



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/08/2020 16:17:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
6252	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	139.29 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 557.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2057/2020	INEXIGÍVEL		557,00	557,00	0,00
6253	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	147.28 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 588.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Coord. e Gestão Trab. e Desenv. Social. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2056/2020	INEXIGÍVEL		588,98	588,98	0,00
6254	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	629.48 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2095.53 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2055/2020, 57.06 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 154.00 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.249,53	2.249,53	0,00
6255	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	21.26 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 85.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2054/2020, 4774.66 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 15894.85 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		15.979,85	0,00	0,00
6256	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1768.15 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 5886.16 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2053/2020, 691.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2763.37 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		8.649,53	0,00	0,00
6257	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	102.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 407.99 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria De Educação. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2052/2020	INEXIGÍVEL		407,99	0,00	0,00
6258	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 Bid VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 326.00 - Lubr. universal EP 90 20 It - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Obras. Req: 2051/2020	DISPENSA D		326,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6263	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 UN VL. UNIT. 572.90 VL. TOTAL 572.90 - Coffe Break Torta de pão + Salgadinho + Bolo de Cenoura + Bolo de Limão + Biscoito de Nata + Beliscão + Café + Sucos Diversos + Embalagens - Coffe break para inauguração de letreiro na escola municipal. Req: SEED 0386 - 2061/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
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		572,90	0,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
6264	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	6.00 M VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Tecido Musseline - Material para campanha do agasalho Agosto Liliás, Setembro Amarelo e Outubro Rosa. Req: 2060/2020	DISPENSA D		71,40	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6259	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		575,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 18/08/2020 16:17:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6260	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 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		2.596,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6261	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	2.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Vaso de flores - Material para locar de atendimento Bolsa Família e Cadúnico., 6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Flores.....	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00
6267	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	3.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 282.00 - Adaptador de cabo HDMI para VGA..... - Material para uso dos departamentos da prefeitura. Req: 2047/2020	DISPENSA D		282,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6265	0/0	061.097.473/0001-43	4920 - SO TURBO COMERCIO E RECUPERACAO D	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mão de Obra Mecânica Banho Químico e Jateamento + Balanceamento Eletrônico + Montagem+ Substituição: Carcaça central + Jogo reparo + Compressor Flange+ Colar+ Juntas+ Eixo e Rotor + Roda Fria - Manutenção de veículo: GBC - 5937 - 2059/2020	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6173	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Ref: 3º AADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018 - Conf: Processo Adm 33/2020 e Prot. 218/2020	PREGÃO PRE24/2018		0,00	25.181,68	0,00
6262	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	5.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 425.00 - USG obstétrica - Exames para pacientes da UBSF. Req: SMS-443, 8.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 720.00 - Exame Ultrassom Pélvica, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Seios da Face, 2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame TC Tórax, 5.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame Duplex Venoso MID	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	11,60
6246	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6247	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
6248	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6249	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 1.64 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	1,64	1,64
6250	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,08	0,08	0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 18/08/2020 16:17:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6251	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA					
6268	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
6269	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		29,00	29,00	0,00
6270	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,12	0,12	0,00
6271	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
6272	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 0.94 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,94	0,94	0,00
6272	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 0.56 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,56	0,56	0,00
6273	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,08	0,08	0,00
6274	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
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4233	0/0	020.371.999/0001-92	4706 - HC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E TR	10.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviços de Hora máquina.....- Contratação de maquina para retirar cascalho para manutenção de estradas municipais	DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00
6197	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 362.64 VL. TOTAL 362,64 - Sem Parar ref. ao mês 08/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	362,64
6198	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 215.88 VL. TOTAL 215,88 - Sem Parar ref. ao mês 08/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	215,88
6199	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 426.31 VL. TOTAL 426,31 - Sem Parar ref. ao mês 08/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	426,31
SUBTOTAL							37.772,17	31.134,82	1.037,11
TOTAL							37.772,17	31.134,82	1.037,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO