



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/10/2020 08:38:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7462	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 665.44 VL. TOTAL 665.44 - Referente a férias do período de 17/04/2019 a 16/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 19/10/2020	OUTROS/NÃO		-665,44	-665,44	0,00
7478	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 1317.00 VL. TOTAL 1317.00 - Referente a férias do período de 17/04/2019 a 16/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 03/11/2020	OUTROS/NÃO		1.317,00	1.317,00	1.317,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7461	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 245.52 VL. TOTAL 245.52 - Referente a férias do período de 17/04/2019 a 16/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 19/10/2020.	OUTROS/NÃO		-245,52	-245,52	0,00
7476	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 491.05 VL. TOTAL 491.05 - Referente a férias do período de 17/04/2019 a 16/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 03/11/2020.	OUTROS/NÃO		491,05	491,05	491,05
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7021	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	16.00 LT VL. UNIT. 17.38 VL. TOTAL 278.00 - Lubrificante 5W30..... - - Manutenção de veículo GIZ - 1719, FEF - 8253, GBL - 3729, GAV - 1557. Req: SMS - 0494. 2267/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de ar....., 4.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 8.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Lubrificante Lubrax tecno 10w40, 4.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro....., 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		0,00	1.513,00	0,00
7022	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	9.00 LT VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 297.00 - Lubrificante 5W30..... - Manutenção de veículo FIM - 0544, EOB - 3303, DJP - 6143. Req: SMS - 0495. Req: SMS - 0493 2268/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		0,00	527,00	0,00
7423	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	608.44 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 2518.33 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde., 2121.23 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 7549.47 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	10.067,80	0,00
7424	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93.26 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 386.00 - Gasolina comum - - Combustíveis para veículos da Secretaria do FMAS	INEXIGÍVEL		0,00	386,00	0,00
7425	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	144.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 596.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação.	INEXIGÍVEL		0,00	596,00	0,00
7426	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	243.79 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 1009.03 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Administração.	INEXIGÍVEL		0,00	1.009,03	0,00
7427	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	590.33 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 2101.00 - Diesel S-10 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura., 89.15 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 254.00 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.355,00	0,00
7428	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6082.74 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 21648.47 - Diesel S-10 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras., 25.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 103.48 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	21.751,95	0,00
7429	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		DISPENSA D		0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/10/2020 08:38:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7434	0/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 LT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lubrificante Lubrax tecno 10w40 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	126,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3857	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	20.00 PCT VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 191.80 - Pó de Café - Produto para café dos funcionários UBSF, 12.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 155.88 - Açúcar Cristal 5kg, 24.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 90.96 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	438,64	0,00
3858	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10.00 PCT VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 95.90 - Pó de Café - Produto para café dos funcionários SAMUJ, 3.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 38.97 - Açúcar Cristal 5kg, 24.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 90.96 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	225,83	0,00
3882	0/2020	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	60.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 227.40 - Leite Integral - Produto para café dos funcionários da secretária da Saúde, 40.00 PCT VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 383.60 - Pó de Café, 25.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 174.75 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	785,75	0,00
4796	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	60.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 257.40 - Leite Integral - produtos para o café dos funcionários municipais, 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Filtro de Papel, 5.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 57.45 - Açúcar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	334,80	0,00
4797	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	72.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 308.88 - Leite Integral - parodutos para o café dos funcionários municipais, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Papel p/ café, 6.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 68.94 - Açúcar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	417,72	0,00
5301	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	11.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 76.89 - Margarina 500 Grs - Produtos para consumo dos funcionários municipais	DISPENSA D		0,00	76,89	0,00
5627	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Biscoito doce tipo rosquinha.....- Materiais para uso da UBS. Req: SMS - 385,387. 1849/2020, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coador de pano..	DISPENSA D		0,00	171,76	0,00
6340	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água para uso da Secretaria de Agricultura. Req: SEAM - 0104 - 2065/2020	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
6501	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água para o CRAS. Req: FMAS - 097 2108/2020	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
6574	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	24.48 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 269.06 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais. Req: 2137/2020	DISPENSA D		0,00	269,06	0,00
6937	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Para a Secretaria de Agricultura. Req: SEAM - 0106 2240/2020	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
7113	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 34.50 - Bolo..... - Produtos para lanches dos participantes dos projetos do CRAS., 12.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 43.08 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 32.89 - Leite Fermentado, 4.47 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 35.71 - Maçã....., 40.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 35.60 - Barra de cereal	DISPENSA D		0,00	181,78	0,00
7470	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	9.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 29.61 - Iogurte Polpa de Frutas - Produtos para programa: Envelhecer com saúde., 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Bolo Pronto, 35.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 31.15 - Barra de cereal	DISPENSA D		105,46	0,00	0,00
7481	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	0.83 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 6.59 - Maçã Gala - Material para lanche do Programa: Envelhecer com saúde, 2.99 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.91 - Banana Nanica, 11.92 KG VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 28.60 - Melancia . .	DISPENSA D		47,10	0,00	0,00
7487	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		121,00	0,00	0,00
7488	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	73.62 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 809.82 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		809,82	0,00	0,00
7489	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.96 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 274.56 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		274,56	0,00	0,00
7490	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		289,52	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: 06/10/2020 08:38:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7491	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	26.32 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 289.52 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.					
7492	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	16.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 176.00 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		176,00	0,00	0,00
7493	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.96 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 274.56 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		274,56	0,00	0,00
7494	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 792.00 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		792,00	0,00	0,00
7494	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 211.20 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		211,20	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7485	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 UN VL. UNIT. 81.46 VL. TOTAL 325.84 - Oxalato de Escitalopram - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1.00 CX VL. UNIT. 72.95 VL. TOTAL 72.95 - Vertix cp....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Montelucaste de Sódio....., 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex, 2.00 CX VL. UNIT. 32.45 VL. TOTAL 64.90 - Carvedilol 3.125mg, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Cloridrato de hidroxizina....., 1.00 CX VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Hydraporin....., 2.00 UN VL. UNIT. 78.02 VL. TOTAL 156.04 - Paxtrat 20mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 291.32 VL. TOTAL 291.32 - Xarelto 20MG....., 5.00 FR VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Leite Aptamil em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 141.59 VL. TOTAL 283.18 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 Comp. VL. UNIT. 281.01 VL. TOTAL 562.02 - Olanzapina 10mg, 2.00 CX VL. UNIT. 24.25 VL. TOTAL 48.50 - Olanzapina 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 21.11 VL. TOTAL 21.11 - Arulatan....., 2.00 UN VL. UNIT. 35.77 VL. TOTAL 71.53 - Cicaplast Baum	DISPENSA D		2.648,01	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7473	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Alfinete..... - Material para o CRAS, 6.00 CX VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - Alfinete para Mapa c/ 50, 1.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Grafite 0.3....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Lapiseira...., 1.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Corretivo líquido, 1.00 CX VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - Grampo 26/6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Grampeador, 1.00 UN VL. UNIT. 121.70 VL. TOTAL 121.70 - Quadro de aviso 120x90 cortiça, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Fita Crepe	DISPENSA D		238,15	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6590	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	15.00 BB VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 124.50 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para limpeza para Secretaria de Saude. Req: SMS-458 2162/2020, 10.00 BB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Desinfetante 5lt, 48.00 GL VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 144.00 - Multiuso Limpador, 36.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 298.80 - Álcool 92%...., 24.00 UN VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 175.20 - Alcool 70%...., 20.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Papel Interfolha, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Vassouras..... popular, 3.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Rodo plástico duplo 40cm, 40.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 100.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 43.20 - Flanela Amarela, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Shampoo para Lavar Carro 5l, 10.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - Saco de Lixo 60 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Saco p/ lixo 40 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo 100 Lt, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Esponja Dupla Face, 1.00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 26.30 - Dispenser p/ Interfolha, 50.00 PAR VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 210.00 - Luvas Amarela tam.: M, 50.00 PAR VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 210.00 - Luvas Amarela tam.: G, 2.00 CX VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Detergente c/ 24 - YPE, 5.00 CX VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 362.50 - Copo Descartável 180 MI, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 111.00 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		0,00	2.815,50	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7005	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	307,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/10/2020 08:38:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 Oleo					
7040	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 291.67 VL. TOTAL 1750.00 - Placa refletiva - Placas para sinalização das estradas. Req: SEOI - 2273/2020	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
7111	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETINGA LTDA	33.00 KG VL. UNIT. 9.22 VL. TOTAL 304.26 - Aquisição: metalon - Materiais para reforma do campo de futebol do bairro do guarana., 11.00 KG VL. UNIT. 9.22 VL. TOTAL 101.42 - Chapa de metalon..., 52.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 410.80 - Chapa FF..., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 16.00 - Parafuso Auto Brocante	DISPENSA D		0,00	832,48	0,00
7474	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 165.00 - Tinta Spray - Material para manutenção de prédio da Diretoria de Cultura., 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Lixa Ferro..., 1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray Preto, 10.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Lixa Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Corante para Tinta, 7.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 18.90 - Rolo de Espuma, 1.00 LT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 12.80 - Água Raz..., 3.00 GL VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 239.70 - Tinta Esmalte, 4.00 LT VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 63.20 - iner	DISPENSA D		569,80	0,00	0,00
7475	0/0	022.575.774/0001-83	4389 - J G MOVEIS E DECORACOES TATUI LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Persiana Horizontal - Persianas para manutenção das Escolas Municipais., 1.00 PÇ VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Persiana Horizontal, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Persiana Horizontal	DISPENSA D		1.360,00	0,00	0,00
7477	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	35.00 MT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 217.00 - Fio Paralelo 2x1.5mm - - Material para manutenção das Escolas Municipais, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Alicates, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Pino Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Fêmea, 1.00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Tubo Ligação Vaso Sanitário, 1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone.....	DISPENSA D		272,70	0,00	0,00
7482	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Luvas Latex - Material para o CRAS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 9.40 - Pincel, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 9.00 - Escapula, 7.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 139.30 - Lâmpada Elétrica, 6.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 107.40 - Lâmpada Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Interruptor	DISPENSA D		278,60	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7160	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	4.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 1980.00 - Pneu 195/75 - R16..... - - Manutenção veículo do SAMU: FJT - 6409, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Bico s/ camera.....	DISPENSA D		0,00	2.010,00	0,00
7162	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Válvulas..... - Manutenção veículo: eob - 3303, 2.00 PÇ VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 940.00 - Pneu 205/70 R15	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
7467	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - Pneu 19.5L-24, 12 lonas..... - Pneus para Retro Escavadeira JCB.	DISPENSA D		3.400,00	0,00	0,00
7480	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível - Manutenção veículos DMN - 6544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 944.00 VL. TOTAL 944.00 - Sensor de Pressão	DISPENSA D		1.019,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7157	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.05 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.75 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	300,75	0,00
7158	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	294,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/10/2020 08:38:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7167	0/0	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	19.64 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.60 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais 100.00 PÇ VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 107.00 - Conector Rj 45 - materiais para o departamento de TI da Prefeitura, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Testador de Cabos, 2.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - SSD - 240GB...., 2.00 UN VL. UNIT. 485.00 VL. TOTAL 970.00 - Memoria 8GB	DISPENSA D		0,00	1.947,00	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
7484	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga	DISPENSA D		3.520,00	0,00	0,00
7486	0/0	282.348.798-04	1595 - CECILIA HOLTZ DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Atendimento fonoaudiológico - Prestação de serviços médicos para pacientes da UBS.	DISPENSA D		80,00	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	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
7119	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Serv. de Auto Elétrica - Manutenção de veículo retroscavadeira JCB.	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
7159	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento..... - Manutenção veículo do SAMU: FJT - 6409	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
7163	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção veículo: EOB - 3303.	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
7201	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço em Motor de Partida - Manutenção de trator Massey Ferguson 275.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
7479	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Mão de Obra Mecânica - Manutenção veículos DMN - 6544, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7164	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame polissonografia - Exame para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7454	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	81,20
7455	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	31,50
7456	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
7457	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
7458	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
7459	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,21
7460	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
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME		PREGÃO PRE 3/2019		0,00	5.630,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/10/2020 08:38:32
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
845	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	125,00	0,00
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 da creche municipal	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
848	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do paço municipal	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
5226	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga oxigênio medicinal - Cilindros de oxigênio para pacientes da UBSF - SMS 0334. Req: 1677/2020	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
7483	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga oxigênio medicinal - Locação de cilindros de oxigênio.	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
7495	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	80.96 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 9356.55 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... -	DISPENSA D		9.356,55	0,00	0,00
7496	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Manutenção em impressora - CRAS	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.651,12	61.105,48	1.933,61
TOTAL							27.651,12	61.105,48	1.933,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 05 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO