



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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho de 2020									
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 Aria 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	0,00	1.109,00
4354	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5.00 Bid VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 90.00 - Lubr. Motors ATF - Lubrificantes para Veiculos da Secretária da Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
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 Veiculos do Paço Municipal. Conf: CONTRATO 02/2020, 5.00 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 13.50 - Etanol Hidratado Comu	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	482,61
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 Veiculos da Secretária do Trabalho e Desenv. Social. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	411,99
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 Veiculos 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	0,00	2.486,87
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 Veiculos da Secretária de Educação. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	505,91
4392	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6468.59 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 20951.75 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para Veiculos da Secretária de Saúde. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.951,75
4411	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1045.86 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 3387.53 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da secretária da saúde. Conf: CONTRATO 02/2020, 553.64 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 2047.93 - Gasolina comum, 68.44 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 184.71 - Etanol Hidratado Comu	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.620,17
4516	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo... - manutenção de veiculo FIM 0544, 9.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 405.00 - Lubrificante 5W30.....	DISPENSA D		445,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3764	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 172.44 - Chá Mate Leão - materiais para serem utilizados nos dias das mães, 1.00 PCT VL. UNIT. 35.79 VL. TOTAL 35.79 - Bombom.....	DISPENSA D		0,00	0,00	208,23
3765	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Abacaxi....- Produtos de consumo do Gabinete, 1.03 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.80 - Maracuja., 1.91 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.70 - Banana Nanica, 0.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 9.40 - Maçã....., 4.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 9.16 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 2.97 - Biscoito...., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Panco, 5.00 UN VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 33.10 - Bolo Panco, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 16.95 - Balas, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.38 - Balas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Balas Toffe, 7.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 34.93 - Suco Pronto, 6.00 GAR VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 7.14 - Água Mineral, 1.00 CX VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Bolinhos...., 3.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 24.87 - Bisc. rech. maxi goiabinha, 12.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 20.28 - Refrigerante, 6.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 47.34 - Água de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Salgadinho..., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Sorvete picol	DISPENSA D		0,00	0,00	306,09
3766	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 0.59 - Palito de dente....- Produtos para projetos realizados pelo CRAS, 4.48 UN VL. UNIT. 29.82 VL. TOTAL 133.59 - Champignon, 5.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 8.45 - Guardanapo..., 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Espeto.....	DISPENSA D		0,00	0,00	150,61
4095	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	2.395,50



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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				30.00 UN VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 109.80 - Óleo de Soja - Produtos Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, 30.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 147.00 - Sardinha G, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 53.40 - Queijo Ralado, 15.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 45.45 - Maionese..., 15.00 PCT VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 42.90 - Fubá....., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 75.00 - Farinha de Trigo 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 88.50 - Farinha de Milho 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 132.00 - Pó de Café 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 114.90 - Achocolatado, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 49.95 - Mistura p/ bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 228.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 45.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 45.00 - Pó para gelatina....., 15.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 33.00 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - Feijão cariquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 81.90 - Biscoito Água e Sal, 15.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 172.50 - Açúcar Cristal 5 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - Extrato de Tomate, 15.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 45.00 - Seleta de Legumes, 30.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 67.80 - Biscoito recheado....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Sabonete.....						
4096	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	15.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 57.00 - Papel higienico.....- produtos para auxilio aos beneficiarios do CRAS, 15.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 30.00 - Creme dental.....	DISPENSA D		0,00	0,00	87,00	
4098	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	36.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 396.00 - Pão francês - produtos para atividades da FSS, 6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Presunto....., 6.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Mussarela..., 12.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Mortadela .., 54.00 CX VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 216.00 - Leite Integral, 16.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 176.00 - Galão de Água, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Margarina 500 Gr	DISPENSA D		0,00	0,00	1.599,00	
4163	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 104.25 - Bolo Panco - Produtos para atividades do Fundo Social de Solidariedade, 12.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 78.00 - Bolacha Salgada, 10.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Refrigerante..., 5.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Pão....., 4.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 26.00 - Margarina 500 Grs, 10.00 KG VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Aquisição de: Suco, 24.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 264.00 - Água Mineral 20 l	DISPENSA D		0,00	0,00	634,75	
4574	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Pronto - Para consumo do Gabinete, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 8.37 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 6.20 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 13.56 - Balas....., 3.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Balas....., 2.00 KG VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.37 - Balas....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 16.49 - Amendoim Mendorato, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 4.77 - Biscoito Doce, 5.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 38.45 - Água de Côco, 6.00 GAR VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 9.90 - Água Mineral, 4.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Suco Pronto, 12.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 20.28 - Refrigerante..., 0.85 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 9.66 - Maçã Argentina, 0.79 KG VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 8.18 - Pêra....., 1.58 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 5.21 - Mexerica poncã, 1.68 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 4.86 - Banana....., 4.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 11.16 - Água Tônica	DISPENSA D		231,53	0,00	0,00	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
3907	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	30.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 600.00 - Máscara N95.....- mascaras para profissionais da Secretaria de Saud	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00	
4226	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	0,00	7.287,28	



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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Comp. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Nimesulida 100Mg 19/06 - medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 171.22 VL. TOTAL 342.44 - Forxiga 10mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 978.00 - Trileptal 600mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.30 VL. TOTAL 61.30 - Aristab 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 189.38 VL. TOTAL 189.38 - Socian 200mg cp, 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Finaster 5mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 26.22 VL. TOTAL 52.44 - Galantamina8mg, 2.00 FR VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Paracetamol...., 1.00 CX VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Paracetamol + Codeína, 2.00 Comp. VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Pentoxifilina 400mg, 1.00 CX VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Cilostazol 100mg c/ 30, 2.00 Comp. VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - Quetiapina 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 104.21 VL. TOTAL 208.42 - Desventafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 159.80 - Clor. de venlafaxina 37.5 mg c/28 20/05, 3.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 179.70 - Leite aptamil 2, 1.00 UN VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 50.45 - Zirvit , 1.00 UN VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 53.50 - Ebastel Xarope, 1.00 FR VL. UNIT. 59.60 VL. TOTAL 59.60 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Addera , 1.00 CX VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Selozok 50mg, 4.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Rivotril 2mg...., 2.00 UN VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 175.80 - G.Escitalo 10mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 11.05 VL. TOTAL 33.15 - Hidantal 100mg cp, 1.00 CX VL. UNIT. 99.88 VL. TOTAL 99.88 - Exodus 20mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Amitriptilina 25mg, 2.00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 207.00 - Prossso 250 + 2.5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 118.49 VL. TOTAL 236.97 - Addera....., 1.00 UN VL. UNIT. 101.61 VL. TOTAL 101.61 - Esomeprazol 20 Mg, 3.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Tanderalgim ...					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
3142	42/2019	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 186.00 - Caneta Esferografica Azul....., 100.00 CX VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 124.00 - Caneta Esferografica Cristal Preta, 50.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 62.00 - Caneta esferográfica vermelha....., 10.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico,formato ogiva; do tipo descartavel, 10.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico,formato ogiva; do tipo descartave	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	550,00
3886	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	4.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 196.00 - Aquisição de: Tintas - materiais para uso dos departamentos da Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	196,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4536	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 BB VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Agua Sanitária 5 lts - req.. SMS-0293, 24.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 85.20 - Papel Toalha, 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 71.00 - Papel Interfolha Branco, 10.00 SC VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 47.50 - Sabão em Pó URCA, 2.00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 61.80 - Rodo alumínio 60cm, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 27.50 - Pacote de Fósforo, 5.00 CX VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 215.00 - Luvas Nitrílicas	DISPENSA D		647,26	0,00	0,00
4537	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 142.00 - Papel Interfolha Branco - Produtos de higiene e limpeza req.. SMS-0292, 15.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Pano de Copa para cozinha....., 10.00 BB VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Agua Sanitária 5 lts, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão, 36.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 127.80 - Papel Toalha, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Prendedor de Roupa, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Rodo de Plástico 40cm, 12.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 43.20 - Luvas para Limpeza M Amarela, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 43.20 - Luvas de Limpeza M Amarela, 20.00 PCT VL. UNIT. 20.10 VL. TOTAL 402.00 - Papel Higiênico, 2.00 UN VL. UNIT. 26.55 VL. TOTAL 53.10 - Pá de Limpeza Alumínio, 2.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - Escova Sanitária com Pot	DISPENSA D		1.114,20	0,00	0,00
4538	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		1.037,10	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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5,00 UN VL. UNIT. 24,60 VL. TOTAL 123,00 - Saco de Lixo Leitoso 100 litros - Produtos para higiene e limpeza. Req.. SMS-0291, 5,00 PCT VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 187,50 - Saco de lixo 100 Lt Preto, 10,00 FD VL. UNIT. 7,10 VL. TOTAL 71,00 - Papel Interfolha, 5,00 CX VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 325,00 - Copo Descartável 180 ml, 5,00 PCT VL. UNIT. 20,10 VL. TOTAL 100,50 - Papel Higiénico, 5,00 KG VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 187,50 - Saco de Lixo 60 L Preto, 12,00 PCT VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 42,60 - Papel Toalh						
4539	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10,00 BB VL. UNIT. 6,75 VL. TOTAL 67,50 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para higiene e limpeza. Req.. 1496/202	DISPENSA D		67,50	0,00	0,00	
4540	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 99,00 - Desinfetante 5 Lts UNICA - Produtos para higiene e limpeza. Req.. 1497/202	DISPENSA D		99,00	0,00	0,00	
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
3176	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2,00 UN VL. UNIT. 28,60 VL. TOTAL 57,20 - Diluente 0,9 L PU, 2,00 LT VL. UNIT. 46,50 VL. TOTAL 93,00 - Primer PU cinza Maxi Rudber com cat. 0,9l, 10,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 29,00 - Lixa Seco 0320 Ouro, 10,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 29,00 - Lixa Seco 0220 Ouro, 1,00 UN VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 12,50 - Boina 8..., 1,00 UN VL. UNIT. 30,50 VL. TOTAL 30,50 - Suporte para Disco de Lixa, 1,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Polidor massa polir n 2 1k b. agua, 10,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 29,00 - Lixa Seco Ouro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 34,56 VL. TOTAL 34,56 - Alumínio 900ml, 2,00 GL VL. UNIT. 35,50 VL. TOTAL 71,00 - Tinta Preto, 6,00 UN VL. UNIT. 42,70 VL. TOTAL 256,20 - Tinta Branca, 6,00 UN VL. UNIT. 20,01 VL. TOTAL 120,04 - Tinta para Pintura, 1,00 GL VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Tinta Esmalte 3,2l	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00	
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
3850	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1,00 PÇ VL. UNIT. 23,00 VL. TOTAL 23,00 - Anel ajuste rol. alt. - manutenção de veiculo EOB 3305, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Rolamento, 4,00 PÇ VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 47,00 - Rolamento, 1,00 UN VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - Aquisição de: Regulador, 1,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Fusivel....., 1,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - Lâmpada Farol, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Interruptor elétric	DISPENSA D		0,00	0,00	605,00	
3856	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	10,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Soquete traseiro - Manutenção de veiculo FQC - 8323, 10,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 150,00 - Lâmpada 1141, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Conector Automotivo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Conector 4 vias, 2,00 UN VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 520,00 - Sensor pressão óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 78,00 - Chave farol, 1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Chave de seta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Limpador de grade, 3,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 24,00 - Lâmpada pingo, 3,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 2,40 - Fusivel....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 145,00 - Aquisição de: Palhet	DISPENSA D		0,00	0,00	1.254,40	
3880	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1,00 PÇ VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 22,00 - Anel de Ajuste - Manutenção de Veículo DMN-6536, 1,00 PÇ VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 58,00 - Rolamento...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Rolamento...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - Regulador de Voltagem, 1,00 UN VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Rotor alternador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 295,00 VL. TOTAL 295,00 - Esticador correia, 1,00 PÇ VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 48,00 - Sinalizador Sonoro, 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Chave geral multi aplicação...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Cabo de bateria, 3,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 30,00 - Terminal...., 4,00 PÇ VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 80,00 - Lâmpada Automotiva, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 10,00 - Lâmpada Automotiva, 4,00 PÇ VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 88,00 - Soquete Farol, 1,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Aquisição de: Comutado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.366,00	
3901	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	4.320,00	



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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3905	0/0	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	4.00 PÇ VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 4320.00 - Pneu 215/75 R 17,5 - manutenção de veículo DJM 151	DISPENSA D		-208,00	6.692,00	0,00
3906	0/0	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	4.00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 4600.00 - Pneu 1000/20 radial borrachudo - pneus para veículos DJM 1512 e BPZ 2867, 2.00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 2300.00 - Pneu 1000/20 radial lis	DISPENSA D		0,00	0,00	8.980,00
4423	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 UN VL. UNIT. 1595.00 VL. TOTAL 6380.00 - Pneu 275/80/22,5 radial borrachudo - Pneus para veículos DMN 6533, 2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Pneu 275/80/22,5 radial lis	DISPENSA D		0,00	227,70	0,00
4541	40/2020	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.20 VL. TOTAL 18.20 - Bico Injetor - Manutenção de veículo: BPZ-2861, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 32.60 - Pino eng. Rap. 1/4 Macho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeiras, 7.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 32.90 - Mangueira D Água, 1.00 UN VL. UNIT. 33.40 VL. TOTAL 33.40 - Calibrador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.30 VL. TOTAL 20.30 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Pino Engate Rop. 1/4 Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 9.70 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Aquisição de: niple 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Bico p/ roda, 1.00 M VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Mangueir	DISPENSA D		34.835,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3407	0/2020	009.533.353/0001-21	3359 - DANIEL VIEIRA DE CAMARGO TATUI - EPP.	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Massa Acrilica.. - materiais para manutenção do paço municipal, 1.00 GL VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Esmalte Gl Sintético B	DISPENSA D		-1.048,50	0,00	0,00
3685	0/0	002.873.296/0001-80	1131 - SELLER EDUCAÇÃO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 136.00 - Aquisição de: tapete - materiais para uso da Creche, 20.00 UN VL. UNIT. 25.06 VL. TOTAL 501.20 - Tatame.....	DISPENSA D		0,00	0,00	637,20
3714	0/2020	031.857.443/0001-27	5066 - VIVIAM SIMOES ALVES CARNIELLI	30.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 507.00 - Tecido Percal..... COR PRETO - Tecidos para confecção de mascarar no combate do covid19, 30.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 507.00 - Tecido Percal cor bege....., 30.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 507.00 - Tecido Percal cor branca, 200.00 M VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 200.00 - Elastico..... COR BRANCO, 7MM, 200.00 M VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 200.00 - Elastico... COR PRETO,7MM, 67.00 M VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1333.30 - Tecido tricoline branco....., 400.00 M VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 520.00 - Elastico nº10....., 8.00 RL VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 31.20 - Carretel de linha branca....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.805,50
3750	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 310.00 - Centro de Atividades - material pedagogico para Creche, 10.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - Boneca..... bebe, 20.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 4000.00 - Caminha Empilhável, 4.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Carrinho de boneca, 2.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Mini Glamour, 4.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Mesa de Passar, 2.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição de fogão Rosa, 2.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Geladeira Rosa, 2.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 88.00 - Balança..... e Cesta de Compras, 2.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Brinquedos..... Mechanic, 3.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 900.00 - Baú Pré Escolar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 920.00 - Brinquedo Centopéia, 3.00 CJ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Sacolão Monta Tudo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 555.00 - Sacolão Monta Fácil, 3.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 375.00 - Sacolão Mil Ideias, 3.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Sacolão Tripinos, 2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Kit Sonoro....., 2.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Kit Vinil....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 94.00 - Bola Ginastic, 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Kit Maternal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Kit de Banho Vinil, 2.00 Kit VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Kit Carrinho Bab	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
3821	0/0	028.999.731/0001-01	4849 - FABIO SILVA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 310.00 - Centro de Atividades - material pedagogico para Creche, 10.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - Boneca..... bebe, 20.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 4000.00 - Caminha Empilhável, 4.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Carrinho de boneca, 2.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Mini Glamour, 4.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Mesa de Passar, 2.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição de fogão Rosa, 2.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Geladeira Rosa, 2.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 88.00 - Balança..... e Cesta de Compras, 2.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Brinquedos..... Mechanic, 3.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 900.00 - Baú Pré Escolar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 920.00 - Brinquedo Centopéia, 3.00 CJ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Sacolão Monta Tudo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 555.00 - Sacolão Monta Fácil, 3.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 375.00 - Sacolão Mil Ideias, 3.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Sacolão Tripinos, 2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Kit Sonoro....., 2.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Kit Vinil....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 94.00 - Bola Ginastic, 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Kit Maternal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Kit de Banho Vinil, 2.00 Kit VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Kit Carrinho Bab	DISPENSA D		0,00	0,00	11.452,00
3836	0/0	031.045.985/0001-03	5020 - NILTON DE JESUS SCAGLIONE	1.00 UN VL. UNIT. 34835.00 VL. TOTAL 34835.00 - Motor..... Para veiculo GBL 3729 - Protocolo 519/2020 - Medida provisoria 961/202	DISPENSA D		0,00	3.186,00	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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Painela de pressão - materiais para reposição nas cozinhas das escolas, 2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - Painela de Pressão Fulgor 20 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Caçarola 55, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Caçarola Gr N20, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Picador de legumes, 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Picador de legumes....., 1.00 UN VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - Liquidificador, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Concha de inox, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Escumadeira inox, 2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Peneira...., 1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Escorredor..., 6.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 216.00 - Colher de Inox, 3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Colher de Sobremes						
3852	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	2.00 UN VL. UNIT. 938.50 VL. TOTAL 1877.00 - Kit limpeza profissional.....- materiais para limpeza das escola	DISPENSA D		0,00	0,00	1.877,00	
3863	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Cruzeta.....- material para atividades da Secretaria de Obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 3.80 - pino elástico	DISPENSA D		0,00	0,00	79,80	
3875	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	10.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Fita zebrada amarela e preta - Material de EPI para Servidores do setor de Obras, 4.00 PAR VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 208.00 - Botinas.....	DISPENSA D		0,00	0,00	276,00	
3885	0/2020	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 PÇ VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 82.80 - Caixa de Disjuntores - materiais para manutenção da delegacia militar, 13.00 PÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 38.35 - Caixa luz 4x2, 8.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Tomada 2P+T, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Conjunto Tomadas, 8.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 340.00 - Disjuntor 63A, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Interruptor, 1.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Fita Isolante, 1.00 Kit VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Conjunto 4 x 2 02 Tomadas, 1.00 JG VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Batente 80CM...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Porta Lisa 80cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.30 VL. TOTAL 51.30 - FechaduraAliança, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Dobradiça ., 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Vitro correr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Vitro Basculante..	DISPENSA D		0,00	0,00	1.206,95	
3890	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Vitro correr - material para manutenção da delegacia de policia milita	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00	
3910	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	4.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 300.00 - Prateleira - Para armario da Secretaria de Saud	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00	
3911	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUC	22.22 M2 VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 339.97 - Azulejos.....- materiais para manutenção da policia militar, 6.00 SC VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 53.10 - Argamassa Super Piso, 1.00 KG VL. UNIT. 25.60 VL. TOTAL 25.60 - Rejunte de pis	DISPENSA D		0,00	0,00	418,67	
3918	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Fita Zebrada L/Br - material para a base do SAMU, 1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Varal de Pared	DISPENSA D		0,00	0,00	35,80	
4074	0/0	032.017.787/0001-90	5024 - CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Placa de Sinalização - para delegacia de policia milita	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00	
4424	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 MT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 142.80 - Mang. trançada pt 250 1 1/4 - Material para secretária de obras, 1.00 UN VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Emenda....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeir	DISPENSA D		0,00	172,50	0,00	
4438	0/2020	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 48.60 - Abraçadeira - Material para atividades do setor de obras, 6.00 M VL. UNIT. 24.40 VL. TOTAL 146.40 - Mangote ...	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00	
4463	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 2250.00 - Termometro digital - material para uso das escolas municipais	DISPENSA D		0,00	2.250,00	0,00	
4518	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	100.00 M VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 720.00 - Tela coleira branca.....- material para Secretaria de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Arame Liso, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Parafuso Sextavado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 2.40 - Porca Sextavad	DISPENSA D		761,80	0,00	0,00	
4544	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	28.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 420.00 - Forro PVC.....- material para reforma da base da policia militar, 16.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 86.40 - Tabua de pinus....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Rolo Lá Carneiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Cantoneira ..., 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Arame Galvanizad	DISPENSA D		594,90	0,00	0,00	
33903607 - ESTAGIÁRIOS										
4390	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO		DISPENSA D		0,00	0,00	678,00	



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 14:24:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4393	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Saud	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
4399	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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 Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
4402	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
4403	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
4404	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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 Assistência Social, Ref: Maio/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
4406	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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 Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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 Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Saude, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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 Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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 Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitura Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	565,00
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					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
4414	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
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 Prefeitura					
				1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 43.33 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	587,60
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
4542	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente a aluguel do imóvel nº215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês 05/202			2.341,83	2.341,83	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
4388	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA				0,00	0,00	678,00



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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4389	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	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	0,00	3.520,00
4391	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga - Serviços de fonoaudiologia para a UBS. Req: SMS 1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta - Fisioterapia para pacientes da UBS. Req: SMS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
4066	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - Eletricista - Manutenção elétrica na Secretária da Educação e Escola	DISPENSA D		0,00	1.070,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
3853	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Mão de obra na parte elétrica - manutenção de veículo EOB 330	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
3855	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Serviços Elétricos e Raser - Manutenção de veículo FQC - 832	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
3879	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica Comutador + farois + luzes + chaves + fiação - Manutenção de veículo DMN-6536, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Alternador + Esticador correi	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
3922	0/0	036.920.069/0001-80	5063 - JUAN CARLOS ROSA DE ANDRADE 577852	1.00 Serv VL. UNIT. 1720.00 VL. TOTAL 1720.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar: pino de centro+buchas de molas diant+parafuso das rodas+campanas+lonas traseiras+cilindros de freio+freio traseiro - manutenção de veículo CMW 007	DISPENSA D		0,00	0,00	1.720,00
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	0,00	150,00
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 POta + EMbreagem + Troca de oleo cambio - Manutenção em veículo: EOB-330	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
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+farois + POta + Bancos - Manutenção em veículo: GGU - 889	DISPENSA D		0,00	0,00	840,00
4436	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus de veiculos da Secretaria de Educaçã	DISPENSA D		0,00	155,00	0,00
4439	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da policia milita	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
4442	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da secretaria d eobras	DISPENSA D		0,00	3.700,00	0,00
4513	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	1.00 Serv VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - Serviço de instalação de parabrisa - manutenção de veículo DJP 614	DISPENSA D		184,00	0,00	0,00
4515	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviços Mecânicos - manutenção de veiculos FIM 054	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4255	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.43 VL. TOTAL 172.43 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640112 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	172,43	0,00
4545	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		663,83	663,83	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 14:24:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 663.83 VL. TOTAL 663.83 - Referente a Conta de Energia - Cod. 28197771 - Mês 05/2020					
4546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.32 VL. TOTAL 102.32 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640104 - Mês 05/2020	DISPENSA D		102,32	102,32	0,00
4547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 201.25 VL. TOTAL 201.25 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32275374 - Mês 05/2020	DISPENSA D		201,25	201,25	0,00
4548	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.38 VL. TOTAL 76.38 - Referente a Conta de Energia - Cod. 40641449 - Mês 05/2020	DISPENSA D		76,38	76,38	0,00
4549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1384.84 VL. TOTAL 1384.84 - Referente a Conta de Energia - Cod. 34429239- Mês 05/2020	DISPENSA D		1.384,84	1.384,84	0,00
4550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 36.96 VL. TOTAL 36.96 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32058772 - Mês 05/2020	DISPENSA D		36,96	36,96	0,00
4551	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 288.29 VL. TOTAL 288.29 - Referente a Conta de Energia - Cod. 38090627 - Mês 05/2020	DISPENSA D		288,29	288,29	0,00
4552	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.11 VL. TOTAL 37.11 - Referente a Conta de Energia - Cod. 42754100 - Mês 05/2020	DISPENSA D		37,11	37,11	0,00
4553	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 369.78 VL. TOTAL 369.78 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33438781 - Mês 05/2020	DISPENSA D		369,78	369,78	0,00
4554	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.26 VL. TOTAL 77.26 - Referente a Conta de Energia - Cod. 28395417 - Mês 05/2020	DISPENSA D		77,26	77,26	0,00
4555	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 439.28 VL. TOTAL 439.28 - Referente a Conta de Energia - Cod. 16986563 - Mês 05/2020	DISPENSA D		439,28	439,28	0,00
4556	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 274.38 VL. TOTAL 274.38 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640139 - Mês 05/2020	DISPENSA D		274,38	274,38	0,00
4557	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 138.33 VL. TOTAL 138.33 - Referente a Conta de Energia - Cod. 15017184 - Mês 05/2020	DISPENSA D		138,33	138,33	0,00
4558	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 319.47 VL. TOTAL 319.47 - Referente a Conta de Energia - Cod. 31881971 - Mês 05/2020	DISPENSA D		319,47	319,47	0,00
4559	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 629.62 VL. TOTAL 629.62 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640171 - Mês 05/2020	DISPENSA D		629,62	629,62	0,00
4560	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6147.54 VL. TOTAL 6147.54 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640163 - Mês 05/2020	DISPENSA D		6.147,54	6.147,54	0,00
4561	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 865.17 VL. TOTAL 865.17 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33362912 - Mês 05/2020	DISPENSA D		865,17	865,17	0,00
4562	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1039.44 VL. TOTAL 1039.44 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33060460 - Mês 05/2020	DISPENSA D		1.039,44	1.039,44	0,00
4563	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 581.82 VL. TOTAL 581.82 - Referente a Conta de Energia - Cod. 15018660 - Mês 05/2020	DISPENSA D		581,82	581,82	0,00
4564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 922.27 VL. TOTAL 922.27 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33060363 - Mês 05/2020	DISPENSA D		922,27	922,27	0,00
4565	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1053.02 VL. TOTAL 1053.02 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33060312 - Mês 05/2020	DISPENSA D		1.053,02	1.053,02	0,00
4566	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.88 VL. TOTAL 124.88 - Referente a Conta de Energia - Cod. 33362718 - Mês 05/2020	DISPENSA D		124,88	124,88	0,00
4567	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.09 VL. TOTAL 140.09 - Referente a Conta de Energia - Cod. 35363827 - Mês 05/2020	DISPENSA D		140,09	140,09	0,00
4568	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.09 VL. TOTAL 42.09 - Referente a Conta de Energia - Cod. 42753988 - Mês 05/2020	DISPENSA D		42,09	42,09	0,00
4569	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.74 VL. TOTAL 19.74 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640066 - Mês 05/2020	DISPENSA D		19,74	19,74	0,00
4570	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 439.53 VL. TOTAL 439.53 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640155 - Mês 05/2020	DISPENSA D		439,53	439,53	0,00
4571	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		35,17	35,17	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 14:24:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4572	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.17 VL. TOTAL 35.17 - Referente a Conta de Energia - Cod. 2640082 - Mês 05/2020 1.00 VL. UNIT. 78.02 VL. TOTAL 78.02 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32884044 - Mês 05/2020	DISPENSA D		78,02	78,02	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
3865	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FONOAU	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame audiometria - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4512	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,00	6,30	0,00
4514	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,27	0,27	0,00
4517	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
4519	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
4520	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 0.22 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,22	0,22	0,00
4521	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 55.50 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		55,50	55,50	0,00
4522	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
4523	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
4524	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,35	0,35	0,00
4525	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
4526	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.29 VL. TOTAL 19.29 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		19,29	19,29	0,00
4527	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
4528	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
4529	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
4530	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		1,54	1,54	0,00
4531	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 52.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		52,20	52,20	0,00
4532	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
4533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		18,90	18,90	0,00
4534	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		18,90	18,90	0,00
4535	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 107.10 VL. TOTAL 107.10 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		107,10	107,10	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00	130,00
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	0,00	125,00
848	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 do paço municipa	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para uso do Paço municipa	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Conselho Tutela	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	-180,00	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 14:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para a Secretaria de Saud	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- Para o SAM	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Centro de Capacitaçã	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3981	0/0	033.390.278/0001-71	5009 - SIDNEI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR 358	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipa	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
4427	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Serviços em Calhas CALHAS E PINGADEIRAS - manutenção do telhado do centro de capacitaçã	DISPENSA D		0,00	1.020,00	0,00
4432	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 03 Nobreaks + impressora + monitor - Manutenção em equipamentos de informátic	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
4575	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção de equipamento..... manutenção de calculadora - manutenção de maquina calculadora da tesourari	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Manutenção em Linha Telefônica - manutenção de ramal telefonico da Secretaria de Agricultur	DISPENSA D		285,00	0,00	0,00
33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
1132	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 130900.00 VL. TOTAL 130900.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	18.700,00	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		0,00	8.142,19	0,00
SUBTOTAL							58.403,42	67.791,75	111.576,68
TOTAL							58.403,42	67.791,75	111.576,68

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: 26/06/2020 14:24:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

QUADRA, 09 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO