



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/07/2020 13:39:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5200	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 2184.01 VL. TOTAL 2184.01 - Referente a férias do período de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no período de 06/07/2020 a 04/08/202	OUTROS/NÃO		2.184,01	2.184,01	2.184,01
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5199	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 575.03 VL. TOTAL 575.03 - Referente a férias do período de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no período de 06/07/2020 a 04/08/2020	OUTROS/NÃO		575,03	575,03	575,03
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5204	0/0	013.838.894/0001-35	5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO	1500.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1650.00 - Máscara Descartável - Material de proteção para farmácia da UBS	DISPENSA D		1.650,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
70	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	6.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 167.40 - Agenda anual - Para funcionários da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	167,40
2027	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	16.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 288.00 - Encadernação - material didático para curso do SENAR	DISPENSA D		0,00	0,00	288,00
2028	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	16.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 40.00 - Pasta com Elástico - material para curso do SENAR, 1,00 CX VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Papel sulfite A4, 16.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 16.00 - Caneta Bic Cristal, 16.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.40 - Borracha Clean, 16.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 12.80 - Lápis Pret	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2352	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 CX VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 15.40 - Luvas vinil M c/100 - material para curso SENAR Artesanato em bananeira, 4,00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Saco Alvejad	DISPENSA D		0,00	0,00	31,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4421	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 5.40 - Parafuso..... Lamina - Material para secretária de obras, 1,00 RL VL. UNIT. 239.90 VL. TOTAL 239.90 - Arame Farpado, 1,00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 1,00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - Chave de Fenda, 1,00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Chave Combinada, 1,00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Trava Porca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - Porca Sextavada, 1,00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Luva....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Macacão....	DISPENSA D		0,00	0,00	502,59
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4753	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	72,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/07/2020 13:39:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4756	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.22 VL. TOTAL 72.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês junho/2020					
				1.00 VL. UNIT. 72.22 VL. TOTAL 72.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês junho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	72,22
5201	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 193.76 VL. TOTAL 193.76 - Referente a Conta de Energia - Cod.15016412 - mês 06/2020					
				1.00 VL. UNIT. 193.76 VL. TOTAL 193.76 - Referente a Conta de Energia - Cod.15016412 - mês 06/2020	DISPENSA D		193,76	193,76	0,00
5202	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.38 VL. TOTAL 174.38 - Referente a Conta de Energia - Cod.29941105 - mês 06/202					
				1.00 VL. UNIT. 174.38 VL. TOTAL 174.38 - Referente a Conta de Energia - Cod.29941105 - mês 06/202	DISPENSA D		174,38	174,38	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
5203	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1206.27 VL. TOTAL 1206.27 - Conta de celular vivo empres					
				1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta de Internet Move	DISPENSA D		1.206,27	1.206,27	0,00
5205	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		141,10	141,10	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4607	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Referente a Publicação de Edital, Proc. Adm. 39/202					
				1.00 VL. UNIT. 92.19 VL. TOTAL 92.19 - Referente a Publicação de Edital, Contrato 20/202	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
4608	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		0,00	0,00	92,19
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4428	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga Oxigênio Med. - Locação de cilindros de oxigênio para UBS					
				1.00 VL. UNIT. 1133.31 VL. TOTAL 1133.31 - Referente ao CIEE (Centro Integrado Empresa Escola) - Memorando 22/202	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
5206	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		1.133,31	1.133,31	0,00
SUBTOTAL							7.257,86	5.607,86	4.442,94
TOTAL							7.257,86	5.607,86	4.442,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/07/2020 13:39:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

QUADRA, 02 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO