



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 15/10/2020 13:30:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7579	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 887.02 VL. TOTAL 887.02 - Referente a férias do período de 16/11/2018 a 15/11/2019, a serem gozadas no período de 13/10/2020 a 11/11/2020	OUTROS/NÃO		887,02	887,02	887,02
7582	0/0	196.578.718-59	4476 - LUCINEIA DE FATIMA BRANCO POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 2391.69 VL. TOTAL 2391.69 - Referente a férias do período de 18/01/2019 a 17/01/2020, a serem gozadas no período de 14/10/2020 a 12/11/2020	OUTROS/NÃO		2.391,69	2.391,69	2.391,69
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7578	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 423.97 VL. TOTAL 423.97 - Referente a férias do período de 16/11/2018 a 15/11/2019, a serem gozadas no período de 13/10/2020 a 11/11/2020.	OUTROS/NÃO		423,97	423,97	423,97
7580	0/0	196.578.718-59	4476 - LUCINEIA DE FATIMA BRANCO POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 996.36 VL. TOTAL 996.36 - Referente a férias do período de 18/01/2019 a 17/01/2020, a serem gozadas no período de 14/10/2020 a 12/11/2020	OUTROS/NÃO		996,36	996,36	996,36
7584	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 175.39 VL. TOTAL 175.39 - Referente a férias do período de 23/08/2019 a 22/08/2020, a serem gozadas no período de 15/10/2020 a 24/10/2020	OUTROS/NÃO		175,39	175,39	175,39
31901301 - FGTS									
7551	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.33 VL. TOTAL 23.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		-23,33	-23,33	0,00
7564	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 139.95 VL. TOTAL 139.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019	OUTROS/NÃO		139,95	139,95	139,95
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4845	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt - Consumo dos funcionários centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
5168	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt - Req: SEED-0439	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
5889	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.25 KG VL. UNIT. 39.91 VL. TOTAL 49.81 - Mussarela.. - Produtos de consumo Diretoria de Cultra. 0.51 KG VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 5.31 - Pão....., 1.00 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Presunto	DISPENSA D		0,00	94,02	0,00
7215	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
7395	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 67.80 - Saco PP..... - Material para atividades da Secretaria de Educação., 5.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Saco PP....., 2.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Saco Plastico....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 15.90 - Goma....., 6.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 87.00 - Sacola , 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Balas.....	DISPENSA D		0,00	277,10	0,00
7407	0/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 77.00 - Refrigerante - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação., 22.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral. 2.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 87.50 - Presunto, 2.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 95.00 - Mussarela... 8.00 KG VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 84.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	398,50	0,00
7409	0/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 77.00 - Refrigerante - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação., 22.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral. 2.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 87.50 - Presunto, 2.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 95.00 - Mussarela... 8.00 KG VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 84.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	398,50	0,00
7470	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	105,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 15/10/2020 13:30:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7488	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	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		0,00	809,82	0,00
7576	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	73.62 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 809.82 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		113,40	0,00	0,00
7577	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Bombom..... - Material para dia dos professores., 2.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 15.90 - Goma....., 3.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - Sacola	DISPENSA D		599,80	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7485	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Presunto - Produtos para funcionários que realizaram entregas de material pedagógico., 6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Mussarela., 11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	2.648,01	0,00
7516	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	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 Duloxetine, 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		0,00	214,50	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7473	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 214.50 - Espessante..... - Produtos para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	238,15	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7090	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	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 - Lapseira....., 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		0,00	459,80	0,00
7430	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Tinta Piso - Pintura das escolas municipais.	DISPENSA D		0,00	1.167,00	0,00
7474	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 Lata VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 1167.00 - Acril.Fosco - Tintas para pinturas das Escolas Municipais.	DISPENSA D		0,00	569,80	0,00
7477	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		0,00	272,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/10/2020 13:30:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7482	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..... 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		0,00	278,60	0,00
7539	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 13.20 VL. TOTAL 39.60 - Ferro Vergalhão - Material de construção para Base da Polícia Militar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Disco Corte Ferro, 1.00 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Prego 17x21 galv., 1.00 KG VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Arame Recozido, 500.00 PÇ VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 365.00 - Bloco cerâmico Sgorlon, 15.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 18.00 - Canaleta de 11 cent., 4.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 143.60 - Ferro Vergalhão, 5.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 174.50 - Treliça H-8 Votorapo	DISPENSA D		0,00	771,90	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7374	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 2060.00 - Bateria 135 Amp - Baterias para veículos da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	2.060,00	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		0,00	1.019,00	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		0,00	0,00	0,00
7371	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	70.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 112.00 - Bisnaga..... - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	112,00	0,00
7565	0/0	026.909.111/0001-09	5119 - BIANCO AZURE E-COMMERCE EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 1757.70 VL. TOTAL 1757.70 - Sonda de Gastrostomia	DISPENSA D		1.757,70	0,00	0,00
7581	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 177.00 VL. TOTAL 177.00 - Aparelho de telefone sem fio - Secretaria de Cultura.	DISPENSA D		177,00	0,00	0,00
7583	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Pulverizador..... Materiais para uso do SAMU.	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7560	0/2020	019.883.332/0001-90	5120 - CARINA APOLINARIO CAVALCANTE 38240	1.00 Serv VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - Serviços em Calhas Rufos e Calha Coxo - Manutenção de calhas do Centro de Capacitação	DISPENSA D		4.900,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7479	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME		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: 15/10/2020 13:30:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7566	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 221.77 VL. TOTAL 221.77 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.32884044 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		221,77	221,77	0,00
7567	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 149.82 VL. TOTAL 149.82 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.32884044 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		149,82	149,82	0,00
7568	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1529.11 VL. TOTAL 1529.11 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.34429239 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		1.529,11	1.529,11	0,00
7569	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 704.56 VL. TOTAL 704.56 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.28197771 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		704,56	704,56	0,00
7570	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 615.38 VL. TOTAL 615.38 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.16986563 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		615,38	615,38	0,00
7571	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 59.95 VL. TOTAL 59.95 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.40641449 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		59,95	59,95	0,00
7572	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.69 VL. TOTAL 60.69 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.42754100 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		60,69	60,69	0,00
7573	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 427.97 VL. TOTAL 427.97 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.38090627 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		427,97	427,97	0,00
7574	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 285.55 VL. TOTAL 285.55 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.32275374 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		285,55	285,55	0,00
7575	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 138.10 VL. TOTAL 138.10 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.35363827 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		138,10	138,10	0,00
7586	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 188.23 VL. TOTAL 188.23 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod. 39677478 - mês Out/2020	DISPENSA D		188,23	188,23	0,00
7587	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.44 VL. TOTAL 37.44 - Referente a Conta de Energia Eletrica - Cod.42753988 - Mês Set/2020	OUTROS/NÃO		37,44	37,44	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
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		0,00	2.000,00	0,00
7518	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	5.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1600.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBSF, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Holter, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		0,00	3.110,00	0,00
7519	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Exame Cariotipo 40 Celulas - Exames para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6972	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.205,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/10/2020 13:30:32
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6973	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1205.11 VL. TOTAL 1205.11 - Referente a Conta de Celular - período 05/07/2020 a 24/08/2020 1.00 VL. UNIT. 141.68 VL. TOTAL 141.68 - Referente a Conta de Internet- Período 25/07/2020 a 24/08/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	141,68
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7552	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
7553	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 133.40 VL. TOTAL 133.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	133,40
7554	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	50,40
7555	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.06 VL. TOTAL 22.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	22,06
7556	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
7557	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
7558	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
7559	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
7591	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
7592	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
7593	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 65.86 VL. TOTAL 65.86 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		65,86	65,86	0,00
7594	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
7595	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
7596	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
7597	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 107.10 VL. TOTAL 107.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		107,10	107,10	0,00
7598	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 638.00 VL. TOTAL 638.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		638,00	638,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6927	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-788,99	-788,99	-788,99
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		0,00	400,00	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		0,00	190,00	190,00
7585	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... - Contrato 44/2018, TERMO ADITIVO 2	PREGÃO PRE12/2018		6.583,00	0,00	0,00
7590	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Referente Custeio de Despesas Miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7599	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1255.84 VL. TOTAL 1255.84 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.255,84	1.255,84	0,00
7600	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 25.68 VL. TOTAL 25.68 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		25,68	25,68	0,00
7601	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 256.58 VL. TOTAL 256.58 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		256,58	256,58	0,00
7602	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3074.39 VL. TOTAL 3074.39 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		3.074,39	3.074,39	0,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
5961	36/2020	029.987.662/0001-89	5089 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		PREGÃO ELE 1/2020		0,00	130.082,12	130.082,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 15/10/2020 13:30:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5962	36/2020	029.987.662/0001-89	5089 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0.97 UN VL. UNIT. 133967.17 VL. TOTAL 130082.12 - Ambulancia tipo A, simples remoção. Adquirida para a Secretaria da Saúde. Emenda estadual 2020.65.16188	PREGÃO ELE	1/2020	0,00	3.847,88	3.847,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							30.247,69	169.437,65	141.929,83
							-----	-----	-----
							30.247,69	169.437,65	141.929,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO