/2019		1.557,88	0,00	0,00
5437	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	3.00 PÇ VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 747.00 - Tinta Acrilica 18litros - Material de pintura para UBSF, 1.00 Lata VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Esmalte Sintético Azul, 3.00 Lata VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Selador.....	DISPENSA D		1.237,00	0,00	0,00
5438	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	8.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 223.20 - Fita Dupla Face - Material de pintura para UBSF, 1.00 LT VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Água Raz....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Espatula aço, 2.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Pincel....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Pincel.....	DISPENSA D		321,80	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
5229	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 20/07/2020 09:31:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5232	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente ao aluguel do imóvel, nº 215 - Rua Agenor Francisco Vieira - mês Junho/2020.					
5234	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 Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
5235	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 Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
5236	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 Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
5237	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. Cornelio Vieira de Camargo - mês de Junho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
5238	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. Cornelio Vieira de Camargo - mês de Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.789,25
5239	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 de Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
5240	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, nº 454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo - mês de Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.881,75
5241	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, nº 249 da Rua Dr. Renato Mota - mês de Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,59
5242	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, nº 23 da Praça Chico Vieira - mês de Junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.121,83
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
5277	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta - Fisioterapia para pacientes da UBS. Req: SMS - 337	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2785	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE BRAÇOS,TROCA DE ÓLEO,TROCA DE FREIOS,SOLDA - manutenção de veículo FQE 4528	DISPENSA D		0,00	3.120,00	0,00
4909	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador - Manutenção veicular: FQE-4528	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
4911	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador - Manutenção veicular: BPZ-2861	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
5436	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em Porta + Sistema elétrico - Manutenção veiculo: DMN-6544 e FKP-1147, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Borrachas	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
5441	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		72,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/07/2020 09:31:55
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 72.74 VL. TOTAL 72.74 - REFERENTE CONTA TELEFONICA DA LINHA N. (015) 3253-1145 - MES 07/2020.					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5425	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,05
5426	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	58,00
5427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 107.10 VL. TOTAL 107.10 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	107,10
5428	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,01
5429	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,54
5430	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	23,20
5431	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	18,90
5432	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 0.89 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,89
5433	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
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		DISPENSAS D	276,57	276,57	0,00
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		DISPENSAS D	230,47	0,00	0,00
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		DISPENSAS D	0,00	1.400,00	0,00
3503	30/2020	022.808.457/0001-60	5062 - ESPACO MAIS - STORAGE - ARMAZENAME	12.00 Serv VL. UNIT. 1312.50 VL. TOTAL 15750.00 - Contratação de empresa para digitalização de documentos...		DISPENSAS D	0,00	13.479,37	0,00
4801	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Instrutor de dança - Pojeto da Secretaria de Cultura		DISPENSAS D	0,00	0,00	400,00
4905	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Locação de Painel - Locação de equipamento de construção		DISPENSAS D	0,00	67,00	0,00
5349	0/0	020.339.134/0001-49	4337 - JOSEMAR APARECIDO SOARES 301605678	50.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 12500.00 - Serviços de Hora máquina..... - Contratação de máquina para retirar cascalho, manutenção das estradas municipais		DISPENSAS D	0,00	12.500,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
5029	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL. UNIT. 3579.00 VL. TOTAL 3579.00 - Notebook..... - Equipamentos para adequação do espaço do cadastro único e bolsa família. Req: FMAS - 078, 1.00 UN VL. UNIT. 1535.00 VL. TOTAL 1535.00 - Tablet.....		DISPENSAS D	0,00	5.114,00	0,00
SUBTOTAL							6.339,67	59.173,69	30.159,86
TOTAL							6.339,67	59.173,69	30.159,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 20/07/2020 09:31:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 15 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO