



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 15:40:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2020									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7112	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Água de coco - Produtos de consumo do gabinete., 8.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 2.38 - Biscoito....., 1.05 KG VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 9.75 - Pêra....., 2.81 KG VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 6.44 - Banana....., 1.09 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 13.01 - Maçã Argentina. 6.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 23.34 - Balas 2.00 PCT VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Balas....., 2.00 KG VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Balas....., 5.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 12.45 - Água Tônica. 10.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - Refrigerante...	DISPENSA D		145,20	0,00	0,00
7113	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 34.50 - Bolo..... - Produtos para lanches dos participantes dos projetos do CRAS., 12.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 43.08 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 32.89 - Leite Fermentado. 4.47 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 35.71 - Maçã....., 40.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 35.60 - Barra de cereal	DISPENSA D		181,78	0,00	0,00
7117	0/0	030.093.639/0001-20	5113 - MARIO LUIZ MIGUEL 10513613897	1.00 UN VL. UNIT. 119.85 VL. TOTAL 119.85 - Cesta de Produtos Naturais - Materiais para projetos realizados pela Secretaria de Esporte e Cultura., 1.00 UN VL. UNIT. 46.49 VL. TOTAL 46.49 - Cesta de Produtos Naturais	DISPENSA D		166,34	0,00	0,00
7120	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	91.00 SC VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 427.70 - Salgadinhos Queijo - Produtos para serem entregues aos alunos no dia das crianças., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 190.00 - Aquisição de: pirulito, 4.00 KG VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Biscoito de Polvilho, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Balas	DISPENSA D		642,46	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7115	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	12.00 UN VL. UNIT. 42.70 VL. TOTAL 512.40 - Suplemento alimentar	DISPENSA D		512,40	0,00	0,00
7121	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 82.86 VL. TOTAL 82.86 - Ansithec 5 mg - Medicamentos para pacientes da UBS., 1.00 CX VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Entresto 1.00 Comp. VL. UNIT. 159.85 VL. TOTAL 159.85 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 CX VL. UNIT. 214.62 VL. TOTAL 214.62 - Topiramato 50mg	DISPENSA D		857,54	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7111	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	33.00 KG VL. UNIT. 9.22 VL. TOTAL 304.26 - Aquisição: metalon - Materiais para reforma do campo de futebol do bairro do guarana., 11.00 KG VL. UNIT. 9.22 VL. TOTAL 101.42 - Chapa de metalon...., 52.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 410.80 - Chapa FF....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 16.00 - Parafuso Auto Brocante	DISPENSA D		832,48	0,00	0,00
7116	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	4.00 UN VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 2880.00 - Tubo de Concreto Armado - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		2.880,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7114	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		325,20	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 15:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 86.70 - Pulverizador..... - Materiais utilizados pela Secretaria de Educação., 15.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 238.50 - Caixa plastica organizadora					
7118	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	2.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Mangueira de Gás - Manutenção da cozinha da Escola Estadual.	DISPENSA D		68,00	0,00	0,00
7125	0/2020	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	3.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 585.00 - Câmera HD..... - Câmeras para instalação na escola municipal., 120.00 M VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 216.00 - Cabo Coaxial	DISPENSA D		801,00	0,00	0,00
7126	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.05 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 285.75 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		285,75	0,00	0,00
7127	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.35 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 290.25 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		290,25	0,00	0,00
7128	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 302.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de estradas municipais	DISPENSA D		302,70	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7122	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculo EOB - 3305.	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
7119	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Serv. de Auto Elétrica - Manutenção de veiculo retroescavadeira JCB.	DISPENSA D		430,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7093	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1184.85 VL. TOTAL 1184.85 - Conta de Energia - Cod.28267613 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	1.184,85	0,00
7094	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 145.87 VL. TOTAL 145.87 - Conta de Energia - Cod.2640074 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	145,87	0,00
7095	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.65 VL. TOTAL 73.65 - Conta de Energia - Cod.41692110 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	73,65	0,00
7096	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 219.01 VL. TOTAL 219.01 - Conta de Energia - Cod.39677478 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	219,01	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7098	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 777.63 VL. TOTAL 777.63 - Conta de Agua - RGI.03940554/03 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	777,63	0,00
7099	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.39 VL. TOTAL 97.39 - Conta de Agua - RGI.04724428/30 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	97,39	0,00
7100	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 99.31 VL. TOTAL 99.31 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		0,00	99,31	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
7092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	62,07	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 15:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62.07 VL. TOTAL 62.07 - Conta Telefonica - nº 32531145 - ref. mês 09/2020					
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
7101	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 1416.77 VL. TOTAL 1416.77 - Seguro de Retroescavadeira		DISPENSA D	0,00	1.416,77	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7102	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	58,00
7103	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	126,00
7104	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
7105	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
7106	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	18,90	18,90
7107	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,04	0,04	0,04
7108	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	6,30
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6419	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Locação de Equipamento Rompedor - Req: 2101/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Locação de Equipamento Gerador 3,5 KVA		DISPENSA D	0,00	140,00	0,00
7123	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância		DISPENSA D	240,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7109	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 680.53 VL. TOTAL 680.53 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	680,53	680,53	680,53
7110	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 17.46 VL. TOTAL 17.46 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	17,46	17,46	17,46
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
7124	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - DVR 8 canais Cameras para instalação na Escola Municipal.		DISPENSA D	699,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.514,43	4.939,78	926,13
TOTAL							10.514,43	4.939,78	926,13

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 15:40:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 23 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO