



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/08/2020 16:16:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6204	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 1898.97 VL. TOTAL 1898.97 - Referente a férias do período de 29/05/2019 a 28/05/2020, a serem gozadas no período de 17/08/2020 a 15/09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.898,97
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6203	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 1133.51 VL. TOTAL 1133.51 - Referente a férias do período de 29/05/2019 a 28/05/2020, a serem gozadas no período de 17/08/2020 a 15/09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.133,51
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6235	0/2020	035.299.626/0001-25	5102 - MATEUS BATISTA 45834923836	20.00 Kit VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 1598.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM - Testes de covid para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 434 2020/2020	DISPENSA D		1.598,00	0,00	0,00
6239	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - Máscara c/ elástico - Materiais para uso dos profissionais da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0444 2044/2020	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
6241	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	45.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 693.00 - Suplemento alimentar - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		693,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6236	0/2020	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	6.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 269.40 - Pen drive 16 Gb - Materiais para uso do Paço Municipal. Req: DIRA - 2042/2020	DISPENSA D		269,40	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6168	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - Álcool em Gel Asseptgel Cristal 4,3kg - Material de higiene para Secretaria de Educação. Req: 2010/2020	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
6171	0/2020	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 107.96 - Saco de lixo 100 Lt - Material de higiene para o FSS. Req: 2009/2020, 4.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Saco de Lixo 60 Lt, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Saco de Lixo 20 Lt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Esponja de Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - Álcool em Gel 4,3kg, 10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Alcool de Limpeza 46%, 10.00 GL VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 27.50 - Multiuso Limpador, 10.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 47.50 - Sabão em pó 1 Kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 76.65 VL. TOTAL 76.65 - Copo descartável 50 ml, 10.00 BB VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Agua Sanitária 5 lts, 10.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 82.50 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 PÇ VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 46.80 - Detergente..., 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Pano de Chão xadrez	DISPENSA D		0,00	1.032,77	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5434	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D		-32,05	1.661,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/08/2020 16:16:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 147.50 - Disco corte 2 telas - Materiais para manutenção de veículos da frota municipal, 24.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 287.76 - Desengripante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.25 VL. TOTAL 45.25 - Aquisição de: Soquete, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Luva curta, 1.00 Serv VL. UNIT. 704.05 VL. TOTAL 704.05 - Jogo de Chave, 10.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 139.00 - Disco Flap....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Chave Combinada, 5.00 KG VL. UNIT. 19.58 VL. TOTAL 97.90 - Eletrodo 3,25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Abraçadeiras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.75 VL. TOTAL 97.75 - Abraçadeira Nylon					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6069	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Botinas.- materiais de EPI para funcionários da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	69,90	0,00
6070	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - Aparelho de telefone sem fio - Telefone para uso da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0377	DISPENSA D		0,00	159,90	0,00
6112	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 458.00 - Tinta Piso - Para pintura das Escolas Municipais	DISPENSA D		0,00	458,00	0,00
6194	0/0	074.684.135/0001-50	5100 - ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E	20.00 Kit VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 1598.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM - Req: SMS 434 2020/2020	DISPENSA D		-1.598,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
6072	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente a aluguel do imóvel, nº 215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
6073	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte 1/4 de aluguel de um Lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês Julho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
6074	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte 1/4 de aluguel de um Lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês Julho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
6075	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte 1/4 de aluguel de um Lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês Julho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
6076	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte 1/4 de aluguel de um Lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês Julho/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
6077	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel do imóvel nº 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
6078	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - Referente a aluguel dos imóveis nº 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.789,25
6079	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente a aluguel do imóvel nº 454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.881,75
6080	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - Referente a aluguel do imóvel nº 249 da Rua Dr. Renato Mota - mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,59
6081	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - Referente a aluguel do imóvel nº 23 da Praça Chico Vieira - mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.121,83
6082	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 18/08/2020 16:16:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6234	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Referente a aluguel do imóvel nº 345 da Praça Chico Vieira - mês Julho/2020.					
6234	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 840.00 - Consulta Neurológica - Exames e consultas para pacientes da UBSF. Req: 2043/2020, 3.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mapeamento Cerebral	DISPENSA D		1.150,00	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
6071	0/2020	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviço de Dedetização - REQ: seed - 0370 - 1903/2020	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
6240	0/0	019.626.708/0001-80	4757 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA L	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Dedetização do prédio do CRAS. Req: FMAS - 094 2045/2020	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	58,00
6225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	37,80
6226	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		0,00	0,00	0,01
6227	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		0,00	0,00	6,30
6228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 0.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,90
6229	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
6245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		11,60	11,60	0,00
6246	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
6247	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
6248	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
6249	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 1.64 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,64	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
5505	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS, DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.553,40	-1.553,40	-1.553,40
6091	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6587,00 VL. TOTAL 6587,00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... Contrato 44/2018. TERMO ADITIVO 2. Req: 1989/2020	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.587,00	0,00
6244	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000,00 - CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6237	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA		PREGÃO PRE 5/2020		4.700,00	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: 18/08/2020 16:16:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6238	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....					
SUBTOTAL				1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....	PREGÃO PRE	5/2020	4.700,00	0,00	0,00
TOTAL							13.702,85	12.814,59	23.266,50
							13.702,85	12.814,59	23.266,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO