



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 17/09/2020 10:20:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 16 de Setembro de 2020

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

6679	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5224.13 VL. TOTAL 5224.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7008	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1682.37 VL. TOTAL 1682.37 - INSS PATRONAL AUTONOMOS	OUTROS/NÃO		1.682,37	1.682,37	0,00

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
7001	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	153.61 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 614.29 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de CRAS. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2258/2020	INEXIGÍVEL		614,29	0,00	0,00
7002	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	91.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 363.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2259/2020	INEXIGÍVEL		363,98	0,00	0,00
7003	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	102.52 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 409.98 - Gasolina comum - - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2260/2020	INEXIGÍVEL		409,98	0,00	0,00
7004	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	679.59 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2717.69 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2261/2020, 2034.50 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 6772.86 - Diesel B S-10 Comum, 33.71 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 90.99 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		9.581,54	0,00	0,00
7015	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	835.42 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2781.10 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2256/2020, 58.54 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 157.99 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.939,09	0,00	0,00

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

6999	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	6.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 900.00 - Oxigênio medicinal - Cilindros de oxigênio para uso da Secretaria de Saúde. Req: DIRC - 064 2255/2020, 2.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		1.060,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	--	----------	------	------

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

6996	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Bico para Pneu - Produtos para manutenção do CRAS. Req: FMAS -0104 2252/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 17.40 - Fita Dupla Face, 3.00 UN VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 29.10 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt.....	DISPENSA D		54,90	0,00	0,00
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 - Espatula aço, 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 - Pince!....., 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.	DISPENSA D		6.234,20	0,00	0,00

7005	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	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... 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 5.40 - Parafuso Sextavado - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2262/2020, 3.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.90 - Porca Sextavada 1", 1.00 PÇ VL. UNIT. 300.85 VL. TOTAL 300.85 - Mancal Óleo	DISPENSAS D	307,15	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	--------	------	------

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(Página: 2 / 3)

7006	0/0	033.223.922/0001-17	5061 - LEVI DA SILVA CIRQUEIRA 01369258550	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Solda e Serralheria - Reforma e manutenção dos bancos e area de reservas do campo do bairro do guarana. Req: DIRC - 2264/2020	DISPENSAS D	4.000,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------	----------	------	------

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

6998	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo GAV - 1557. Req: SMS - 0497 2254/2020	DISPENSAS D	180,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------------	---	-------------	--------	------	------

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

6993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.04 VL. TOTAL 92.04 - Referente a Conta de Energia - Cod.29821061 - mês 05/2018	DISPENSAS D	0,00	0,00	92,04
------	-----	---------------------	--------------------------	--	-------------	------	------	-------

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

6977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,00	0,00	5,80
6980	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
6981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,00	0,00	0,03
6982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,00	0,00	37,80
6984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,00	0,00	0,16
6985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,00	0,00	5,80
6987	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,00	0,00	0,21
6988	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 522.41 VL. TOTAL 522.41 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	-522,41	-522,41	0,00
7009	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.80 VL. TOTAL 63.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	63,80	63,80	0,00
7010	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 119.70 VL. TOTAL 119.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	119,70	119,70	0,00
7011	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,02	0,02	0,00
7012	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	94,50	94,50	0,00
7013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	0,26	0,26	0,00
7014	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	18,90	18,90	0,00

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6877	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 375.49 VL. TOTAL 375.49 - Referente ao Sem Parar - mês 09/2020.	DISPENSAS D	0,00	0,00	375,49
6878	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 235.87 VL. TOTAL 235.87 - Referente ao Sem Parar - mês 09/2020.	DISPENSAS D	0,00	0,00	235,87
6880	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 458.29 VL. TOTAL 458.29 - Referente ao Sem Parar - mês 09/2020.	DISPENSAS D	0,00	0,00	458,29
6978	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008411-93.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui.	DISPENSAS D	0,00	0,00	138,05
6979	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008410-11.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui.	DISPENSAS D	0,00	0,00	138,05
6983	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008406-71.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui.	DISPENSAS D	0,00	0,00	138,05
6986	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008405-86.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui.	DISPENSAS D	0,00	0,00	138,05
6989	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO		DISPENSAS D	0,00	0,00	138,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 17/09/2020 10:20:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6990	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008403-19.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui.					
				1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008398-94.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui.	DISPENSA D		0,00	0,00	138,05
6991	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 138.05 VL. TOTAL 138.05 - Recolhimento de Custas Judiciais - DARE-SP - Proc. Origem 1008397-12.2017.8.26.0624 - Foro de Tatui.					
					DISPENSA D		0,00	0,00	138,05
SUBTOTAL							47.526,55	1.457,14	2.196,74
TOTAL							47.526,55	1.457,14	2.196,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 16 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO