



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:23:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
4447	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	1.00 VL. UNIT. 913.25 VL. TOTAL 913.25 - Referente a férias do período de 01/04/2018 a 31/03/2019, a serem gozadas no período de 03/06/2020 a 17/06/202	OUTROS/NÃO		913,25	913,25	913,25
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
4446	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	1.00 VL. UNIT. 522.86 VL. TOTAL 522.86 - Referente a férias do período de 01/04/2018 a 31/03/2019, a serem gozadas no período de 03/06/2020 a 17/06/2020	OUTROS/NÃO		522,86	522,86	522,86
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4353	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Lubrificante Arla 32..... - Lubrificante para veículos da Secretária de Obras, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Lubr. universal EP 90, 3.00 BB VL. UNIT. 329.00 VL. TOTAL 987.00 - Lubrificante 10W.....	DISPENSA D		0,00	1.109,00	0,00
4354	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5.00 Bld VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 90.00 - Lubr. Motors ATF - Lubrificantes para Veículos da Secretária da Saúde	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
4355	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	126.82 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 469.11 - Gasolina comum - Combustíveis para Veículos do Paço Municipal. Conf: CONTRATO 02/2020, 5.00 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 13.50 - Etanol Hidratado Comu	INEXIGÍVEL		0,00	482,61	0,00
4356	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	111.38 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 411.99 - Gasolina comum - Combustíveis para Veículos da Secretária do Trabalho e Desenv. Social. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	411,99	0,00
4357	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	725.76 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 2350.74 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para Veículos da Secretária da Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020, 50.44 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 136.13 - Etanol Hidratado Comu	INEXIGÍVEL		0,00	2.486,87	0,00
4358	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	136.77 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 505.91 - Gasolina comum Combustíveis para Veículos da Secretária de Educação. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	505,91	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3264	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 179.90 - Arroz	DISPENSA D		0,00	0,00	139,90
3489	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	45.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 495.00 - Pão..... Produto para café dos Funcionários Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	495,00
3687	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	0.66 KG VL. UNIT. 37.01 VL. TOTAL 24.50 - Mussarela.. - Para Secretaria de Cultura, 1.00 UN VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 6.85 - Refrigerant	DISPENSA D		0,00	0,00	31,35
3741	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 1095.00 - Cesta Básica - Para beneficiários do FS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.095,00
3867	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	115.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 345.00 - Lanche..... - Produtos para funcionários da Secretária de educação, 18.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 72.00 - Refrigerante, 6.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 15.00 - Água mineral 1,50	DISPENSA D		0,00	0,00	432,00
3957	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	8.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Pão..... para preparo de cafe dos funcionari	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
3958	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:23:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3960	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	18.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 198.00 - Pão....- Para preparo de cafe dos funcionarios dos setore					
3961	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	27.60 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 303.60 - Pão.....- Para preparo de cafe dos funcionarios dos setore	DISPENSA D		0,00	0,00	303,60
3962	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	12.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - Pão....- Para preparo de cafe dos funcionarios dos setore	DISPENSA D		0,00	0,00	132,00
4453	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	15.60 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 171.60 - Pão.....- Para preparo de cafe dos funcionarios dos setore	DISPENSA D		0,00	0,00	171,60
				120.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Leite Integral - produtos para consumo dos funcionarios municipais, 50.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 499.50 - Pó de Café 500 G	DISPENSA D		978,30	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3018	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 94.00 - Óculos Proteção - Produtos para uso do SAMU, 3.00 PCT VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 68.85 - Touca Descartável, 30.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 747.00 - Avental descartável, 12.00 UN VL. UNIT. 40.75 VL. TOTAL 489.00 - Detergente enzimatico.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.398,85
3021	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 60.00 - Frasco de Dieta Enteral - Produtos para pacientes infantil atendido pela Secretaria de Saude, 30.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 58.50 - Equipos para água....., 10.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 587.50 - Fórmula Infantil....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 16.50 - Seringa 10 MI, 30.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha descartável 40x1	DISPENSA D		0,00	0,00	730,60
4027	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 189.38 VL. TOTAL 189.38 - Socian 200mg cp - Medicamentos de curinho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 CX VL. UNIT. 80.40 VL. TOTAL 160.80 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 1.00 CX VL. UNIT. 51.89 VL. TOTAL 51.89 - Atip 25mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Ecofilm sol fr 5ml, 4.00 Comp. VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Clonazepan 2mg, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - G Escitalo 20mg 30, 2.00 UN VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 101.62 - Hemitastarato 10 mg., 2.00 CX VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 251.80 - Cloridrato de Duloxetine, 2.00 Comp. VL. UNIT. 98.77 VL. TOTAL 197.54 - Olanzapina 5mg 14/05, 3.00 CX VL. UNIT. 20.31 VL. TOTAL 60.93 - Alprazolam 1mg, 2.00 CX VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 7.26 - Clonazepan 2mg Cx 30 comp 15/05, 3.00 Comp. VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Clonazepam 2mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 30.40 VL. TOTAL 30.40 - Paracetamol + Codeina 18/05, 2.00 Comp. VL. UNIT. 84.30 VL. TOTAL 168.60 - MESALAZINA 400 MG, 2.00 UN VL. UNIT. 184.87 VL. TOTAL 369.74 - Aristab 10mg....., 2.00 FR VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 34.00 - Nistatina 100.000 UI/ML....., 1.00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Prossos 250 + 2.5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 175.80 - G.Escitalo 10mg....., 2.00 FR VL. UNIT. 59.38 VL. TOTAL 118.75 - Mirtaza 30mg 17/05, 1.00 Lata VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Leite Pó Nan 2 13/05, 1.00 FR VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Tobradex Colírio 13/05, 2.00 UN VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 107.00 - Ebastel Xarope, 2.00 UN VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 117.80 - ImunoglicanDS, 2.00 UN VL. UNIT. 29.20 VL. TOTAL 58.40 - Addera 1.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 CX VL. UNIT. 30.17 VL. TOTAL 60.34 - Tecnomet 2,5 mg, 3.00 CX VL. UNIT. 65.07 VL. TOTAL 195.21 - Alprazolam 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 0.77 - Montelucaste de Sódio.... 12/0	DISPENSA D		0,00	0,00	2.988,33
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
3751	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438		DISPENSA D		0,00	0,00	882,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:23:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3754	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	18.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 882.00 - Aquisição de: Tintas 5 preta,5 amarela, 5 magenta. 3 ciano - tintas para impressora dos departamentos da prefeitura 1.00 UN VL. UNIT. 55.25 VL. TOTAL 55.25 - Organizador escritório - materiais para departamento da prefeitura, 3.00 UN VL. UNIT. 70.70 VL. TOTAL 212.10 - Etiqueta..., 2.00 UN VL. UNIT. 85.50 VL. TOTAL 171.00 - Organizado	DISPENSA D		0,00	0,00	438,35
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
4067	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	14.00 PÇ VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 279.86 - Aquisição de: Lençol com elástico - Material para atividades da creche, 9.00 UN VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 323.91 - Lençol com Elástico solteiro, 10.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 399.99 - Aquisição de: Manta Microfibr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.99 VL. TOTAL 89.99 - Cobertor Casa	DISPENSA D		0,00	1.093,75	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
3438	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	20.00 PCT VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 146.00 - Saco de Lixo 20 Lt - materiais de limpeza utilizados pela Secretaria de Obras, 20.00 PCT VL. UNIT. 36.30 VL. TOTAL 726.00 - Saco de lixo 100 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Luvas de Borracha M, 20.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Luvas de Borracha	DISPENSA D		0,00	0,00	1.070,00
3705	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	40.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 96.00 - Pano de Chão - materiais para limpeza da Secretaria de obras, 96.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 153.60 - Detergente..	DISPENSA D		0,00	0,00	249,60
4454	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	60.00 UN VL. UNIT. 10.93 VL. TOTAL 655.80 - Alcool Gel 500 MI - materiais para uso do CRAS, 2.00 CX VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Luvas Procediment	DISPENSA D		773,80	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
4003	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	10.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 240.00 - Ferro Vergalhão 5/16 - Material para construção da base da polícia militar, 8.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 68.00 - Ferro Vergalhão 3/16, 2.00 KG VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Arame Recozid	DISPENSA D		0,00	0,00	331,60
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
4065	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Refletor Elétrico 200W - Material para o paço municipa	DISPENSA D		0,00	0,00	255,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3518	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2096.30 VL. TOTAL 2096.30 - Bomba de direção hidráulica...- manutenção de veiculo DMN 6544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.08 VL. TOTAL 195.08 - Fechadura., 1.00 PÇ VL. UNIT. 159.81 VL. TOTAL 159.81 - Trinco da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 152.12 VL. TOTAL 152.12 - Travante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.46 VL. TOTAL 26.46 - Kit suporte, 1.00 Kit VL. UNIT. 154.68 VL. TOTAL 154.68 - Kit de Travas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 78.31 VL. TOTAL 156.62 - Trinco da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2627.71 VL. TOTAL 2627.71 - Trilho completo banco, 1.00 PÇ VL. UNIT. 176.82 VL. TOTAL 176.82 - Fechadura Cent., 1.00 PÇ VL. UNIT. 841.47 VL. TOTAL 841.47 - Carrinho..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 196.21 VL. TOTAL 196.21 - Fechadura Interna, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.18 VL. TOTAL 64.36 - Parafuso..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 358.14 VL. TOTAL 358.14 - Engate varã	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	7.205,78
3519	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT		DISPENSA D		0,00	0,00	2.427,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:23:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3690	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 2360.00 - Lâmina.....- manutenção de maquina Patrol RG 170, 16.00 JG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 48.00 - Jogo de parafuso, 16.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 19.20 - Parafuso...					
				2.00 PÇ VL. UNIT. 176.40 VL. TOTAL 352.80 - Máquina do vidro - manutenção de veiculo BPZ 2861, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.08 VL. TOTAL 100.16 - Maçaneta int., 2.00 PÇ VL. UNIT. 19.69 VL. TOTAL 39.38 - Manivela Vd	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	492,34
3745	48/2019	060.345.675/0001-02	3116 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Jogo de Palheta - manutenção de veiculo GGO 8897, 1.00 JG VL. UNIT. 177.00 VL. TOTAL 177.00 - Pastilha dianteira, 1.00 JG VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Jogo de Pastilha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - Sapata de freio, 1.00 UN VL. UNIT. 1429.00 VL. TOTAL 1429.00 - Semi eixo completo....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 652.00 VL. TOTAL 1304.00 - Farol LE.	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	3.400,00
3906	0/0	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	4.00 UN VL. UNIT. 1595.00 VL. TOTAL 6380.00 - Pneu 275/80/22,5 radial borrachudo - Pneus para veiculos DMN 6533, 2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Pneu 275/80/22,5 radial lis	DISPENSA D		0,00	8.980,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3689	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	5.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 399.50 - Teclado.....- materiais para uso do conselho tutelar, 5.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Mouse Óptico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 77.00 - Pen Drive.....	DISPENSA D		0,00	0,00	676,00
3704	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 Mlh VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Sacola Plástica - materiais para uso da farmaci	DISPENSA D		0,00	0,00	59,80
3742	0/0	046.926.127/0001-37	5064 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CA	8.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 14800.00 - Pneu 275/80/22,5- para veiculos da Secretaria de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	14.800,00
3835	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Argola.... - materiais para uso da Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
3861	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	60.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 450.00 - Luvas Latex - materiais para atividades da Secretaria de Obras, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Arco de Serra, 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Lima para Enxada, 12.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 166.80 - Parafuso....., 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 20.00 - Porca Galvanizada, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 16.00 - Arruela Lisa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 66.80 VL. TOTAL 133.60 - Broca Mourão, 4.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 79.60 - Fita Isolante, 6.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Tela Malha 3x2, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Prumo de Metal, 6.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - Disco Corte Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Peneira Feijão, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Desempenadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Colher pedreiro Nº 09, 3.00 M3 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Pedra Britada I, 3.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 95.70 - Pã de Bico..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 67.20 - Luvas de Borracha, 10.00 UN VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 759.00 - Tubo de Apoio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 276.00 - Camara para Pneu de Carrinho de Pedreiro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 62.80 VL. TOTAL 188.40 - Refletor Elétrico, 3.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 88.50 - Enxada larga, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Chibanca com Cabo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 124.90 VL. TOTAL 124.90 - Torneira de Parede, 1.00 UN VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 196.00 - Escada de Alumínio 7 degraus, 2.00 LT VL. UNIT. 239.80 VL. TOTAL 479.60 - Bianco Lt. 18 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 310.80 VL. TOTAL 310.80 - Neutrol 18 litros, 2.00 VD VL. UNIT. 28.30 VL. TOTAL 56.60 - Antiferrugem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.70 VL. TOTAL 36.70 - Torques, 4.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 167.60 - Lâmpada Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 76.80 VL. TOTAL 76.80 - Cavadeira....., 1.00 M VL. UNIT. 190.00 VL. TOT...	DISPENSA D		0,00	0,00	5.618,90
4171	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	4.00 Lata VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 940.00 - Tintas latex....- materiais para pintura da UBS, 2.00 GL VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Fundo Preparador 18 litro	DISPENSA D		0,00	1.338,00	0,00
4452	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA D		856,70	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: 26/06/2020 14:23:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - HD Externo - materiais para uso da Secretaria de Educação e escolas, 2.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Teclado....., 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Caixa de som para computador....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Mouse Óptic					
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
4390	0/0	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4393	0/0	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 Educaçã	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4395	0/0	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4396	0/0	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4398	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - No Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4399	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 Saud	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4400	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de Bolsa para Estagiário (a) na Secretária de Agricultura. Ref: Maio/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4401	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4402	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitur	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4403	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 Educaçã	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4404	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 Educaçã	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4405	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio Pagamento de Bolsa para Estagiário (a) na Secretária de Assistencia Social. Ref: Maio/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4406	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 Educaçã	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4407	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4408	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Saude, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4409	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4412	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Bolsa Estágio - Na Creche Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	565,00	0,00
4413	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 - No DETRAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4414	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 Educaçã	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
4415	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	1.00 Serv VL. UNIT. 544.27 VL. TOTAL 544.27 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 43.33 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	587,60	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
4388	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA		DISPENSA D		0,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:23:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
3759	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar....- manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	2.310,00
3762	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar....- manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de saúd	DISPENSA D		0,00	0,00	95,00
3763	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Lavagem de veículo - da Secretaria de Saúd	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
4193	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Freio dianteiro + Estribo - Manutenção em veículo: GIZ-171	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
4194	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Mão de Obra Mecânica POrta + Embreagem + Troca de oleo cambio - Manutenção em veículo: EOB-330	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
4195	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - Mão de Obra Mecânica Scanner + Freios + Troca de Semi eixo+faróis + POrta + Bancos - Manutenção em veículo: GGU - 889	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
4455	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Serviço de Painel - manutenção de veículo FQC 832	DISPENSA D		465,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
3866	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 98.40 VL. TOTAL 98.40 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UB	DISPENSA D		0,00	98,40	0,00
4429	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	7.00 Serv VL. UNIT. 115.50 VL. TOTAL 808.50 - Teste Ergométrico - Exames para pacientes da UBSF, 13.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 2080.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 1.00 Serv VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Exame de ecodopplercardiograma....., 2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Doppler transcraniano, 15.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 4800.00 - Exame	DISPENSA D		-8.324,50	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
4238	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.06 VL. TOTAL 77.06 - Referente a Conta de Telefone nº 32531139 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	77,06
4239	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 70.20 VL. TOTAL 70.20 - Referente a Conta de Telefone nº 32531203 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	70,20
4240	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.06 VL. TOTAL 69.06 - Referente a Conta de Telefone nº 32531126 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	69,06
4241	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 179.28 VL. TOTAL 179.28 - Referente a Conta de Telefone nº 32531144 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	179,28
4244	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 91.12 VL. TOTAL 91.12 - Referente a Conta de Telefone nº 32531353 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	91,12
4245	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 83.06 VL. TOTAL 83.06 - Referente a Conta de Telefone nº 32536116 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	83,06
4246	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 222.78 VL. TOTAL 222.78 - Referente a Conta de Telefone nº 32531113 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	222,78
4247	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	72,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:23:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 72.04 VL. TOTAL 72.04 - Referente a Conta de Telefone nº 32531117 - mês 05/2020					
4248	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 84.12 VL. TOTAL 84.12 - Referente a Conta de Telefone nº 32531106 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	84,12
4249	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.85 VL. TOTAL 58.85 - Referente a Conta de Telefone nº 32531137 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	58,85
4250	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 70.86 VL. TOTAL 70.86 - Referente a Conta de Telefone nº 32531145 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	70,86
4251	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 152.22 VL. TOTAL 152.22 - Referente a Conta de Telefone nº 32531142 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	152,22
4252	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 75.44 VL. TOTAL 75.44 - Referente a Conta de Telefone nº 32539030 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	75,44
4253	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 100.23 VL. TOTAL 100.23 - Referente a Conta de Telefone nº 32531194 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	100,23
4254	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 94.77 VL. TOTAL 94.77 - Referente a Conta de Telefone nº 32531180 - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	94,77
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
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 UBS	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 municipa	DISPENSA D		0,00	250,00	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 Crech	DISPENSA D		0,00	329,38	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	472,42	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 tesourari	DISPENSA D		0,00	150,00	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 03/5201	DISPENSA D		0,00	690,00	0,00
3921	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Confecção de Carimbo Automatico - confecção de carimbos automaticos, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Serv. em Carimbos Atomáticos trocar Borrachas: Datador + automatic	DISPENSA D		0,00	0,00	165,00
4011	0/2020	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Instrutor de dança - Projeto Ritmo	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
4012	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 - Projeto Ballet Borboletinha	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
4230	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipa	DISPENSA D		0,00	1.362,50	0,00
4237	0/0	122.818.738-03	5070 - ENI CAMPINA NERY	1.00 VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - Referente a restituição do valor pago pelo espaço para barraca na festa do milho 2020. Processo Nº 540/202	DISPENSA D		0,00	0,00	164,00
4364	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	724.83 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 4695.69 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA; tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL	DISPENSA D		-0,22	4.695,47	0,00
4448	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	- Contratação de empresa para publicação jornalistic	DISPENSA D		0,00	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: 26/06/2020 14:23:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4451	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 114.95 VL. TOTAL 114.95 - Referente a devolução numerarionão utilizado - Processo 21/201 1.00 VL. UNIT. 2159.14 VL. TOTAL 2159.14 - Referente a devolução numerario não utilizado - Processo 21/201	DISPENSA D		2.159,14	2.159,14	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
4444	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 8142.19 VL. TOTAL 8142.19 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2020	DISPENSA D		8.142,19	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
2762	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	1.00 UN VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Lavadora de alta Pressão - Para uso da Secretaria de Saud	DISPENSA D		0,00	0,00	867,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
3871	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	3.00 PÇ VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 4050.00 - Relógio de ponto Hexa B,C bio barras+ proximidades.....- Para setores da Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	4.050,00
SUBTOTAL							6.486,52	45.801,15	57.883,00
TOTAL							6.486,52	45.801,15	57.883,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 04 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO