



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2020 15:50:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2020</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
9622	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	1.00 VL. UNIT. 1333.36 VL. TOTAL 1333.36 - Recisão de Contrato de Trabalho-Conforme Portaria 142-2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.333,36
9667	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2102.10 VL. TOTAL 2102.10 - Referente ao Protocolo 1406/2020- Pagamento de 110h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		2.102,10	2.102,10	0,00
9668	0/0	198.220.198-31	4758 - ANA CLAUDIA PAVANELLI SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1045.20 VL. TOTAL 1045.20 - Referente ao Protocolo 1406/2020- Pagamento de 78h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		1.045,20	1.045,20	0,00
9669	0/0	247.891.888-92	639 - EDIMARA MENDES VIEIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 4029.00 VL. TOTAL 4029.00 - Referente ao Protocolo 1406/2020- Pagamento de 237h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		4.029,00	4.029,00	0,00
9670	0/0	110.338.238-13	442 - MARLI DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1747.48 VL. TOTAL 1747.48 - Referente ao Protocolo 1406/2020- Pagamento de 79h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		1.747,48	1.747,48	0,00
9671	0/0	394.719.478-12	4760 - MIRIAM LEITE DA MOTA TAVARES	1.00 VL. UNIT. 549.40 VL. TOTAL 549.40 - Referente ao Protocolo 1406/2020- Pagamento de 41h Trabalhadas Como Professora no ensino Infantil.	OUTROS/NÃO		549,40	549,40	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
9483	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	2.00 Bid VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Lubr. Hidr. 68 - manutenção de veículo FZT 0517, 2.00 Bid VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Lubr. 15w40 20 Lts, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de transmissão.....	DISPENSA D		0,00	1.180,00	1.180,00
9498	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4.00 LT VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 128.00 - Lubrificante 5W30....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Filtro Tec Fil PSL 619	DISPENSA D		0,00	0,00	147,00
9499	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Mobil 3000 XE 5w30, 1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro ARS 1013, 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro PSL 657	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
9500	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 UN VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 796.00 - Mobil s499 20 Lt, 3.00 Bid VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 69.00 - Lubr. Ursa TD 15w40	DISPENSA D		0,00	0,00	865,00
9515	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	165.98 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 687.00 - Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	687,00
9517	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	237.98 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 985.01 - Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	985,01
9521	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	476.54 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 1695.99 - Diesel B S-10 Comum, 50.20 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 143.01 - Etanol Hidratado Comum, 46.39 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 192.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.031,00
9522	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	871.79 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 3608.34 - Gasolina comum, 1880.70 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 6693.41 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.301,75
9523	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	7409.40 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 26370.04 - Diesel B S-10 Comum, 20.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 82.78 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26.452,82
9524	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	37.09 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 132.00 - Diesel B S-10 Comum, 182.72 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 756.28 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	888,28
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
9260	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	31.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 343.20 - Pão.....- Para cafpe dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	343,20
9261	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	264,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2020 15:50:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9262	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.00 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 264.00 - Pão..... para cafe dos servidores					
9263	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	90.00 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 990.00 - Pão... para cafe dos servidores	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
9264	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	13.00 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 143.00 - Pão..... para cafe dos servidores	DISPENSA D		0,00	0,00	143,00
9284	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	91.50 KG municipais VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 1006.50 - Pão.... para cafe dos servidores	DISPENSA D		0,00	0,00	1.006,50
9366	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Carne Moída - Produtos para Atividades do Fundo Municipal de Solidariedade, 28.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 250.60 - Peito de Frango, 6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Presunto ....., 8.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 319.20 - Mussarela..., 20.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 99.00 - Batata....., 2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz ....., 20.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Óleo de Soja 900 ML, 50.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Fermento em Pó, 25.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 56.25 - Caldo de carne, 48.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 237.60 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.321,70
9393	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 568.10 - Carne Bovina - Produtos para consumo na Base da PM em Quadra, 24.00 KG VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 420.00 - Peito de Frango, 3.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Arroz ....., 12.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 119.40 - Feijão....., 2.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Açúcar Cristal, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Pó de Café 1 Kg 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Presunto .... - produtos para alimnetação dos monitores e inspetores de alunos que realizam as entregas de materiais escolares, 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Mussarela., 20.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 220.00 - Pão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Refrigerante com 06, 6.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral com 06	DISPENSA D		0,00	0,00	1.133,20
9394	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 servidores que faram a entrega de kits de retorno as aulas, 6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Mussarela..., 11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Refrigerante com 06, 6.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral com 06	DISPENSA D		0,00	0,00	794,80
9666	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	27.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 807.30 - Carne Moída - Produtos para atividades do FSS, 33.00 KG VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 577.50 - Peito Frango, 8.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 319.20 - Presunto ....., 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Queijo Mussarela, 2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz ....., 3.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Açucar Cristal, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 119.70 - Pó de Café 1 Kg, 6.00 KG VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 59.70 - Feijão Carioca	DISPENSA D		2.339,80	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
9656	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 47.01 VL. TOTAL 94.02 - Citalopram 20mg - medicamentos para pacientes da UBSF, 3.00 UN VL. UNIT. 30.55 VL. TOTAL 91.65 - Risperidona 2mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 54.09 VL. TOTAL 54.09 - Risperidona 2mg....., 1.00 Cp VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Digoxina 0,25 Mg, 2.00 CX VL. UNIT. 53.83 VL. TOTAL 107.66 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 148.63 VL. TOTAL 148.63 - Ansitac 10mg comp. cx c/20, 1.00 UN VL. UNIT. 156.39 VL. TOTAL 156.39 - Prebictal ....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 80.05 VL. TOTAL 80.05 - Bupropiona 150 Mg	DISPENSA D		741,89	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
9584	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		0,00	960,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2020 15:50:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 PCT VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 960.00 - Formulario de holerite....- Para uso do Departamento de RH					
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
9653	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	3.00 CX VL. UNIT. 166.00 VL. TOTAL 498.00 - Luvas Nitrílicas c/100 - tamnho: M - material para servidores da UBSF	DISPENSA D		498,00	0,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
7475	0/0	022.575.774/0001-83	4389 - J G MOVEIS E DECORACOES TATUI LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Persiana Horizontal - Persianas para manutenção das Escolas Municipais., 1.00 PÇ VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Persiana Horizontal, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Persiana Horizontal	DISPENSA D		0,00	1.360,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8726	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Bateria 100 A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Graxa..... balde, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Terminal Bateria, 10.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Parafuso..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cruzeta Cardan	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,00
9211	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Elemento filtrante - manutenção de veiculo DMN 6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Elemento Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Balde de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro lubrificante motor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.115,00
9398	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - Aquisição de: mangueira-Manutenção de veiculo placa FKE-4528	DISPENSA D		0,00	33,00	33,00
9537	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 920.00 - Aquisição de: Bateria - baterias para onibus escolar EOB 3301	DISPENSA D		0,00	920,00	920,00
9577	0/2020	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 920.00 - Aquisição de: Bateria - manutenção para onibus escolar DMN 6533	DISPENSA D		0,00	920,00	920,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
9168	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 550.80 VL. TOTAL 1101.60 - Tinta Acrílica 18litros - material para atividade do Setor de Obras, 4.00 UN VL. UNIT. 319.20 VL. TOTAL 1276.80 - Tinta Piso, 3.00 Lata VL. UNIT. 535.00 VL. TOTAL 1605.00 - Borracha Acrílica....., 1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Escada 05 Degraus, 1.00 UN VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 94.80 - Massa Corrida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 94.80 - Neutrol 3,6 litros, 1.00 LT VL. UNIT. 118.90 VL. TOTAL 118.90 - Vedacit 18 Lts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.80 VL. TOTAL 170.80 - Carrinho Pedreiro, 5.00 PÇ VL. UNIT. 27.30 VL. TOTAL 136.50 - Eletrodo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 68.60 - Martelo ..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Escova de Aço, 3.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 77.40 - Fita Isolante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Disco Corte Ferro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço 1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Broca Aço Irwin 3/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.60 VL. TOTAL 54.60 - Registro Esfera, 5.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 139.50 - União....., 4.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 14.40 - Capa de Chuva, 3.00 Lata VL. UNIT. 178.90 VL. TOTAL 536.70 - Tinta para demarcação de ruas.....	DISPENSA D		0,00	0,00	5.689,10
9169	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE10/2020		0,00	0,00	3.025,20



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2020 15:50:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 M3 VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 188.00 - Areia Grossa - Aquisição de materiais para construção e manutenção do município, 3.00 M3 VL. UNIT. 82.50 VL. TOTAL 247.50 - Pedra Britada I, 3.00 M3 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 207.00 - Areia Fina ....., 4.00 BR VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 151.20 - Ferro 3/8 12 Mts, 10.00 SC VL. UNIT. 8.05 VL. TOTAL 80.50 - Cal hidrat. 20Kg, 2.00 LT VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 97.80 - Água Raz...., 4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts, 18.00 SC VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 412.20 - Cimento CPII sc 50 kg, 85.00 PAR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 382.50 - Luvas Latex, 5.00 LT VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 217.00 - iner 5 L, 104.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 208.00 - Bloco ceramico 14x19x29....., 1.00 RL VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - Fio flexível 6 mm, rolo de 100mts, 1.00 GL VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 84.50 - Verniz Marit. Bri 3,6L						
9174	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 12.30 VL. TOTAL 24.60 - Capa..... 1/2 - material para atividades da secretaria de obras, 0.75 PÇ VL. UNIT. 38.20 VL. TOTAL 28.65 - Mangueira do hidráulico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - FG 1/2.....	DISPENSA D		0,00	108,25	108,25	
9210	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Arame Galvanizado - material para atividades do Setor de Obras, 900.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 180.00 - Abraçadeira....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 15.20 - Fita Isolante	DISPENSA D		0,00	0,00	287,20	
9539	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. L	4.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 2560.00 - Luminária Elétrica - materiais para manutenção das escolas e ginásio de esporte, 8.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 656.00 - Globo Leit. 15x28, 12.00 PÇ VL. UNIT. 49.92 VL. TOTAL 599.04 - Reator Vapor Metálico, 12.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 588.00 - Lâmpada vapor metálico, 100.00 MM VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 480.00 - Cabo PP 750V 2x1,5mm, 6.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., 5.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 122.50 - Fita de alta fusão 10m, 10.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Fita Isolante, 4.00 RL VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 2280.00 - Fio Cabo Flex 6,0 mm	DISPENSA D		0,00	7.707,54	7.707,54	
9581	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. L	100.00 M VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 620.00 - Cabo pp 2x2,5mm² - Material eletrico para manutenção de Praça, 8.00 PÇ VL. UNIT. 72.45 VL. TOTAL 579.60 - Lâmpada vapor metálico, 100.00 MT VL. UNIT. 14.10 VL. TOTAL 1410.00 - Cabo flexível 16mm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 101.75 VL. TOTAL 610.50 - Reator Vapor Metálico, 6.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 40.80 - Fita Isolante 20m, 4.00 PÇ VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - Fita isolante alta fusão 10mt	DISPENSA D		0,00	0,00	3.358,90	
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
8879	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Mão de Obra Mecânica Carga de Gás + Nitrogenio + Oleo Compressor	DISPENSA D		0,00	720,00	720,00	
9101	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 4410.00 VL. TOTAL 4410.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	4.410,00	
9480	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços Mecânicos PORTA DE CORRER E BATERIA - manutenção de veiculo BPZ 2868	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00	
9481	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviços Mecânicos SERVIÇO DE EMBREAGEM - manutenção de veiculo DMN 6536	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00	
9482	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviços Mecânicos Serviço de embreagem - manutenção de veiculo CMW 0070	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00	
9485	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 1915.00 VL. TOTAL 1915.00 - Serviços de borracharia...- manutenção em veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	1.915,00	
9536	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviços Mecânicos SCANNER, manutenção chicote, alinhamento, troca de retrovisores, parte elétrica - manutenção de veiculo DJM 1512	DISPENSA D		0,00	600,00	600,00	
9538	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Serviços Mecânicos serviço de motor, revisão elétrica, scanner - manutenção de veiculo GAV 3240	DISPENSA D		0,00	380,00	380,00	
9545	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	970,00	970,00	



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2020 15:50:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9546	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Câmbio + Scanner + Elétrica + Troca Oleo e Filtro - manutenção de veículo GGU 8897	DISPENSA D		0,00	440,00	440,00
9547	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + Chicote + Elétrica + Scanner - manutenção de veículo FIM 0544	DISPENSA D		0,00	530,00	530,00
9548	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador + Scanner + Freio + Terminal Direção - manutenção de veículo EOB 3303	DISPENSA D		0,00	560,00	560,00
9549	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Mão de Obra Mecânica Freio + Chicote e Elétrica + Scanner - manutenção de veículo DMN 6544	DISPENSA D		0,00	160,00	160,00
9578	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviços Mecânicos MANUTENÇÃO BANCO MOTORISTA - manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
9660	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Pino Suporte TRaseiro Lado Esquerdo - manutenção de veículo EOB 3306	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
9661	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Hrs VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serv. de mecânica manutenção camera de ré - Veiculo DMJ-8372 Secret de educação.	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00
9662	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Serviços Mecânicos Manutenção de bomba, limpeza direção hidráulica, troca de correia, conserto de chicote	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE MANGUEIRA CATALIZADOR, SCANNER	DISPENSA D				
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
9658	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1261.24 VL. TOTAL 1261.24 - Conta de Energia - Cod. 28267613 - mês 12/2020	DISPENSA D		1.261,24	1.261,24	0,00
9659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.85 VL. TOTAL 81.85 - Conta de Energia - Cod. 41692110 - mês 12/2020	DISPENSA D		81,85	81,85	0,00
<b>33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
9652	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 888.00 VL. TOTAL 888.00 - Referente à Contribuição Intitucional CIEE 12/2020 - Contrato Progama Adolescente Aprendiz CIEE	DISPENSA D		888,00	888,00	888,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
8440	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 1477.00 VL. TOTAL 1477.00 - Cintilografia..... Miocardica Dipiridamol	DISPENSA D		0,00	1.477,00	1.477,00
9654	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Para atender a demanda da UBSF - Aditivo de prazo de Contrato 83/2018	DISPENSA D		25.181,68	0,00	0,00
9655	0/0	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Para a UBSF	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
9663	38/2020	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	5.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1975.00 - Ressonancia, 1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Exames de ressonancia com contraste	PREGÃO PRE11/2020		2.470,00	0,00	0,00
9664	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Tomografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Ressonancia	DISPENSA D		1.095,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
9642	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	5,80	5,80



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2020 15:50:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.					
9643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	37,80	37,80
9644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 0.52 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	0,52	0,52
9645	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	0,01	0,01
9646	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	3,08	3,08
9647	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	31,50	31,50
9648	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 0.41 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	0,41	0,41
9649	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	0,03	0,03
9650	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	6,30	6,30
9651	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,00	0,01	0,01
9674	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		75,40	0,00	0,00
9675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		25,20	0,00	0,00
9676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,02	0,00	0,00
9677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,03	0,00	0,00
9678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		3,08	0,00	0,00
9679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		0,01	0,00	0,00
9680	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENS A D		12,60	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
9657	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 IMESP VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Renovação de Certificado Digital -	DISPENS A D		150,00	150,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
9540	0/0	035.156.741/0001-40	5149 - BARBARA DE OLIVEIRA BAPTISTA DA SIL	1.00 Serv VL. UNIT. 4154.00 VL. TOTAL 4154.00 - Serviços tecnicos/elaboração de projeto...- Elaboração de projeto tecnico de combate a incendios nas escola João Inacio Soares	DISPENS A D		0,00	4.154,00	4.154,00
9587	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Prestação de serviço eletrecista.....- Manutenção elétrica e decoração de natal	DISPENS A D		0,00	1.020,00	0,00
9588	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Prestação de serviço eletrecista...- manutenção elétrica e decoração na policia militar	DISPENS A D		0,00	450,00	0,00
9665	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Manutenção em Rede de Telefonia - no CRAS	DISPENS A D		480,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
9672	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL VL. UNIT. 109.56 VL. TOTAL 109.56 - RETENÇÃO PASEP - BANCO DO	DISPENS A D		109,56	109,56	109,56
<b>44906103 - TERRENOS</b>									
9673	0/0	021.055.578-56	2000 - FRANCISCO CARLOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 32984.38 VL. TOTAL 32984.38 - REFERENTE Á DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS CONSTANTES NAS MATRICULAS N°45.795 E N°50909 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TATUI/SP, CORRESPONDENTE A RUA NARCISO SOARES COM ÁREA DE 84,76M² E RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA COM ÁREA DE 1.998.9030M², CONFORME PROTOCOLO N° 524/2020 .	DISPENS A D		32.984,38	0,00	0,00
SUBTOTAL							93.080,92	36.699,08	96.085,48
TOTAL							93.080,92	36.699,08	96.085,48

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/12/2020 15:50:20  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

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

QUADRA, 22 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO