



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 15/07/2020 10:42:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho de 2020									
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Resíduo de Saúde - Prestação serviço em coleta de resíduos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016	DISPENSA D		0,00	0,00	812,50
3694	34/2020	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 9600.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento - Uso de Sftware na gestão do SUAS	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
3923	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	450.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 2205.00 - Caderno brochurão CD - material para complementação de kits escolares, 80.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 1432.00 - Avental....., 100.00 CX VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - Massa de modelar, 100.00 CX VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 700.00 - Guache, 80.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 168.00 - Pincel.... n8, 30.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 387.00 - Pasta Catálogo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 62.90 - Envelope ... caixa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Envelope Ofício Colorido caixa, 4.00 PCT VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 227.60 - Plástico para Plastificação, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Pasta com Elástico, 100.00 CX VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 170.00 - Giz de Cera, 80.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 1480.00 - Agenda...., 100.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 620.00 - Caderno cartografia....., 80.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1400.00 - Livros de historias infantis....., 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Caneta Azul, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Caneta vermelha....., 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Caneta preta, 10.00 PCT VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 1790.00 - Sulfito - A4	DISPENSA D		0,00	0,00	11.545,40
4075	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Revestimento de Totem.....- revestimento de totem da policia militar	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
4224	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - Referente a Multa de Transito - veiculo EOB 3303	DISPENSA D		0,00	0,00	104,13
4363	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Fachada em estrutura metalica.... - Confecção de fachada para delegacia de policia. Req: GAB - 044	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
4497	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
4498	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção vdas estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
4500	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	5.38 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 80.70 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	80,70
4502	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	4.19 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 62.85 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	62,85
4505	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.88 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 283.20 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	283,20
4540	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Desinfetante 5 Lts UNICA - Produtos para higiene e limpeza. Req.. 1497/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	99,00
4609	0/0	019.626.708/0001-80	4757 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA L	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviços Desinsetização e Desratização Sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Desratização na Secret. Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
4626	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 1167.00 - Caixa Container Plástica - Material para arquivamento de documentos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.167,00
4627	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Painela de aluminio - Utensilio de cozinha para base do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	27,00
4628	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Fotocondutor.....- Para uso das impressoras da Secretaria de Educação, 18.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1260.00 - Aquisição: Toner	DISPENSA D		0,00	0,00	1.780,00
4629	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Cadeira de Banho - Para Paciente da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
4635	0/2020	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.464,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 15/07/2020 10:42:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 PÇ VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 128.70 - Aquisição de: Luvas - materiais para manutenção dos veículos da secretaria de educação, 3.00 PÇ VL. UNIT. 103.68 VL. TOTAL 311.04 - Luva Galvanizada, 3.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 46.20 - Luvas de vaqueta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 137.16 VL. TOTAL 137.16 - Adaptador., 4.00 LT VL. UNIT. 43.09 VL. TOTAL 172.37 - Óleo Lubrificante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 151.09 VL. TOTAL 302.18 - Aquisição de: Soquete, 2.00 PÇ VL. UNIT. 43.58 VL. TOTAL 87.15 - Aquisição de: Soquete, 2.00 PÇ VL. UNIT. 205.09 VL. TOTAL 410.18 - Soquete Isolado					
4669	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	6.00 Lata VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - Selador.....- material para manutenção da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	810,00
4670	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Cuica master - manutenção de veiculo BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Cuica.....	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
4671	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
4672	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6.58 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 98.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	98,70
4673	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 112.95 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção da estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	112,95
4674	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.75 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 266.25 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	266,25
4675	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
4677	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Placa de Wifi..... Material para manutenção de notebook do gabinete. Req: GAB - 1476/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
4682	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 262.95 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	262,95
4719	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	6.00 CX VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 1074.00 - Papel sulfite A4 75 gr - Materiais para uso dos departamentos da prefeitura, 12.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 70.80 - Prancheta..	DISPENSA D		0,00	0,00	1.144,80
4736	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Revestimento de Totem..... - Manutenção de totem da policia militar. Req: GAB - 044	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
4745	0/2020	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	4.00 PÇ VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 250.00 - Lâmpada Automotiva - Manutenção veiculo: EOB-3301	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
4746	0/2020	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar Pivo + Suspensão Diant. + Regular Freios + Grampos Molejo + Pastilha de Freio - Manutenção veiculo: EOB-3301	DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00
4748	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Painel + Revisão Luzes e Chicote + Chave de Seta + Luzes Internas - manutenção de veiculo EOB 3301	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
4889	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	40.00 UN VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 146.40 - Óleo de Soja - Aquisição de generos alimenticios e de higiene para fornecimento a titulo de beneficio eventual as familias atendidas pela Assistencia Social, 40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sardinha G, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 71.20 - Queijo Ralado, 20.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 60.60 - Maionese..., 20.00 PCT VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 57.20 - Fubá....., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 100.00 - Farinha de Trigo 1 Kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 176.00 - Pó de Café 500 Gr, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 153.20 - Achiocolatado, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 66.60 - Mistura p/ bolo, 40.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 304.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 60.00 - Pó para gelatina....., 20.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 44.00 - Sal Refinado, 40.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 520.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 80.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 399.20 - Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 40.00 PCT VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 109.20 - Biscoito Água e Sal, 20.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 230.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 40.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 120.00 - Extrato de Tomate, 20.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Seleta de Legumes, 40.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 90.40 - Biscoito recheado....., 40.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 52.00 - Sabonete.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	3.194,00
4890	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	638,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 15/07/2020 10:42:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				8,00 UN VL. UNIT. 3,66 VL. TOTAL 29,28 - Óleo de Soja - Aquisição de generos alimenticios e de higiene para fornecimento a titulo de beneficio eventual as familias atendidas pela Assistencia Social, 8,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 39,20 - Sardinha G, 4,00 PCT VL. UNIT. 3,56 VL. TOTAL 14,24 - Queijo Ralado, 4,00 UN VL. UNIT. 3,03 VL. TOTAL 12,12 - Maionese..., 4,00 PCT VL. UNIT. 2,86 VL. TOTAL 11,44 - Fubá....., 4,00 PCT VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 20,00 - Farinha de Trigo 1 Kg, 4,00 PCT VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 23,60 - Farinha de Milho 1 Kg, 4,00 PCT VL. UNIT. 8,80 VL. TOTAL 35,20 - Pó de Café 500 Gr, 8,00 PCT VL. UNIT. 3,83 VL. TOTAL 30,64 - Achocolatado, 4,00 PCT VL. UNIT. 3,33 VL. TOTAL 13,32 - Mistura p/ bolo, 8,00 PCT VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 60,80 - Leite em pó integral pct 400gr, 4,00 PCT VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 12,00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 8,00 PCT VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 12,00 - Pó para gelatina....., 4,00 PCT VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 8,80 - Sal Refinado, 8,00 PCT VL. UNIT. 13,00 VL. TOTAL 104,00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 16,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 79,84 - Feijão cariquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 8,00 PCT VL. UNIT. 2,73 VL. TOTAL 21,84 - Biscoito Água e Sal, 4,00 PCT VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 46,00 - Açucar Cristal 5 Kg, 8,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 24,00 - Extrato de Tomate, 4,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 12,00 - Seleta de Legumes, 8,00 UN VL. UNIT. 2,26 VL. TOTAL 18,08 - Biscoito recheado....., 8,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 10,40 - Sabonete.....								
4891	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	20,00 UN VL. UNIT. 3,80 VL. TOTAL 76,00 - Papel higienico.....- Produtos para auxilio aos beneficiarios do CRAS, 20,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 40,00 - Creme dental.....	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00			
4892	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	12,00 UN VL. UNIT. 3,66 VL. TOTAL 43,92 - Óleo de Soja - Aquisição de generos alimenticios e de higiene para fornecimento a titulo de beneficio eventual as familias atendidas pela Assistencia Social, 12,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 58,80 - Sardinha G, 6,00 PCT VL. UNIT. 3,56 VL. TOTAL 21,36 - Queijo Ralado, 6,00 UN VL. UNIT. 3,03 VL. TOTAL 18,18 - Maionese..., 6,00 PCT VL. UNIT. 2,86 VL. TOTAL 17,16 - Fubá....., 6,00 PCT VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 30,00 - Farinha de Trigo 1 Kg, 6,00 PCT VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 35,40 - Farinha de Milho 1 Kg, 6,00 PCT VL. UNIT. 8,80 VL. TOTAL 52,80 - Pó de Café 500 Gr, 12,00 PCT VL. UNIT. 3,83 VL. TOTAL 45,96 - Achocolatado, 6,00 PCT VL. UNIT. 3,33 VL. TOTAL 19,98 - Mistura p/ bolo, 12,00 PCT VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 91,20 - Leite em pó integral pct 400gr, 6,00 PCT VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 18,00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 12,00 PCT VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 18,00 - Pó para gelatina....., 6,00 PCT VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 13,20 - Sal Refinado, 12,00 PCT VL. UNIT. 13,00 VL. TOTAL 156,00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 24,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 119,76 - Feijão cariquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 12,00 PCT VL. UNIT. 2,73 VL. TOTAL 32,76 - Biscoito Água e Sal, 6,00 PCT VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 69,00 - Açucar Cristal 5 Kg, 12,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 36,00 - Extrato de Tomate, 6,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 18,00 - Seleta de Legumes, 12,00 UN VL. UNIT. 2,26 VL. TOTAL 27,12 - Biscoito recheado....., 12,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 15,60 - Sabonete....., 10,00 UN VL. UNIT. 3,80 VL. TOTAL 38,00 - Papel higienico....., 10,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 20,00 - Creme dental.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.016,20			
4919	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	2,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 220,00 - Sensor..... - Manutenção do veiculo FKP - 1147. Req: FMAS - 082, 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Lanterna, 1,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Lâmpada torpedo, 1,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Porta escova, 1,00 PÇ VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Impulsor..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 48,00 - Bucha, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Bico Injetor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Chicote de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	848,00			
4920	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1,00 Serv VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - Serv. de injeção - - Manutenção do veiculo FKP - 1147. Req: FMAS - 082, 1,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Serviço de freio, 1,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Serviço em Motor de Partida, 1,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Limpeza do Sistema de Injeção Eletrônica, 1,00 Serv VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - Serv. de chicote, 1,00 Serv VL. UNIT. 580,00 VL. TOTAL 580,00 - Serviço de Painel	DISPENSA D		0,00	0,00	2.110,00			
5030	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	43,54			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 15/07/2020 10:42:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43.54 VL. TOTAL 43.54 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32539030 - Mês 06/2020.					
5031	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 159.45 VL. TOTAL 159.45 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531142 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	159,45
5032	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.41 VL. TOTAL 65.41 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531117 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	65,41
5033	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 68.73 VL. TOTAL 68.73 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531106 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	68,73
5034	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 61.32 VL. TOTAL 61.32 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531137 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	61,32
5035	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32536116 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,14
5036	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 107.01 VL. TOTAL 107.01 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531194 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	107,01
5037	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 220.98 VL. TOTAL 220.98 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531113 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	220,98
5038	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.73 VL. TOTAL 77.73 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531126 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	77,73
5039	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 132.53 VL. TOTAL 132.53 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531144 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	132,53
5040	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 122.70 VL. TOTAL 122.70 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531353 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	122,70
5041	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 84.02 VL. TOTAL 84.02 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531180 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,02
5042	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.33 VL. TOTAL 58.33 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531203 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	58,33
5043	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 78.05 VL. TOTAL 78.05 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531139 - Mês 06/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	78,05
5208	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	50.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Curativo Cirúrgico 15x30cm - ZOBEC - Material para uso na base do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
5222	45/2020	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Prestação de serviços médicos especializados para atender a demanda da UBS. 3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018. Req: 1672/2020	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	25.181,68
5227	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame TC Tórax - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Ultrassom Joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - USG Abdomen total, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame RM Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar	DISPENSA D		0,00	0,00	3.080,00
5276	0/2020	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS. Req: SMS - 0335	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
5278	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3680.00 VL. TOTAL 3680.00 - Serv. Fonoaudióloga - Serviços de fonoaudiologia para a UBS. Req: SMS - 336	DISPENSA D		0,00	0,00	3.680,00
5298	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	20.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 400.00 - Exames de papanicolau..... - Exames para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5328	0/2020	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	1.00 Serv VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Serv. Médicos prestados Medico do Trabalho - Admissionais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
5407	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1065.67 VL. TOTAL 1065.67 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	1.065,67
5408	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
5409	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,26
5410	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	12,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 15/07/2020 10:42:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA					
5411	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,01
5412	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		0,00	0,00	6,30
5413	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,80
5414	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	31,50
5415	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.46 VL. TOTAL 44.46 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	44,46
5416	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1008.00 VL. TOTAL 1008.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.008,00
5417	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 139.20 VL. TOTAL 139.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	139,20
5418	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	56,70
5419	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 96.69 VL. TOTAL 96.69 - Referente a Conta de Agua - RGI 06707352/21 - mês 07/2020	DISPENSAS D		96,69	96,69	0,00
5420	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 05/2020	DISPENSAS D		276,57	276,57	0,00
5421	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Manipulação de Medicamentos Ivermectina 06mg - Medicamento manipulado para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		29,00	0,00	0,00
5422	0/0	005.553.629/0001-82	5085 - RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 597.00 - Suplemento alimentar para pacientes da UBSF. Req: 1763/2020	DISPENSAS D		597,00	0,00	0,00
5423	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	1.00 VL. UNIT. 557.49 VL. TOTAL 557.49 - Referente a férias do período de 17/11/2018 à 16/11/2019, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		557,49	557,49	0,00
5424	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	1.00 VL. UNIT. 2028.98 VL. TOTAL 2028.98 - Referente a férias do período de 17/11/2018 à 16/11/2019, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		2.028,98	2.028,98	0,00
5425	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
5426	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		58,00	58,00	0,00
5427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 107.10 VL. TOTAL 107.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		107,10	107,10	0,00
5428	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
5429	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		1,54	1,54	0,00
5430	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		23,20	23,20	0,00
5431	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		18,90	18,90	0,00
5432	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 0.89 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,89	0,89	0,00
5433	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		25,20	25,20	0,00
SUBTOTAL							3.820,62	3.194,62	88.387,12
TOTAL							3.820,62	3.194,62	88.387,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 15/07/2020 10:42:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 14 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO