



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/09/2020 10:51:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2020									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6748	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para uso do FSS. Req: FSS - 022 2184/2020, 1.00 GL VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	56,00
7214	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para uso da Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
7215	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7121	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 82.86 VL. TOTAL 82.86 - Ansitex 5 mg - Medicamentos para pacientes da UBS., 1.00 CX VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Entresto, 1.00 Comp. VL. UNIT. 159.85 VL. TOTAL 159.85 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 CX VL. UNIT. 214.62 VL. TOTAL 214.62 - Topiramato 50mg	DISPENSA D		0,00	0,00	698,43
7213	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	500.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 17.35 - Ácido Fólico 5mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS.	PREGÃO PRE 2/2020		17,35	0,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6538	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 551.00 VL. TOTAL 551.00 - HD Externo. Req: DIRA - 2125/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	551,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6573	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Água Raz.... - Material de pintura para Secretaria de Obras. Req: 2139/2020, 2.00 Lata VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Borracha Acrílica	DISPENSA D		0,00	0,00	970,00
7065	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 Lata VL. UNIT. 106.90 VL. TOTAL 106.90 - Verniz resina... - Materiais para manutenção das Escolas Municipais. Req: SEED - 0149 2292/2020, 1.00 Lata VL. UNIT. 124.80 VL. TOTAL 124.80 - Selador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pincel 1"....., 5.00 FL VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 16.00 - Lixa Ferro, 1.00 LT VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Água Raz....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 5.40 - Rolo Espuma, 4.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 13.60 - Rolo Espuma 9 cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pincel, 2.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Silicone....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Fita Isolante, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Garfo para Rolo, 1.00 UN VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Bandeja para Pintura, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Mad.	DISPENSA D		0,00	0,00	352,40
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7042	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 30/09/2020 10:51:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7044	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Pneu 175/70 R14 - Manutenção de veículo GIZ - 1719. Req: SMS - 0490 2275/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Válvulas..... 4.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 1180.00 - Pneu 175/70 R14 - Manutenção de veículo FEF - 8253. Req: SMS - 0489 2277/2020, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Válvulas.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.220,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5454	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	5.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 339.50 - Aquisição de: gás P-13 - Botijão de Gás para Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	339,50
5520	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 368.00 - Esmalte Branco - material para manutenção UBSF, 1.00 GL VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Galão de Tinta	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
5620	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 308.00 - Tinta Latex 18lts nuvem de algodão - Material para manutenção de parquinho infantil, 2.00 PÇ VL. UNIT. 259.90 VL. TOTAL 519.80 - Tinta Acrílica 18litros Harmonia + Oceano, 1.00 GL VL. UNIT. 86.50 VL. TOTAL 86.50 - Galão de Tinta, 1.00 Lata VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Esmalte Tinta	DISPENSA D		0,00	0,00	1.029,30
6744	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Leitor de códigos de barras..... - Leitor de código de barras para uso da tesouraria. Req: DIRA -058 2165/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
7212	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	20.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 800.00 - Mudanças de árvores..... Mudanças para arborização urbana.	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
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 veículo GIZ - 1719. Req: SMS - 0496 2265/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
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 ELÉTRICOS FIM - 0544 - Manutenção de veículo 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 ELÉTRICOS GBL - 3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - Mão de Obra Mecânica SERVIÇO DE EMBREAGEM, CORREIAS, ELÉTRICOS, SCANNER, TROCA DE CORREIA, TROCA DE ADITIVOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.665,00
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 veículo 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		0,00	0,00	1.040,00
7043	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo GIZ - 1719. Req: SMS - 0490 2276/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
7045	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo FEF - 8253. Req: SMS - 0489 2278/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
7216	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		130,00	0,00	0,00
7217	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Polícia Militar.	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
7218	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		130,00	0,00	0,00
7219	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/09/2020 10:51:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7220	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos do CRAS	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
7221	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Agricultura. 1.00 UN VL. UNIT. 2485.00 VL. TOTAL 2485.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Obras.	DISPENSA D		2.485,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7093	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1184.85 VL. TOTAL 1184.85 - Conta de Energia - Cod.28267613 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.184,85
7094	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 145.87 VL. TOTAL 145.87 - Conta de Energia - Cod.2640074 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	145,87
7095	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.65 VL. TOTAL 73.65 - Conta de Energia - Cod.41692110 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	73,65
7096	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 219.01 VL. TOTAL 219.01 - Conta de Energia - Cod.39677478 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	219,01
7145	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.28 VL. TOTAL 82.28 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 07/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	82,28
7146	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.01 VL. TOTAL 75.01 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,01
7147	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.08 VL. TOTAL 76.08 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 11/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	76,08
7148	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.74 VL. TOTAL 74.74 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	74,74
7149	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.99 VL. TOTAL 140.99 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	140,99
7150	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.73 VL. TOTAL 71.73 - Referente Conta de Energia Eletrica - Cod.38091720 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	71,73
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7202	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 110.20 VL. TOTAL 110.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	110,20
7203	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		0,00	0,00	44,10
7204	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		0,00	0,00	0,08
7205	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	7,70
7206	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
7207	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
7208	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 0.37 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,37
7209	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		0,00	0,00	0,04
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	20066,99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000,00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalística	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	11.340,20
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	461,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/09/2020 10:51:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA	D	0,00	0,00	125,00
847	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSA	D	0,00	0,00	125,00
7069	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da creche municipal	DISPENSA	D	0,00	0,00	600,00
7071	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - Projetos Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 066 2297/2020	DISPENSA	D	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							3.960,35	0,00	25.096,31
TOTAL							3.960,35	0,00	25.096,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO