



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 24/09/2020 15:40:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7076	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 Bid VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Lubrificante 15w40 20 Lts - Lubrificante para veículo EOB - 3306. Req: SEOI - 2301/2020, 1.00 BB VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Lubrax 68 20litros	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6358	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 - Galões de água para a Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 2072/2020	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
6885	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Galão de Água - Para consumo da Creche Municipal. Req: SEED - 0393 2221/2020	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
7063	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Galão de Água - Para consumo dos departamentos da Prefeitura. Req: 2287/2020	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7068	0/2020	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	50.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1495.00 - Máscara descartável - Máscaras para uso da Secretaria de Saude. Req: SMS - 2288/2020	DISPENSA D		1.495,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7073	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	30.00 CX VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Colchete latonado Nº09 - Materiais para uso dos departamentos da Prefeitura. Req: 2290/2020, 5.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - Corretivo....., 10.00 JG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - Pilha Pequena, 3.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - Calculadora, 10.00 CX VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 125.00 - Clips nº4/0.....	DISPENSA D		538,20	0,00	0,00
7074	0/2020	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	30.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 30.00 - Fita Adesiva - Materiais de escritorio para uso da Secretaria de Saude. Req: SMS - 2289/2020, 5.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Livro Ata c/ 100 Fis, 10.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Pasta Catálogo, 10.00 JG VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 126.00 - Pilha Pequena, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Borracha grande, 5.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Tesoura Gde., 6.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 125.40 - Calculadora, 6.00 CX VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Clips nº 8/0 , 3.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Clips n.º 10/0, 3.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Perfurador de papel....., 9.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 57.60 - Caneta p/ retroprojeter, 5.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - Corretivo líquido	DISPENSA D		698,10	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6953	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	100.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 65.00 - Abraçadeira ... - Materiais para manutenção da Secretaria de Agricultura. Req: DIRC - 063 2244/2020, 12.00 M VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 33.60 - Mangueira....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Emenda.....	DISPENSA D		0,00	102,80	0,00
7065	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		352,40	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: 24/09/2020 15:40:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7077	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 106.90 VL. TOTAL 106.90 - Verniz resina... - Materiais para manutenção das Escolas Municipais. Req: SEED - 0149 2292/2020, 1,00 Lata VL. UNIT. 124.80 VL. TOTAL 124.80 - Selador....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pincel 1"....., 5,00 FL VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 16,00 - Lixa Ferro, 1,00 LT VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 13,80 - Água Raz....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 5,40 - Rolo Espuma, 4,00 UN VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 13,60 - Rolo Espuma 9 cm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 13,50 - Pincel....., 2,00 TB VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 11,80 - Silicone....., 1,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Fita Isolante, 1,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Fita Crepe 50 x 50, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 12,50 - Rolo Lá Carneiro, 1,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Garfo para Rolo, 1,00 UN VL. UNIT. 6,70 VL. TOTAL 6,70 - Bandeja para Pintura, 20,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 3,00 - Parafuso Mad.	DISPENSA D		290,40	0,00	0,00
7078	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.36 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 290,40 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		296,40	0,00	0,00
7079	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.76 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 296,40 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		280,35	0,00	0,00
7080	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.69 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 280,35 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		270,15	0,00	0,00
7081	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.01 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 270,15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		279,15	0,00	0,00
7082	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.61 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 279,15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		260,25	0,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17.35 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 260,25 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D				
7064	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	250,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 1000,00 - Máscara..... - Para uso dos profissionais da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0399 2291/2020	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7062	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	6,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 420,00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Botijões gás para consumo da Secretaria de Obras. Req: 2296/2020	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
7066	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	8,00 PAR VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 60,00 - Olho móvel - Materiais para uso dos projetos da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0150 2293/2020, 10,00 RL VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 7,00 - Lastex....., 13,00 UN VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 23,40 - Retroz de linha	DISPENSA D		90,40	0,00	0,00
7067	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	11,00 MT VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 163,90 - Feltro..... - Materiais para uso dos projetos da Secretaria de Educação para os alunos. Req: SEED - 0151, 0152 2294/2020, 1,40 MT VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 36,26 - Tecido Tricoline, 29,00 M VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 490,10 - Tecido Percal....., 55,00 M VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 1182,50 - Tecido tricoline branco....., 7,00 M VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 350,00 - Elastico....., 9,00 RL VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 44,10 - Linha de costura	DISPENSA D		2.266,86	0,00	0,00
7070	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	1,00 MT VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 14,90 - Feltro..... - Materiais para projetos realizados pela Secretaria de Educação para os alunos. Req: SEED - 0153 2295/2020, 36,00 M VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1800,00 - Elastico.....	DISPENSA D		1.814,90	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7072	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME		DISPENSA D		3.980,00	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: 24/09/2020 15:40:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 3980.00 VL. TOTAL 3980.00 - Serviços Mecânicos reparo de suporte, troca de conjunto, serviço de solda, alinhamento de chassi,embuchamento- Manutenção de veículo EOB - 3306. Req: SEOI - 2300/2020					
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7058	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 460.42 VL. TOTAL 460.42 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP / MES 09/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,42
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 319.00 VL. TOTAL 319.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	319,00
7053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
7054	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,19
7055	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
7056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
7057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,10
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6883	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Conserto de nobreak - Manutenção de monitores e nobreaks dos departamentos da prefeitura. Req: DIRA - 060 2219/2020, 2.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Manutenção em monitor	DISPENSA D		0,00	545,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7069	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - Projetos Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 066 2297/2020	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
7071	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de Aula de Judô - Projetos Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 068 2298/2020	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
7075	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Instrutor de dança - Instrutor de aulas para projetos da Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 067 2299/2020	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.492,56	775,80	817,54
TOTAL							16.492,56	775,80	817,54

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: 24/09/2020 15:40:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 21 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO