



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:24:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2020</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5981   | 0/0      | 160.111.358-70      | 1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 532.91 VL. TOTAL 532.91 - Referente as Férias do período de 01/04/2019 a 31/03/2020, a serem gozadas no período de 05/08/2020 a 14/08/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 532,91          | 532,91          | 532,91     |
| <b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5980   | 0/0      | 160.111.358-70      | 1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 381.71 VL. TOTAL 381.71 - Referente as Férias do período de 01/04/2019 a 31/03/2020, a serem gozadas no período de 05/08/2020 a 14/08/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 381,71          | 381,71          | 381,71     |
| <b>31901301 - FGTS</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5910   | 0/2020   | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.   | OUTROS/NÃO |           | -5,37           | -5,37           | 0,00       |
| <b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5813   | 1/2020   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 194.54 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 777.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1930/2020  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 777,98          | 0,00       |
| 5814   | 1/2020   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 162.65 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 650.45 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria da Educação. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1929/2020  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 650,45          | 0,00       |
| 5815   | 1/2020   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 91.13 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 245.96 - Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria da Agricultura. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1927/2020, 618.80 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2059.98 - Diesel B S-10 Comum  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 2.305,94        | 0,00       |
| 5816   | 1/2020   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 136.47 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 368.34 - Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1926/2020, 691.20 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2764.09 - Gasolina comum, 1793.44 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 5970.37 - Diesel B S-10 Comum   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 9.102,80        | 0,00       |
| 5817   | 1/2020   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 6309.66 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 21004.87 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1925/2020, 20.05 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.18 - Gasolina comum   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 21.085,05       | 0,00       |
| 5818   | 1/2020   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 98.52 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 393.99 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1923/2020   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 393,99          | 0,00       |
| <b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4849   | 0/0      | 017.154.530/0001-97 | 3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346 | 2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Bolo....- Coffe break para reinauguração da sede do prédio da Polícia Militar, 2.00 UN VL. UNIT. 122.50 VL. TOTAL 245.00 - Torta de frango, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Suco, 2.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolacha Doce, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Embalagens para produtos | DISPENSA D |           | 0,00            | 413,50          | 0,00       |
| 5228   | 0/0      | 025.359.042/0001-44 | 4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA     |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 268,50     |



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/08/2020 14:24:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

| Empenho                                  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5302                                     | 0/0      | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA                | 15.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 268.50 - Suplemento alimentar.....<br>CUBITAN - Morango - Suplementação para pacientes da UBSF  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 428,49     |
| 5326                                     | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817    | 96.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 344.64 - Leite Integral 1 Lt GEGE - Produtos para consumo dos funcionários municipais., 15.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 83.85 - Margarina 500 Grs QUALY  | DISPENSA D |           | 0,00            | 40,00           | 0,00       |
| 5327                                     | 0/0      | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA                | 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 It - Água mineral para o CRAS<br>0.87 KG VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 9.04 - Pêra..... - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito, 1.22 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 13.36 - Maçã....., 1.35 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 3.91 - Banana Nanica, 4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Água Tônica, 9.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 16.65 - Refrigerante...., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Balas ..... , 2.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Balas....., 2.00 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Balas....., 4.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 5.56 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 4.50 - Biscoito...., 6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Água de Côco, 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Isotônico....., 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Suco Pronto   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 214,30     |
| 5543                                     | 0/0      | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME                | 60.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 660.00 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 660,00     |
| 5549                                     | 0/0      | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME                | 84.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 924.00 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 924,00     |
| 5554                                     | 0/0      | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME      | 1.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Pipoca.... - Produtos para confecção de kits Festa Junina, 1.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Pé de moça, 1.00 CX VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 14.95 - Moranguete..., 1.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Doce AB ..... , 1.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 4.95 - Saco Plastico....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Saco de papel....., 4.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Saco transp.....  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 97,20      |
| 5621                                     | 0/0      | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME      | 4.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 63.80 - Saco PP.... - Produtos para Kit Festa Junina, 4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - Saco PP....., 1.00 CX VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 10.95 - Goma Americana, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 31.60 - Fechos....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Doce AB ..... , 1.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Pé de moça, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Pipoca....  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 167,55     |
| 5703                                     | 0/0      | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME      | 1.00 PCT VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Bombom..... - Material para participantes de atividades realizadas pela Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 057 - 1875/2020. 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Balas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Pirulito pop Kiss, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - Saco Plastico....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 3.30 - Fechos.....   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 63,83      |
| <b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4918                                     | 0/0      | 057.780.470/0001-32 | 744 - JBV DA COSTA                         | 4.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 76.00 - Bolsa colostomia..... - Materiais para pacientes da UBS. SMS - 1630/2020   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 76,00      |
| 4966                                     | 0/0      | 012.448.878/0001-73 | 4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S | 1.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 82.90 - Caixa Isoterma azul. - materiais para uso da Secretaria de saúde, 1.00 UN VL. UNIT. 74.10 VL. TOTAL 74.10 - Caixa Isoterma vermelha  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 157,00     |
| 5307                                     | 0/0      | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO       | 2.00 UN VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 116.20 - Desvenlafaxina..... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 82.54 VL. TOTAL 165.08 - Alenus....., 2.00 CX VL. UNIT. 32.85 VL. TOTAL 65.70 - Citalopram 20mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 116.20 - Risperidona 1mg....., 3.00 Comp. VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 74.70 - Risperidona 2mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 31.46 VL. TOTAL 62.91 - Milnutri Vitamina, 3.00 UN VL. UNIT. 23.52 VL. TOTAL 70.56 - Desloratadina....., 2.00 UN VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 192.72 - Alenia 12+400mg, 2.00 UN VL. UNIT. 34.91 VL. TOTAL 69.82 - PLaq 75mg...., 2.00 CX VL. UNIT. 72.39 VL. TOTAL 144.78 - Os-cal 500mg c/ 75 cp, 2.00 UN VL. UNIT. 77.63 VL. TOTAL 155.26 - Nites....., 1.00 FR VL. UNIT. 74.91 VL. TOTAL 74.91 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 44.57 VL. TOTAL 44.57 - Piemonte c/ 30cps....., 2.00 CX VL. UNIT. 113.20 VL. TOTAL 226.40 - Vastarel 35mg, 2.00 CX VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 93.00 - Risedronel 35 mg c/ 4cp, 1.00 UN VL. UNIT. 25.49 VL. TOTAL 25.49 - Dprev 50000UI, 3.00 FR VL. UNIT. 31.62 VL. TOTAL 94.86 - Amoxilina + clav | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.793,16   |



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:24:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5329   | 0/0      | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA                 | 60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco para Nutrição - Produtos para tratamento especial de paciente gastrotomizado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 117.00 - Equipo de Nutrição enteral, 12.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - NutridrinkMax Baunilha e sem Sabor, 30.00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha descartável 40x12   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 896,10     |
| 5631   | 0/0      | 013.838.894/0001-35 | 5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO            | 1000.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1100.00 - Máscara Cirúrgica c/ Elástico Orelha e Chip Nasal - Máscaras para uso dos profissionais da Secretária de Saude. Req: SMS - 0395 - 1860/2020   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.100,00   |
| 5819   | 0/0      | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU   | 2.00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Alprazolam 2mg - Medicamentos de curinho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 1920/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 207.00 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - Combiron c/3 x 15, 2.00 CX VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Primolut Nor cap, 2.00 UN VL. UNIT. 41.42 VL. TOTAL 82.84 - Trexacont 250mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 127.80 - Quetiapina 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 93.47 VL. TOTAL 186.94 - Venlafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 103.79 VL. TOTAL 207.58 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 4.00 FR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Rivotril Gotas, 2.00 CX VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 79.60 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 2.00 UN VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 5.91 - Venlafaxina 150mg, 1.00 CX VL. UNIT. 115.83 VL. TOTAL 115.83 - Atip 25mg.....    | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.235,97        | 0,00       |
| <b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5687   | 0/0      | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | 1.00 CX VL. UNIT. 89.50 VL. TOTAL 89.50 - Envelope Pardo - Envelopes para uso do CRAS. Req: FMAS - 090 - 1873/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 89,50           | 0,00       |
| 5693   | 0/0      | 005.869.050/0001-23 | 1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA. - ME  | 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Placa..... Identificação de Salas - Placas de identificação de salas. Req: 1880/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 80,00      |
| <b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5628   | 0/0      | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L  | 1.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - Suporte para Copo Descartável - Materiais para manutenção e limpeza utilizados pela Secretária de Obras. Req: SEOI - 1857/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.10 VL. TOTAL 74.20 - Suporte para Copo Descartável de Água, 2.00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 52.60 - Suporte Papel Toalha Plástico, 4.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 110.00 - Suporte p/ papel higienico, 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Suporte Saboneteira Branco, 20.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 540.00 - Saco de Lixo, 30.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 48.00 - Flanela de limpeza, 40.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 96.00 - Saco alvejado....., 48.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 374.40 - Alcool....., 48.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 86.40 - Detergente....., 20.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 166.00 - Galão de água sanitária..... | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.656,20        | 0,00       |
| <b>33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5697   | 0/0      | 010.581.298/0001-24 | 2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS | 200.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 30.00 - Argola.... para Chave - Material para Secretaria de Educação. Req: SEED-0367 - 1879/2020   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 30,00      |
| <b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5600   | 0/0      | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME                     |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 246,00          | 0,00       |



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/08/2020 14:24:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

| Empenho                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 4.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - Óleo de Motor - Manutenção Veículo: BKU-5416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado   |                   |           |                 |                 |            |
| 5656  | 48/2019  | 020.827.794/0001-79 | 4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA   | 1.00 PÇ VL. UNIT. 4362.90 VL. TOTAL 4362.90 - Caixa satélite completo ..... - Peças para manutenção veicular: BPZ-2863. Req: 1870/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1637.10 VL. TOTAL 1637.10 - Ponta de Eixo .....   | PREGÃO PRE18/2019 |           | 0,00            | 6.000,00        | 0,00       |
| 5812  | 0/0      | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - Tec Fil GI 04/7 - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Saúde  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 17,00           | 0,00       |
| <b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4808  | 0/0      | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA                  | 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Protetor facial incolor - materiais para as salas de dentista, 5.00 PCT VL. UNIT. 116.70 VL. TOTAL 583.50 - Aquisição: máscara desc.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 633,30     |
| 5231  | 0/0      | 028.884.618/0002-61 | 4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR   | 15.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 427.50 - Cimento CP1 sc 50 kg - Material para Setor de Obras   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 427,50     |
| 5324  | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA  | 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Tee rede natural 9/16 - Manutenção de reservatório de leite da Associação dos Produtores Rurais, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - FG 13/16 x 3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - MF 2" x 2" npt   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 70,60      |
| 5338  | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA  | 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Aquisição de: Soquete - Material para manutenção de máquinas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 11.70 - Aquisição de: Soquete, 1.00 UN VL. UNIT. 13.98 VL. TOTAL 13.98 - Soquete....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Chave Combinada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Chave Combinada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - Cabo Tomada de Força | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 138,18     |
| 5515  | 0/0      | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -    | 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Rastelo... Vassoura para Grama - Material para Secretaria de Agricultura  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 19,40      |
| 5635  | 0/2020   | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 2.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 3700.00 - Pneu 275/80/22,5 borrachudo..... - Pneus para veículo DMN - 6536. Req: SEOI 1859/2020   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.700,00        | 0,00       |
| 5659  | 0/0      | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Pneu 325X8..... - Materiais para Secretaria de Obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina 2p., 2.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Prato giratório....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Trava Porca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Parafuso Sext., 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Porca frenante                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 124,79          | 0,00       |
| 5700  | 0/0      | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Porta eletrodo..... - Material para Secretaria de Obras. Req: 1888/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 124.90 VL. TOTAL 124.90 - Facão..... n18   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 137,90          | 0,00       |
| 5764  | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 17.44 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 261.60 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 261,60          | 0,00       |
| 5765  | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 17.85 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 267.75 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1892/2020  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 267,75          | 0,00       |
| 5766  | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 17.92 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 268.80 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 268,80          | 0,00       |
| 5767  | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 16.96 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 254.40 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 254,40          | 0,00       |
| 5786  | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 20.84 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 312.60 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1905/2020  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 312,60          | 0,00       |
| 5787  | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 17.88 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 268.20 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1906/2020  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 268,20          | 0,00       |
| 5788  | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    |   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 300,90          | 0,00       |



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:24:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5789   | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 20.06 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.90 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1907/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 308,10          | 0,00       |
| 5984   | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 20.54 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 308.10 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1909/2020  | DISPENSA D |           | 316,50          | 0,00            | 0,00       |
| 5985   | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 21.10 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 316.50 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais  | DISPENSA D |           | 305,85          | 0,00            | 0,00       |
| 5986   | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 20.39 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 305.85 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais  | DISPENSA D |           | 331,35          | 0,00            | 0,00       |
| 5987   | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 22.09 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 331.35 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais  | DISPENSA D |           | 325,05          | 0,00            | 0,00       |
| 5988   | 0/0      | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA    | 21.67 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 325.05 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais  | DISPENSA D |           | 332,10          | 0,00            | 0,00       |
|  |          |                     |  | 22.14 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 332.10 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais  | DISPENSA D |           |                 |                 |            |
| <b>33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5876   | 0/0      | 343.219.278-97      | 2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI              | 1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga - Prestação em serviço em fonoaudiologia para pacientes da UBS. Req: SMS - 0420 - 1931/2020                                   | DISPENSA D |           | 0,00            | 3.520,00        | 0,00       |
| <b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5875   | 0/0      | 259.973.738-94      | 2590 - CAMILA PEREZ                        | 1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta - Prestação de serviço de fisioterapia para pacientes da UBS. Req: SMS - 0419 1928/2020                                | DISPENSA D |           | 0,00            | 3.600,00        | 0,00       |
| <b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5572   | 0/0      | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Elétrica - manutenção em veiculo GAV 1557  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 200,00     |
| 5658   | 0/0      | 011.525.140/0001-08 | 4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME    | 1.00 Serv VL. UNIT. 1118.00 VL. TOTAL 1118.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Suporte Traseiro e Dianteiro + Reaperto de Grampos do Molejo Traseiro e Dianteiro - Manutenção veicular: EOB-3306 | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.118,00        | 0,00       |
| <b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5470   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                   | 1.00 VL. UNIT. 72.93 VL. TOTAL 72.93 - Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês julho/2020.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 72,93      |
| 5471   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                   | 1.00 VL. UNIT. 72.93 VL. TOTAL 72.93 - Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês julho/2020.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 72,93      |
| <b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5746   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A                |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 243,79     |



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:24:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                        | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                   | 1.00 VL. UNIT. 243.79 VL. TOTAL 243.79 - Referente a Conta de Telefone nº.32531210 - mês06/2020   |            |           |                 |                 |            |
| 5748   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 56.81 VL. TOTAL 56.81 - Referente a Conta de Telefone nº.32539030 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 56,81      |
| 5749   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 72.61 VL. TOTAL 72.61 - Referente a Conta de Telefone nº.32531175 - mês 06/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 72,61      |
| 5751   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 65.36 VL. TOTAL 65.36 - Referente a Conta de Telefone nº.32536116 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 65,36      |
| 5752   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 103.91 VL. TOTAL 103.91 - Referente a Conta de Telefone nº.32531353 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 103,91     |
| 5753   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 80.14 VL. TOTAL 80.14 - Referente a Conta de Telefone nº.32531223 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 80,14      |
| 5754   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 230.03 VL. TOTAL 230.03 - Referente a Conta de Telefone nº.32531113 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 230,03     |
| 5755   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 59.11 VL. TOTAL 59.11 - Referente a Conta de Telefone nº.32531117 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 59,11      |
| 5756   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 59.25 VL. TOTAL 59.25 - Referente a Conta de Telefone nº.32531137 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 59,25      |
| 5757   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 79.88 VL. TOTAL 79.88 - Referente a Conta de Telefone nº.32531139 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 79,88      |
| 5758   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 170.12 VL. TOTAL 170.12 - Referente a Conta de Telefone nº.32531142 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 170,12     |
| 5759   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 110.08 VL. TOTAL 110.08 - Referente a Conta de Telefone nº.32531144 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 110,08     |
| 5760   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 116.43 VL. TOTAL 116.43 - Referente a Conta de Telefone nº.32531180 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 116,43     |
| 5761   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 105.11 VL. TOTAL 105.11 - Referente a Conta de Telefone nº.32531194 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 105,11     |
| 5762   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 58.37 VL. TOTAL 58.37 - Referente a Conta de Telefone nº.32531203 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 58,37      |
| 5763   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A       | 1.00 VL. UNIT. 63.69 VL. TOTAL 63.69 - Referente a Conta de Telefone nº.32531106 - mês 07/2020  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 63,69      |
| <b>33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5405   | 0/0      | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | 500.00 Serv VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 275.00 - Confecção de adesivos..... - Confecção de livretos e adesivos para eventos do estatuto da criança e adolescente, 1000.00 Serv VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 2045.00 - Confecção de livretos..... | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.320,00        | 0,00       |
| <b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>             |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5965   | 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 |           | 5,80            | 5,80            | 0,00       |
| 5966   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 1.00 VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - TARIFA BANCÁRIA  | DISPENSA D |           | 0,35            | 0,35            | 0,00       |
| 5967   | 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       |
| 5968   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA BANCÁRIA  | DISPENSA D |           | 3,08            | 3,08            | 0,00       |
| 5969   | 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       |
| 5970   | 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 |           | 94,50           | 94,50           | 0,00       |
| 5971   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |   | DISPENSA D |           | 81,20           | 81,20           | 0,00       |



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/08/2020 14:24:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5972   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCÁRIA  |             |           |                 |                 |            |
| 5973   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA  | DISPENSAS D |           | 12,60           | 12,60           | 0,00       |
| 5974   | 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 |           | 0,03            | 0,03            | 0,00       |
| 5975   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - TARIFA BANCÁRIA  | DISPENSAS D |           | 0,80            | 0,80            | 0,00       |
| 5976   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA  | DISPENSAS D |           | 0,05            | 0,05            | 0,00       |
| 5977   | 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 |           | 0,03            | 0,03            | 0,00       |
| 5977   | 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 |           | 37,80           | 37,80           | 0,00       |
| 5978   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA  | DISPENSAS D |           | 11,60           | 11,60           | 0,00       |
| 5979   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA  | DISPENSAS D |           | 6,30            | 6,30            | 0,00       |
| <b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 5332   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Referente a Publicação de Edital - Portaria 93/2020  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 414,85     |
| 5391   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Referente a Publicação de Edital - PP 04/2020  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 276,57     |
| <b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 439  | 0/0      | 015.668.873/0001-44 | 3259 - MARTINELLI ESTRUTURAS METÁLICAS LT  | 1.00 Serv VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - - manutenção de reservatorio de agua da UBS   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 7.000,00   |
| 4885   | 41/2020  | 036.900.250/0001-25 | 5079 - ANA PAULA RIBEIRO DE CAMARGO 36010  | 2.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Prestação de Serv. de Costura - Confecção de mascaras para pessoas de baixa renda - contrato 22/2020  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 1.300,00   |
| 5530   | 0/0      | 018.147.618/0001-44 | 3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME            | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Reparação e manutenção de computador - manutenção de computadores da Secretaria de Agricultura  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| 5538   | 0/0      | 009.420.992/0001-80 | 4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP  | 1.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Troca de teclado + Reparo Flat Power + Formatação + Backup - Manutenção em notebook.                                      | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 390,00     |
| 5629   | 0/0      | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME    | 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Serv. em Carimbos Atômicos - Carimbos para uso da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0362  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 35,00      |
| 5683   | 0/0      | 000.394.460/0001-41 | 4321 - MINISTÉRIO DA FAZENDA               | 1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFERENTE A MULTA POR ENVIO EM ATRASO DE DCTF DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 30.072.495/0001-25                                      | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 250,00     |
| 5701   | 0/0      | 033.223.922/0001-17 | 5061 - LEVI DA SILVA CIRQUEIRA 01369258550 | 1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Solda e Serralheria - Confecção de lixeiras para as estradas municipais. Req: SEOI - 1874/2020  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 2.500,00        | 0,00       |
| 5704   | 0/0      | 012.319.369/0001-40 | 4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI             | 1.00 Serv VL. UNIT. 8750.50 VL. TOTAL 8750.50 - Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra. Req: GAB - 050 - 1883/2020   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 4.375,25   |
| 5982   | 0/0      | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD   | 81.11 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 9373.88 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....   | DISPENSAS D |           | 9.373,88        | 0,00            | 0,00       |
| 5983   | 0/0      | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830   | 1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Eletricista - Manutenções eletricas, na Sala de Atendimento do MEI e Procon   | DISPENSAS D |           | 375,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>         |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 5029   | 0/0      | 010.821.928/0001-90 | 5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM | 1.00 UN VL. UNIT. 3579.00 VL. TOTAL 3579.00 - Notebook..... - Equipamentos para adequação do espaço do cadastro único e bolsa família. Req: FMAS - 078, 1.00 UN VL. UNIT. 1535.00 VL. TOTAL 1535.00 - Tablet..... | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 5.114,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |             |           | 12.529,43       | 64.447,12       | 30.515,95  |
| TOTAL  |          |                     |  |   |             |           | 12.529,43       | 64.447,12       | 30.515,95  |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:24:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 04 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO