



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2020 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6817	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 520.94 VL. TOTAL 520.94 - Referente a férias do período de 17/10/2019 a 16/10/2020, a serem gozadas no período de 08/09/2020 a 12/09/2020	OUTROS/NÃO		520,94	520,94	0,00
6824	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2694.99 VL. TOTAL 2694.99 - Referente a férias do período de 16/08/2018 a 15/08/2019, a serem gozadas no período de 08/09/2020 a 07/10/2020	OUTROS/NÃO		2.694,99	2.694,99	0,00
6829	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 2711.49 VL. TOTAL 2711.49 - Referente a férias do período de 17/04/2018 a 16/04/2019, a serem gozadas no período de 08/09/2020 a 07/10/2020	OUTROS/NÃO		2.711,49	2.711,49	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6816	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 188.92 VL. TOTAL 188.92 - Referente a férias do período de 17/10/2019 a 16/10/2020, a serem gozadas no período de 08/09/2020 a 12/09/2020.	OUTROS/NÃO		188,92	188,92	0,00
6822	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 658.69 VL. TOTAL 658.69 - Referente a férias do período de 16/08/2018 a 15/08/2019, a serem gozadas no período de 08/09/2020 a 07/10/2020.	OUTROS/NÃO		658,69	658,69	0,00
6827	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 1047.37 VL. TOTAL 1047.37 - Referente a férias do período de 17/04/2018 a 16/04/2019, a serem gozadas no período de 08/09/2020 a 07/10/2020	OUTROS/NÃO		1.047,37	1.047,37	0,00
31901301 - FGTS									
6695	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 08/2020.	OUTROS/NÃO		-11,01	-11,01	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5592	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	72.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 225.36 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal....., 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	350,76
6275	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Torta salgada (assadeira) Torta de pão - Coffe break para inauguração de letreiro na Escola Municipal. Req: 2061/2020, 260.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 169.00 - Salgadinhos, 2.50 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 75.00 - Bolo caseiro de cenoura, 3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Bolo de Frutas, 1.50 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 30.00 - Biscoito.... nata, 1.50 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 45.00 - Doces.... beliscão, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Café do Ponto litros, 8.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 14.40 - Suco Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Embalagens para produtos	DISPENSA D		0,00	572,90	0,00
6387	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 funcionários municipais. Req: 2091/2020	DISPENSA D		0,00	924,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6338	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	0,00	1.881,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2020 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1.00 FR VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 29.75 - Paracetamol.... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2073/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Perosted....., 1.00 UN VL. UNIT. 129.55 VL. TOTAL 129.55 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Elixir Paregorico, 2.00 PCT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Fralda geriátrica EG....., 2.00 CX VL. UNIT. 20.65 VL. TOTAL 41.30 - Leverctin 3.00 Comp. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Clonazepan 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 107.30 VL. TOTAL 107.30 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 1.00 CX VL. UNIT. 46.06 VL. TOTAL 46.06 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Zysem 1.00 UN VL. UNIT. 27.16 VL. TOTAL 27.16 - Triancinolona + G.N. nistatina, 7.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 118.30 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1.00 FR VL. UNIT. 123.36 VL. TOTAL 123.36 - Ceclor 250mg Susp..... 5.00 FR VL. UNIT. 55.95 VL. TOTAL 279.77 - Leite Aptamil em Pó, 3.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 131.70 - Milnutri Vitamina, 2.00 Comp. VL. UNIT. 13.05 VL. TOTAL 26.10 - Carbamazepina 200mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nifes....., 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelucaste de Sódio....., 4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - Naridin....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 100.90 - Zirvit 150ml....., 2.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Rivotril 2mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - Combiron folico c/45 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 4.09 - Dimorf								
6341	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 14.75 VL. TOTAL 4425.00 - Avental descartável - Materiais para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0444 - 2071/2020	DISPENSA D		0,00	4.425,00	0,00			
6375	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Montelucaste de Sódio.... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: SMS-454 2086/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Hexamid + Tetrac 50ml, 2.00 CX VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Pantoprazol 20mg c/ 28, 1.00 Comp. VL. UNIT. 15.26 VL. TOTAL 15.26 - Prednisona 20 MG, 1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Umidita Infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 98.78 VL. TOTAL 98.78 - Flixot Spray	DISPENSA D		0,00	0,00	423,64			
6389	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Rifocina Splay 10MG/ML..... - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 0456 2087/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Neomicina + Bacitracina 15g	DISPENSA D		0,00	0,00	43,00			
6575	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 169.00 - Fralda Geriátrica Tam. M - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2136/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 67.36 VL. TOTAL 67.36 - Selozok 50mg	DISPENSA D		0,00	236,36	0,00			
6577	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	3.00 CX VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 1071.00 - Bolsa colostomia..... - Bolsa de colostomia para pacientes da UBS. Req: SMS - 471 2138/2020	DISPENSA D		0,00	1.071,00	0,00			
6836	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	30.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 462.00 - Suplemento alimentar - Produtos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2207/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 28.50 - Frasco de Alimentação, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Equipos de Nutrição enteral	DISPENSA D		553,50	0,00	0,00			
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
5705	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - Cartão de visita para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 1884/2020	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00			
6488	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 890.00 - Envelope colorido timbrado 25x35 - Material gráfico para Paço Municipal. Req: 2111/2020, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 580.00 - Envelope ... timbrado 18x25, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 345.00 - Folhas Timbradas A4	DISPENSA D		0,00	1.815,00	0,00			
6811	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Tonner.... Para uso dos setores da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 2199/2020	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00			
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO												
5782	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	26,45	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6423	0/0	007.838.505/0001-79	3317 - FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	1.00 PCT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 16.95 - Saco Plástico - Material para Secretaria de Educação, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Saco Plástico	DISPENSA D		-555,75	0,00	0,00
6837	0/2020	007.838.505/0002-50	5106 - FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	3.00 TB VL. UNIT. 185.25 VL. TOTAL 555.75 - Ativado... - Material para limpeza dos veículo da Secretaria de Obras. Req: 2103/2020	DISPENSA D		555,75	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6468	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.26 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 318.90 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2107/2020	DISPENSA D		0,00	318,90	0,00
6470	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8.62 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 129.30 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2106/2020	DISPENSA D		0,00	129,30	0,00
6471	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 187.50 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2105/2020	DISPENSA D		0,00	187,50	0,00
6552	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Mangueira... - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2130/2020, 41.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 237.80 - Piso tatil....., 1.00 TB VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - Cascola	DISPENSA D		0,00	495,70	0,00
6553	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7.86 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 117.90 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais. Req: 2131/2020	DISPENSA D		0,00	117,90	0,00
6554	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 187.50 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais. Req: 2132/2020	DISPENSA D		0,00	187,50	0,00
6573	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Água Raz.... - Material de pintura para Secretaria de Obras. Req: 2139/2020, 2.00 Lata VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Borracha Acrílica	DISPENSA D		0,00	970,00	0,00
6812	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Refletor p/ Lâmpada - Material para manutenção da delegacia da policia militar. Req: SMS - 0396 2201/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Trena 5 mts	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
6813	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.41 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 261.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2202/2020	DISPENSA D		261,15	0,00	0,00
6814	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.77 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 281.55 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2203/2020	DISPENSA D		281,55	0,00	0,00
6815	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.91 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 298.65 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2204/2020	DISPENSA D		298,65	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3753	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Conjunto escapamento - manutenção de veículo BPZ 2876, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Jogo Coxim, 1.00 JG VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Aquisição de: Junta, 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Jogo Parafuso	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
6259	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar - Manutenção veicular: BPZ-2863. Req: 2050/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		0,00	575,00	0,00
6260	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Elemento do filtro de ar - Manutenção veicular: FQE-4528. Req: 2049/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Barra de Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Graxa.....	DISPENSA D		0,00	2.596,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5520	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5620	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4,00 GL VL. UNIT. 92,00 VL. TOTAL 368,00 - Esmalte Branco - material para manutenção UBSF, 1,00 GL VL. UNIT. 112,00 VL. TOTAL 112,00 - Galão de Tinta 1,00 Lata VL. UNIT. 308,00 VL. TOTAL 308,00 - Tinta Latex 18lts nuvem de algodão - Material para manutenção de parquinho infantil, 2,00 PÇ VL. UNIT. 259,90 VL. TOTAL 519,80 - Tinta Acrílica 18litros Harmonia + Oceano, 1,00 GL VL. UNIT. 86,50 VL. TOTAL 86,50 - Galão de Tinta, 1,00 Lata VL. UNIT. 115,00 VL. TOTAL 115,00 - Esmalte Tinta	DISPENSA D		0,00	1.029,30	0,00
6216	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10,00 M VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 5,00 - Corda Trançada - Material para Secretaria de Obras. Req: 2036/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 19,50 VL. TOTAL 19,50 - Tinta Spray, 1,00 GL VL. UNIT. 85,80 VL. TOTAL 85,80 - Tinta Esmalte, 1,00 M3 VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 13,80 - Tábua....., 1,00 KG VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Pregro 18x27....., 16,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 9,60 - Parafuso Autobrocante, 2,00 UN VL. UNIT. 5,30 VL. TOTAL 10,60 - Pincel....., 3,00 PÇ VL. UNIT. 18,40 VL. TOTAL 55,20 - Lâmpada Elétrica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 34,80 VL. TOTAL 34,80 - Indicador de Tensão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 1,90 - Abraçadeira....., 1,00 UN VL. UNIT. 26,50 VL. TOTAL 26,50 - Regulador de Gás, 20,00 PÇ VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 38,00 - Telha Cumieira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Mangueira de Gás, 2,00 UN VL. UNIT. 72,90 VL. TOTAL 145,80 - Ferro....., 1,00 LT VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 13,80 - Água Raz....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,70 VL. TOTAL 6,70 - Rolo de Lã...., 2,00 M VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 79,80 - Ferro....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 2,10 - Pincel....., 1,00 UN VL. UNIT. 14,50 VL. TOTAL 14,50 - Broca Videia, 1,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Chave Philips, 1,00 KG VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Pregro 17x21, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 9,50 - Óculos de segurança, 1,00 UN VL. UNIT. 17,80 VL. TOTAL 17,80 - Maçaneta alavanca....., 50,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 415,00 - Luvas Latex, 1,00 PÇ VL. UNIT. 133,40 VL. TOTAL 133,40 - Pneu para Carrinho de pedreiro, 3,00 PÇ VL. UNIT. 32,50 VL. TOTAL 97,50 - Antiferrugem...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 49,90 - Torneira bico móvel, 1,00 UN VL. UNIT. 109,20 VL. TOTAL 109,20 - Cavadeira....., 450,00 PÇ VL. UNIT. 0,62 VL. TOTAL 279,00 - Bloco cerâmico Sgorlon, 5,00 UN VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 134,50 - Cimento....., 3,00 SC VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 31,50 - Cal hidrat. 20Kg, 1,00 LT VL. UNIT. 95,00...	DISPENSA D		0,00	2.215,40	0,00
6500	0/2020	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1,00 UN VL. UNIT. 43,20 VL. TOTAL 43,20 - Kit Teste PH e Cloro - Materiais para uso da vigilância sanitária. Req: SMS - 0455 2089/2020	DISPENSA D		0,00	43,20	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
6578	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Agricultura. Re: Agosto/2020. Req: 2140/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6579	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Assistência Social. Ref: Agosto/2020. Req: 2141/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6580	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2142/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6581	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio no Paço Municipal. Ref: Agosto/2020. Req: 2147/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6582	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1,00 Serv VL. UNIT. 678,00 VL. TOTAL 678,00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Saúde. Ref: Agosto/2020. Req: 2148/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6583	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Agricultura. Ref: Agosto/2020. Req: 2149/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6584	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME		DISPENSA D		0,00	0,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6585	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2151/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6586	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Saúde. Ref: Agosto/2020. Req: 2155/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6587	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 384.20 VL. TOTAL 384.20 - Bolsa Estágio na Secretaria de Agricultura. Ref: Agosto/2020. Req: 2159/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	384,20
6593	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2143/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6594	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2144/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6595	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2145/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6596	0/2020	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2146/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6597	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2150/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6598	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2152/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6599	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2153/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6600	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2154/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6601	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2156/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6602	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2158/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
6532	0/0	320.360.268-77	5103 - RENATO GONÇALVES VIEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Condutor de veículo de urgência - SAMU - Req: 2119/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
6536	0/0	282.348.798-04	1595 - CECILIA HOLTZ DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. Fonoaudióloga para pacientes da UBS. Req: SMS - 0461 2123/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
6556	0/0	132.569.408-89	5105 - FABIO RODRIGUES FALCÃO	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Técnico de Enfermagem - Plantão técnico de enfermagem SAMU. Req: SMS - 0462 2134/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
6810	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Locação de equipamentos..... ANDAIMES,PONTEIRO,TALHADEIRA E ROMPEDOR - Req: SEOI - 2196/2020	DISPENSA D		489,00	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
6576	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M		DISPENSA D		0,00	1.650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Serviços Mecânicos Prestados Reparo de pistões das maquinas JCB,RONDON E AGRALE. Req: 2135/2020					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6793	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 Trambulador - Manutenção veicular: DMN-6548 2198/2020	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
6794	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão- Manutenção veicular: DMN-6547 2197/2020	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
6834	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo GAV - 3240. Req: SEED - 0392 2205/2020	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
6835	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Serviços Mecânicos Manutenção de embreagem e direção - Manutenção de veículo DMN - 6535. Req: SEED - 00105 2206/2020	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6770	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 261.13 VL. TOTAL 261.13 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32275374 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	261,13	0,00
6780	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 208.03 VL. TOTAL 208.03 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640112 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		208,03	208,03	0,00
6781	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 602.65 VL. TOTAL 602.65 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28197771 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		602,65	602,65	0,00
6782	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.13 VL. TOTAL 73.13 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640104- Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		73,13	73,13	0,00
6783	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1205.30 VL. TOTAL 1205.30 - Conta de Energia Eletrica - Cod.34429239 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		1.205,30	1.205,30	0,00
6784	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.66 VL. TOTAL 61.66 - Conta de Energia Eletrica - Cod.40641449 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		61,66	61,66	0,00
6785	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 278.35 VL. TOTAL 278.35 - Conta de Energia Eletrica - Cod.31881971 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		278,35	278,35	0,00
6786	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 139.16 VL. TOTAL 139.16 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15017184 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		139,16	139,16	0,00
6787	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.84 VL. TOTAL 35.84 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32058772 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		35,84	35,84	0,00
6788	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 374.48 VL. TOTAL 374.48 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38090627 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		374,48	374,48	0,00
6789	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 155.67 VL. TOTAL 155.67 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640139 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		155,67	155,67	0,00
6790	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.73 VL. TOTAL 71.73 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28395417 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		71,73	71,73	0,00
6792	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.15 VL. TOTAL 172.15 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33438781 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		172,15	172,15	0,00
6797	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 434.02 VL. TOTAL 434.02 - Conta de Energia Eletrica - Cod.16986563 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		434,02	434,02	0,00
6798	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.15 VL. TOTAL 40.15 - Conta de Energia Eletrica - Cod.42754100 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		40,15	40,15	0,00
6799	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 408.84 VL. TOTAL 408.84 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640155 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		408,84	408,84	0,00
6800	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		933,45	933,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2020 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6801	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 933.45 VL. TOTAL 933.45 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060363 - Ref. mês 08/2020.					
6802	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6161.35 VL. TOTAL 6161.35 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640163 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		6.161,35	6.161,35	0,00
6803	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 988.25 VL. TOTAL 988.25 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060460 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		988,25	988,25	0,00
6804	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.61 VL. TOTAL 117.61 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33362718 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		117,61	117,61	0,00
6805	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 631.48 VL. TOTAL 631.48 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640171 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		631,48	631,48	0,00
6806	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1028.47 VL. TOTAL 1028.47 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33060312 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		1.028,47	1.028,47	0,00
6807	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.84 VL. TOTAL 35.84 - Conta de Energia Eletrica - Cod.42753988 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		35,84	35,84	0,00
6808	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 139.08 VL. TOTAL 139.08 - Conta de Energia Eletrica - Cod.35363827 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		139,08	139,08	0,00
6808	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 491.42 VL. TOTAL 491.42 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15018660 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		491,42	491,42	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6791	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Densitometria - Exames para pacientes da UBBSF. Req: SMS - 479 2200/2020, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Mamografia Bilateral, 2.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - T C Coluna Lombar, 3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Crânio..., 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame com Contraste, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Abdome Total..., 4.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 14.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 840.00 - US Transvaginal, 15.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame de USG de Mamas, 19.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1900.00 - T C abdome total, 7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Rx tórax, 6.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame RX Articulações, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame TC Tórax RX	DISPENSA D		6.920,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6771	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
6772	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
6773	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
6774	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
6775	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
6776	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
6777	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	126,00
6778	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	75,40
6779	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
6818	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
6819	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
6820	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		156,60	156,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/09/2020 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6821	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 156.60 VL. TOTAL 156.60 - TARIFA BANCÁRIA					
6823	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		0,05	0,05	0,00
6825	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 361.90 VL. TOTAL 361.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		361,90	361,90	0,00
6826	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
6828	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
6828	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 0.33 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,33	0,33	0,00
6830	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
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
6809	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 120.20 VL. TOTAL 120.20 - Locação de impressora Para uso do centro de capacitação. Req: 2195/2020	DISPENSA D		120,20	0,00	0,00
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
846	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 da UBSF	DISPENSA D		0,00	130,00	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
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso da Creche	DISPENSA D		0,00	487,36	0,00
1018	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso do Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	304,64	0,00
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para uso do Paço municipal	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora- para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- para uso da tesouraria	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Conselho Tutelar	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para a Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- Para o SAMU	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A	1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Residuo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016	DISPENSA D		0,00	690,00	0,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipal	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
6363	0/0	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Prestação de Serv. de Costura - Prestação de serviço de costureira para projeto. Req: FMAS - 096 2082/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
6418	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD		DISPENSA D		0,00	560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2020 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6555	0/0	059.789.925/0001-06	139 - FARMACIA AVALLONE LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Manutenção em Roçadeira Conserto em Acelerador - Req: 2102/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção em Roçadeira Conserto em Acelerador	DISPENSA D		0,00	4.186,00	0,00
6616	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2000.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 4186.00 - Manipulação de Medicamentos - Para uso da Farmácia Municipal. Req: 0462 2133/2020	DISPENSA D		0,00	2.640,00	0,00
6739	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	3.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame Rx tórax - Exames para pacientes da UBSF. Req: 2170/2020, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame Raio X Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - R M Encéfalo, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame R M Encéfalo	PREGÃO PRE24/2018		0,00	25.181,68	0,00
6740	0/2020	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Serviços médicos especializados para tender a demanda da UBSF. Ref: 3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018 - conf: Processo Adm 33/2020 e Prot. 218/2020. RReq: 2169/2020	DISPENSA D		0,00	14.000,00	0,00
6751	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS. Req: SMS - 473 2168/2020	DISPENSA D		0,00	100,14	0,00
6764	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	8.00 Serv VL. UNIT. 12.52 VL. TOTAL 100.14 - Cópias de plantas - Req: DIRA - 059 2187/2020	DISPENSA D		0,00	1.362,50	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal - Req: 2186/2020	DISPENSA D		0,00		
6831	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 2.52 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		2,52	2,52	0,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
6535	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 551.07 VL. TOTAL 551.07 - Bebedouro..... - Equipamentos para a escola municipal. Req: SEED - 0389,0388 2122/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 244.90 VL. TOTAL 489.80 - Cadeira secretária, 1.00 UN VL. UNIT. 266.90 VL. TOTAL 266.90 - Lonagarina 2 lugares	DISPENSA D		0,00	1.307,77	0,00
SUBTOTAL							33.986,47	97.430,05	17.269,38
TOTAL							33.986,47	97.430,05	17.269,38

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: gabriela
Data: 09/09/2020 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 03 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO