



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 11/09/2020 10:36:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Setembro de 2020</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
6906	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO	1.00 VL. UNIT. 2798.16 VL. TOTAL 2798.16 - Referente a férias do período de 04/08/2018 a 03/08/2019, a serem gozadas no período de 14/09/2020 a 13/10/2020	OUTROS/NÃO		2.798,16	2.798,16	2.798,16
6908	0/0	379.982.498-70	4772 - SHEILA APARECIDA CAMPOS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 674.13 VL. TOTAL 674.13 - Referente a férias do período de 04/04/2019 a 03/04/2020, a serem gozadas no período de 14/09/2020 a 13/10/2020	OUTROS/NÃO		674,13	674,13	674,13
6910	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 2364.61 VL. TOTAL 2364.61 - Referente a férias do período de 04/08/2019 a 03/08/2020, a serem gozadas no período de 14/09/2020 a 13/10/2020	OUTROS/NÃO		2.364,61	2.364,61	2.364,61
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
6905	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO	1.00 VL. UNIT. 765.73 VL. TOTAL 765.73 - Referente a férias do período de 04/08/2018 a 03/08/2019, a serem gozadas no período de 14/09/2020 a 13/10/2020.	OUTROS/NÃO		765,73	765,73	765,73
6907	0/0	379.982.498-70	4772 - SHEILA APARECIDA CAMPOS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 423.97 VL. TOTAL 423.97 - Referente a férias do período de 04/04/2019 a 03/04/2020, a serem gozadas no período de 14/09/2020 a 13/10/2020	OUTROS/NÃO		423,97	423,97	423,97
6909	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 765.73 VL. TOTAL 765.73 - Referente a férias do período de 04/08/2019 a 03/08/2020, a serem gozadas no período de 14/09/2020 a 13/10/2020	OUTROS/NÃO		765,73	765,73	765,73
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
5548	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 246.40 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	246,40
6178	0/2020	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 1640.00 - Cesta Básica - Para beneficiários do FSS. Req: FSS - 019 1103/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.640,00
6386	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 246.40 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2092/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	246,40
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
3833	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	2000.00 Cp VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 708.00 - Levomepromazina 25mg - medicamentos para pacientes da UBS, 25.00 Amp VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 22.13 - Tramadol 50mg/ml, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 708.00 - Imipramina,cloridrato 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 149.01 - Lactulose 667 mg/ml 120 Mi, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 135.70 - Espironolactona 25mg, 60.00 Amp VL. UNIT. 6.84 VL. TOTAL 410.40 - CIANOCOBALAMINA (Assoc.), CORTICOSTERÓIDES (Assoc.), DEXAMETASONA, ACETATO (Assoc.), PIRIDOXINA, CLORIDRATO (Assoc.), TIAMINA, CLORIDRATO (Assoc.), VITAMINA B1 (Assoc.), VITAMINA B6 (Assoc.), VITAMINA B12 (Assoc.), GLICOCORTICÓIDES (Assoc.)	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	2.131,88
6064	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	80.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 1200.00 - Fralda Geriat. Tam. XG - Material para pacientes em tratamento contínuo, 112.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 1400.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 32.00 PCT VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 377.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 15.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 187.50 - Fralda Infantil tam: G	DISPENSA D		0,00	0,00	3.069,10
6104	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.348,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 11/09/2020 10:36:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1.00 UN VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 46.90 - Ebastel Xarope - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS -1990 / 2020, 6.00 CX VL. UNIT. 17.33 VL. TOTAL 103.98 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 4.00 CX VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 82.36 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 42.76 VL. TOTAL 42.76 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 81.68 VL. TOTAL 81.68 - Climatrix 100mg, 2.00 CX VL. UNIT. 53.43 VL. TOTAL 106.86 - Ezet + Sinv 10+20mg, 1.00 FR VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 46.90 - Ebastel 10mg....., 8.00 Comp. VL. UNIT. 39.73 VL. TOTAL 317.84 - Carvedilol 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 33.41 VL. TOTAL 33.41 - Dprev 50000UI, 3.00 CX VL. UNIT. 23.38 VL. TOTAL 70.14 - Azukon....., 4.00 CX VL. UNIT. 8.37 VL. TOTAL 33.48 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 205.03 VL. TOTAL 205.03 - Aristab 15mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg, 2.00 UN VL. UNIT. 76.03 VL. TOTAL 152.06 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 2.00 CX VL. UNIT. 55.14 VL. TOTAL 110.28 - Pregaba....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Quetiapina 25mg....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg....., 10.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 59.10 - Haldol 1Mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 122.89 - Enfamil 2 fórmula infantil, 2.00 CX VL. UNIT. 207.81 VL. TOTAL 415.62 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 55.89 VL. TOTAL 55.89 - Zirvit ..... , 1.00 CX VL. UNIT. 61.98 VL. TOTAL 61.98 - Selosok 50 mg								
6181	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	10.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Eletrodo..... - Materiais para uso da UBS. Req: SMS - 2002/2020, 50.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 395.00 - Atadura de rayon	DISPENSA D		0,00	0,00	695,00			
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>												
5939	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.83 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 327.45 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1936/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	327,45			
5940	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.47 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 307.05 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1937/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	307,05			
5941	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 314.85 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1938/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	314,85			
5942	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.15 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1939/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	300,15			
6148	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 183.00 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1995/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	183,00			
6149	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6.92 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 103.80 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1996/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	103,80			
6150	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 329.85 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1997/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	329,85			
6151	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 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1998/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00			
6152	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 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1999/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00			
6153	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7.75 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 116.25 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2001/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	116,25			
6154	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8.13 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 121.95 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2000/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	121,95			
6195	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.56 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 308.40 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2021/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	308,40			
6196	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.45 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 291.75 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2022/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	291,75			
6207	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	187,50			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 11/09/2020 10:36:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6208	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 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2026/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	127,35
6209	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8.49 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 127.35 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2027/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	292,50
6230	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.50 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2029/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	279,45
6911	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT	18.63 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 279.45 - Lajão Britado para manutenção das Estradas Municipais. Req: 2041/2020	DISPENSA D		2.390,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>				1.00 UN VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Lâmina Larga - Materiais para manutenção das estradas municipais. Req: SEOI - 2229/2020, 3.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 1770.00 - Lâmina lateral.....	DISPENSA D				
6206	0/0	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	2.00 UN VL. UNIT. 1358.00 VL. TOTAL 2716.00 - Pneu 275/80/22,5 Liso ..... - Pneus para veículos da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2024/2020, 4.00 UN VL. UNIT. 1677.00 VL. TOTAL 6708.00 - Pneu 275/80/22,5 borrachudo....., 4.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 6400.00 - Pneu 275/80/22,5 .....	DISPENSA D		0,00	0,00	15.824,00
6213	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Pneu para Carrinho de pedreiro - Material para Setor de Obras. Req: 2039/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Câmara de Ar	DISPENSA D		0,00	0,00	49,40
6215	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 840.00 - Balde de óleo - Manutenção veicular: Máquina retroscavadeira. Req: 2037/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 2.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Balde de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.450,00
6746	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Kit VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Kit bucha. - Manutenção de veículo BMN - 6536. Req: SEOI - 2174/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Porta Escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Automático de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Induzido., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Bobina de Partida	DISPENSA D		0,00	0,00	1.413,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
5984	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.10 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 316.50 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	316,50
5985	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.39 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 305.85 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	305,85
5986	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.09 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 331.35 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	331,35
5987	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.67 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 325.05 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	325,05
5988	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.14 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 332.10 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	332,10
6002	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.15 - Lajão Britado - Para Manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	300,15
6003	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 11/09/2020 10:36:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6045	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.00 - Lajão Britado - manutenção de estradas municipais					
6108	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	21.46 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 321.90 - Lajão Britado - manutenção das estradas municipais 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Isca Granulada - Material para Setor de Obras - Req: 1993/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 134.90 VL. TOTAL 134.90 - Carrinho Pneu Câmara	DISPENSA D		0,00	0,00	321,90
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6214	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - Mão de Obra Mecânica Desmontar, Lavar e Trcar Caixa Satellite + Luva Solar da Reduzida e Ponta de Eixo do Diferencial + Encher e Usinar Luva Solar da Reduzida - Manutenção veicular: Caminhão BPZ - 2863. Req: 2038/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
6747	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço em Motor de Partida - Manutenção de veículo BMN - 6536. Req: SEOI - 2175/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
6912	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - Serviços Mecânicos Manutenção de caixa satellite,usinado da luva solar da reduzida - Manutenção de veículo BPZ - 2863. Req: SEOI - 2230/2020	DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00
6913	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE RETENTOR DIFERENCIAL DIANTEIRO - Manutenção de veículo RETRO RONDON E RETRO JCB. Req: SEOI - 2231/2020, 1.00 Hrs VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - Serv. de mecânica TROCA REPARO DO PISTÃO DO GIRO	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
6526	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.22 VL. TOTAL 107.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.29821061 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	107,22
6527	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.51 VL. TOTAL 87.51 - Referente a Conta de Energia - Cod.29951925 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	87,51
6528	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 217.04 VL. TOTAL 217.04 - Referente a Conta de Energia - Cod.29941105 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	217,04
6529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 216.64 VL. TOTAL 216.64 - Referente a Conta de Energia - Cod.15016412 - mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	216,64
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
6914	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1273.22 VL. TOTAL 1273.22 - Referente a conta de telefone nº 32531145 - mês 08/2020	DISPENSA D		1.273,22	1.273,22	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
6867	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 1853.12 VL. TOTAL 1853.12 - Referente a Seguro de Veiculo - Placa FJT6409	DISPENSA D		0,00	0,00	1.853,12
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
6894	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	6,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 11/09/2020 10:36:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA					
6895	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
6896	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 139.20 VL. TOTAL 139.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	139,20
6897	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 207.90 VL. TOTAL 207.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	207,90
6898	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 65.95 VL. TOTAL 65.95 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	65,95
6899	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,12
6900	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		0,00	0,00	12,60
6901	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		0,00	0,00	0,01
6915	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		18,90	18,90	0,00
6916	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2175.00 VL. TOTAL 2175.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		2.175,00	2.175,00	0,00
6917	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 333.90 VL. TOTAL 333.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		333,90	333,90	0,00
6918	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.01 VL. TOTAL 22.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		22,01	22,01	0,00
6919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 48.86 VL. TOTAL 48.86 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		48,86	48,86	0,00
6920	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
6921	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		0,02	0,02	0,00
6922	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
6923	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
6924	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
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 SUJAS	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
5704	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 8750.50 VL. TOTAL 8750.50 - Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra. Req: GAB - 050 - 1883/2020	DISPENSA D		0,00	4.375,25	4.375,25
6555	0/0	059.789.925/0001-06	139 - FARMACIA AVALLONE LTDA. - EPP	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	0,00	4.186,00
6740	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 - 473 2168/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
6751	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	8.00 Serv VL. UNIT. 12.52 VL. TOTAL 100.14 - Cópias de plantas - Req: DIRA - 059 2187/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	100,14
6902	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UBS. Req: SMS - 0482 2232/2020	DISPENSA D		119,90	0,00	0,00
6903	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1036.00 VL. TOTAL 1036.00 - CIEE - Centro Integrado Empresa Escola - Ref ao mês de agosto/2020 - Memorando 24/2020 ADM.	DISPENSA D		1.036,00	1.036,00	1.036,00
6904	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 24.22 VL. TOTAL 24.22 - Referente a Multa CIEE- Empenho nº 6903 - Centro Integrado Empresa Escola - Ref ao mês de agosto/2020 - Memorando 24/2020 ADM.	DISPENSA D		24,22	24,22	24,22
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
6925	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1850.67 VL. TOTAL 1850.67 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.850,67	1.850,67	0,00
6926	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 6.69 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		6,69	6,69	0,00
SUBTOTAL							19.904,46	18.969,81	74.158,15
TOTAL							19.904,46	18.969,81	74.158,15

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela  
Data: 11/09/2020 10:36:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 10 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO