



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/09/2020 15:39:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7000	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6105.22 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 20324.28 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2257/2020	INEXIGÍVEL		-20.324,28	0,00	0,00
7021	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	16.00 LT VL. UNIT. 17.38 VL. TOTAL 278.00 - Lubrificante 5W30..... - - Manutenção de veículo GIZ - 1719, FEF - 8253, GBL - 3729, GAV - 1557. Req: SMS - 0494. 2267/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de ar....., 4.00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 200.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 8.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Lubrificante Lubrax tecno 10w40, 4.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro....., 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		1.513,00	0,00	0,00
7022	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	9.00 LT VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 297.00 - Lubrificante 5W30..... - - Manutenção de veículo FIM - 0544, EOB - 3303, DJP - 6143. Req: SMS - 0495. Req: SMS - 0493 2268/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		527,00	0,00	0,00
7025	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6105.22 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 20324.28 - Diesel B S-10 Comum - Para veículos da Secretaria de Obras	INEXIGÍVEL		20.324,28	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6491	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 75.12 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 85.50 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	222,42	0,00
6492	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 31.30 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 2.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 10.60 - Margarina 500 Grs com sal....., 30.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 256.50 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	360,20	0,00
6494	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	114,00	0,00
6495	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	114,00	0,00
6496	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	114,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4663	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Compressa de Gaze hidrofília medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão esteril pct com 500 unidades confeccionada com 08 camadas 05 dobras 11 fios por cm ² absorventes alvejados isentas de substancias gordurosas amido alcalis e acido dextrina corantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma - materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de saude, 20.00 CX VL. UNIT. 20.85 VL. TOTAL 417.00 - Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares, 1.00 PCT VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Teste de gravidez teste imunquimico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro urina pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem, 20.00 CX VL. UNIT. 20.85 VL. TOTAL 417.00 - Luvas de latex tamanho M para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares	PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	122,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/09/2020 15:39:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5613	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	100.00 CX VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 11200.00 - TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSÍMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nso atendimentos da Secretaria de Saúde	PREGÃO	PRE16/2019	0,00	0,00	11.200,00
6241	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	45.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 693.00 - Suplemento alimentar - Para pacientes da UBS	DISPENSA	D	0,00	0,00	0,00
6337	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	5.00 UN VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 229.95 - Fórmula Infantil..... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2074/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Colifex Bio c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 55.89 VL. TOTAL 55.89 - Zirvit, 2.00 CX VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 20.98 - Enalapril 05mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Viterosol D Gotas, 1.00 FR VL. UNIT. 84.44 VL. TOTAL 84.44 - Umckan 800mg 20ml, 1.00 CX VL. UNIT. 49.15 VL. TOTAL 49.15 - Utrogestan 200 mg cap., 1.00 UN VL. UNIT. 215.32 VL. TOTAL 215.32 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Nac 600mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Lacrima Pluss Colírio, 2.00 UN VL. UNIT. 37.89 VL. TOTAL 75.78 - Clopidogrel....., 1.00 CX VL. UNIT. 76.77 VL. TOTAL 76.77 - Selozok 100mg, 5.00 CX VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 38.45 - Apressolina 50mg., 2.00 CX VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 41.18 - Carvedilol 12.5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 23.19 VL. TOTAL 23.19 - Pressat 2,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 47.40 VL. TOTAL 94.80 - Ebastel Xarope, 2.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 UN VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 58.10 - Desve 100mg.... 3.00 FR VL. UNIT. 39.94 VL. TOTAL 119.82 - Cloridrato de tramadol 15 ml, 2.00 UN VL. UNIT. 48.74 VL. TOTAL 97.47 - Dorene 75mg c/30	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.569,98
5633	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	30.00 PCT VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 624.00 - Fraldas geriátricas - Materiais para pacientes da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0463 - 2120/2020	DISPENSA	D	0,00	624,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5782	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 16.95 - Saco Plástico - Material para Secretaria de Educação, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Saco Plástico	DISPENSA	D	0,00	0,00	26,45
5783	0/0	005.423.543/0001-35	1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 1825.00 - Totem de alcool em gel..... - Totem de alcool em gel para departamentos da Prefeitura. Req: SMS - 4407 - 1899/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.825,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6302	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	20.00 M VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 450.00 - Mangueira.... SL Azul - Material para Secretaria de Obras. Req: 2068/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.20 - Parafuso Sextavado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.20 - Arruela de Pressão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.50 - Porca..... Frenante	DISPENSA	D	0,00	0,00	451,90
6839	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	6.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Placa Sinalização Velório Municipal - Req: 2210/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa Sinalização Carga e Descarga	DISPENSA	D	0,00	0,00	800,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6301	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA	D	0,00	0,00	81,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:39:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6339	48/2019	019.087.538/0001-03	4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A	2.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 42.00 - FG 13/16 x 3/8 - Manutenção veicular: BPZ-2863. Req: 2067/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Capa....., 0.54 PÇ VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 15.55 - Aquisição de: mangueira Hidraulica 1/2 2.00 PÇ VL. UNIT. 300.80 VL. TOTAL 601.59 - Amortecedor Dianteiro - Manutenção veicular: FEF-8253. Req: 2075/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 246.41 VL. TOTAL 492.82 - Bandeja suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.70 VL. TOTAL 129.39 - Rolamento... Roda, 4.00 PÇ VL. UNIT. 143.38 VL. TOTAL 573.52 - Pastilha de Freio	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	1.797,32
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4837	0/0	030.214.028/0001-92	4728 - LPL TEIXEIRA UNIFORMES	16.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 480.00 - Camiseta Samu - uniformes para funcionarios do SAMU, 16.00 PÇ VL. UNIT. 259.00 VL. TOTAL 4144.00 - Aquisição: Macacão	DISPENSA D		0,00	4.624,00	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		396,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6931	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretária de Saúde. Req: 2234/2020	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
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 veiculo GIZ - 1719. Req: SMS - 0496 2265/2020	DISPENSA D		280,00	0,00	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		1.665,00	0,00	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		1.040,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6770	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 261.13 VL. TOTAL 261.13 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32275374 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	261,13
6780	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 208.03 VL. TOTAL 208.03 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640112 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	208,03
6781	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 602.65 VL. TOTAL 602.65 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28197771 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	602,65
6782	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.13 VL. TOTAL 73.13 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640104 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	73,13
6783	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.205,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:39:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6784	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1205.30 VL. TOTAL 1205.30 - Conta de Energia Eletrica - Cod.34429239 - Ref. mês 08/2020.					
6785	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.66 VL. TOTAL 61.66 - Conta de Energia Eletrica - Cod.40641449 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	61,66
6786	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 278.35 VL. TOTAL 278.35 - Conta de Energia Eletrica - Cod.31881971 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	278,35
6787	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 139.16 VL. TOTAL 139.16 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15017184 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	139,16
6788	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.84 VL. TOTAL 35.84 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32058772 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	35,84
6789	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 374.48 VL. TOTAL 374.48 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38090627 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	374,48
6790	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 155.67 VL. TOTAL 155.67 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640139 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	155,67
6792	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.73 VL. TOTAL 71.73 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28395417 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	71,73
6797	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.15 VL. TOTAL 172.15 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33438781 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	172,15
6798	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 434.02 VL. TOTAL 434.02 - Conta de Energia Eletrica - Cod.16986563 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	434,02
6799	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.15 VL. TOTAL 40.15 - Conta de Energia Eletrica - Cod.42754100 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	40,15
6800	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 408.84 VL. TOTAL 408.84 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640155 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	408,84
6801	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 933.45 VL. TOTAL 933.45 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060363 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	933,45
6802	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6161.35 VL. TOTAL 6161.35 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640163 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.161,35
6803	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 988.25 VL. TOTAL 988.25 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060460 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	988,25
6804	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.61 VL. TOTAL 117.61 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33362718 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	117,61
6805	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 631.48 VL. TOTAL 631.48 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640171 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	631,48
6806	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1028.47 VL. TOTAL 1028.47 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060312 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.028,47
6807	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.84 VL. TOTAL 35.84 - Conta de Energia Eletrica - Cod.42753988 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	35,84
6808	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 139.08 VL. TOTAL 139.08 - Conta de Energia Eletrica - Cod.35363827 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	139,08
	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 491.42 VL. TOTAL 491.42 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15018660 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	491,42
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7009	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.80 VL. TOTAL 63.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	63,80
7010	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 119.70 VL. TOTAL 119.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	119,70
7011	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
7012	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	94,50
7013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 24/09/2020 15:39:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFA BANCÁRIA					
7014	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		0,00	0,00	18,90
7026	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
7027	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
7028	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
7029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,54	1,54	0,00
7030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
7031	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
7032	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
7033	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		29,00	29,00	0,00
7034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para a Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- Para o SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
6205	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	200.00 Serv VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 50.00 - Manipulação de Medicamentos para farmácia da UBS. Req: SMS - 2023/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
6876	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 96.97 VL. TOTAL 96.97 - Referente a EMAIL LOcaweb - periodo 20/09/2020 ate 19/10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	96,97
6902	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UBS. Req: SMS - 0482 2232/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	119,90
SUBTOTAL							5.502,17	6.293,79	35.218,09
TOTAL							5.502,17	6.293,79	35.218,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Setembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:39:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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