



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:51:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7076	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 Bld VL UNIT. 290.00 VL TOTAL 290.00 - Lubrificante 15w40 20 Lts - Lubrificante para veículo EOB - 3306. Req: SEOI - 2301/2020, 1.00 BB VL UNIT. 290.00 VL TOTAL 290.00 - Lubrax 68 20litros	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7046	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	120.00 CX VL UNIT. 4.15 VL TOTAL 498.00 - Leite Integral - Produtos para consumo da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2279/2020, 10.00 PCT VL UNIT. 7.59 VL TOTAL 75.90 - Biscoito Doce, 10.00 PCT VL UNIT. 5.39 VL TOTAL 53.90 - Biscoito..... 20.00 PCT VL UNIT. 6.55 VL TOTAL 131.00 - Biscoito....., 15.00 UN VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 49.35 - Filtro de Papel, 50.00 PCT VL UNIT. 7.29 VL TOTAL 364.50 - Pó de Café	DISPENSA D		0,00	0,00	1.172,65
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		0,00	0,00	166,34
7214	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para uso da Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		0,00	0,00	32,00
7395	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 UN VL UNIT. 16.95 VL TOTAL 67.80 - Saco PP..... - Material para atividades da Secretaria de Educação., 5.00 UN VL UNIT. 9.50 VL TOTAL 47.50 - Saco PP....., 2.00 PCT VL UNIT. 9.50 VL TOTAL 19.00 - Saco Plastico....., 2.00 UN VL UNIT. 7.95 VL TOTAL 15.90 - Goma....., 6.00 UN VL UNIT. 14.50 VL TOTAL 87.00 - Sacola , 10.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 39.90 - Balas.....	DISPENSA D		0,00	0,00	277,10
7494	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.20 KG VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 211.20 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	211,20
7713	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt - Diretoria de Cultura.	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
7714	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	50.00 KG VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 995.00 - Carne Moída - Produtos para atividades do Fundo Social de Solidariedade, 45.00 KG VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 495.00 - Peito de Frango, 40.00 KG VL UNIT. 4.25 VL TOTAL 170.00 - Farinha de Trigo, 70.00 UN VL UNIT. 1.00 VL TOTAL 70.00 - Fermento em Pó, 5.00 KG VL UNIT. 39.98 VL TOTAL 199.90 - Presunto, 5.00 KG VL UNIT. 39.98 VL TOTAL 199.90 - Queijo Mussarela, 16.00 PCT VL UNIT. 5.95 VL TOTAL 95.20 - Farinha de Trigo, 12.00 PCT VL UNIT. 4.50 VL TOTAL 54.00 - Farinha de Rosca, 35.00 UN VL UNIT. 2.75 VL TOTAL 96.25 - Caldo de carne	DISPENSA D		2.375,25	0,00	0,00
7715	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	35.00 KG VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 385.00 - Pão..... - Produtos para Base da Polícia Militar, 10.00 UN VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt, 6.00 PCT VL UNIT. 19.95 VL TOTAL 119.70 - Arroz , 5.00 PCT VL UNIT. 6.95 VL TOTAL 34.75 - Feijão.....	DISPENSA D		649,45	0,00	0,00
7717	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.00 PCT VL UNIT. 3.69 VL TOTAL 44.28 - Balas - Produtos para consumo do Gabinete do Prefeito, 2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.98 - Bolo Pronto, 6.00 UN VL UNIT. 6.79 VL TOTAL 40.74 - Bolo Pronto, 1.35 KG VL UNIT. 2.39 VL TOTAL 3.22 - Banana Nanica, 1.68 KG VL UNIT. 11.79 VL TOTAL 19.85 - Maçã Argentina, 10.00 UN VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 18.50 - Refrigerante..., 10.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 29.90 - Água Tônica	DISPENSA D		170,47	0,00	0,00
7718	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	34.00 PCT VL UNIT. 1.29 VL TOTAL 43.86 - Biscoito..... - Produtos para projeto envelhecer com saúde, 16.00 UN VL UNIT. 1.15 VL TOTAL 18.40 - Bolo Pronto, 19.00 UN VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 18.81 - Biscoito recheado....., 2.00 PCT VL UNIT. 4.29 VL TOTAL 8.58 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL UNIT. 6.89 VL TOTAL 6.89 - Pão de Forma Panco, 2.00 KG VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 10.98 - Farinha de Trigo, 0.99 KG VL UNIT. 3.19 VL TOTAL 3.16 - Cebola....., 1.12 KG VL UNIT. 3.58 VL TOTAL 4.03 - Cenoura, 1.83 KG VL UNIT. 6.39 VL TOTAL 11.66 - Maçã Gala, 1.83 KG VL UNIT. 3.39 VL TOTAL 6.19 - Banana Nanica, 1.64 UN VL UNIT. 6.39 VL TOTAL 10.49 - Maçã Gala., 2.00 UN VL UNIT. 7.29 VL TOTAL 14.58 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 8.98 - Vinagre....., 7.00 PCT VL UNIT. 4.19 VL TOTAL 29.33 - Biscoito....., 0.44 PCT VL UNIT. 20.86 VL TOTAL 9.24 - Alho....., 1.00 UN VL UNIT. 6.29 VL TOTAL 6.29 - Fermento em Pó, 1.00 PCT VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 2.49 - Sal Refinado, 3.00 UN VL UNIT. 2.25 VL TOTAL 6.75 - Iogurte....., 4.00 Lata VL UNIT. 7.69 VL TOTAL 30.76 - Atum Relado, 1.00 UN VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 18.99 - Azeite....., 3.00 UN VL UNIT. 5.89 VL TOTAL 17.67 - Maionese..., 10.00 UN VL UNIT. 0.69 VL TOTAL 6.90 - Barra de cereal, 20.00 UN VL UNIT. 0.89 VL TOTAL 17.80 - Barra de Cereal, 26.00 UN VL UNIT. 1.45 VL TOTAL 37.70 - Suco Pronto	DISPENSA D		350,53	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7433	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	385,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:51:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7719	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES	7.00 CX VL UNIT. 55.00 VL TOTAL 385.00 - Máscara descartável - Máscaras descartáveis para uso da Secretaria de Agricultura. 4.00 FR VL UNIT. 58.90 VL TOTAL 235.60 - Leite Aptamil em Pó - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 3.00 CX VL UNIT. 29.90 VL TOTAL 89.70 - Tanderalgim c/ 30 cp, 3.00 Comp. VL UNIT. 78.38 VL TOTAL 235.14 - Donepezila 10mg....., 1.00 CX VL UNIT. 80.00 VL TOTAL 80.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 1.00 CX VL UNIT. 29.12 VL TOTAL 29.12 - Sertralina 50mg c/ 20 - Dieloft, 1.00 PAR VL UNIT. 65.00 VL TOTAL 65.00 - Luvas Latex com 100, 3.00 PCT VL UNIT. 47.00 VL TOTAL 141.00 - Fralda Infantil	DISPENSA D		875,56	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
7712	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	2.00 PCT VL UNIT. 17.30 VL TOTAL 34.60 - Sacola 25 x 35 eco.... - Materiais para uso da Secretaria de Saúde., 2.00 PCT VL UNIT. 42.10 VL TOTAL 84.20 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		118,80	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7716	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2.00 UN VL UNIT. 16.15 VL TOTAL 32.30 - Pilha Palito - Material para Creche Municipal., 1.00 PCT VL UNIT. 13.99 VL TOTAL 13.99 - Pilha palito c/ 04, 1.00 PCT VL UNIT. 15.99 VL TOTAL 15.99 - Pilha Palito, 12.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 23.88 - Vinagre....	DISPENSA D		86,16	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6765	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.96 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 269.40 - Pedra Britada (Lajão) Req: 2192/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	269,40
6766	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.26 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 273.90 - Pedra Britada (Lajão) - Req: 2191/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	273,90
6812	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 PÇ VL UNIT. 86.00 VL TOTAL 172.00 - Refletor p/ Lâmpada - Material para manutenção da delegacia da policia militar. Req: SMS - 0396 2201/2020, 1.00 PÇ VL UNIT. 18.00 VL TOTAL 18.00 - Trena 5 mts	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
6813	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.41 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 261.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2202/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	261,15
6814	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.77 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 281.55 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2203/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	281,55
6815	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.91 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 298.65 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2204/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	298,65
6865	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.85 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 282.75 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2214/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	282,75
6955	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6.63 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 99.45 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais. Req: SEOI - 2246/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	99,45
6956	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.50 TON VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 187.50 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais. Req: SEOI - 2247/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	187,50
7005	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVA	3.00 PÇ VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 5.40 - Parafuso Sextavado - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2262/2020, 3.00 UN VL UNIT. 0.30 VL TOTAL 0.90 - Porca Sextavada 1", 1.00 PÇ VL UNIT. 300.85 VL TOTAL 300.85 - Mancal Oleo	DISPENSA D		0,00	0,00	307,15
7520	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 Lata VL UNIT. 159.90 VL TOTAL 159.90 - Selador..... - Material para manutenção da Secretária de Saúde., 1.00 PÇ VL UNIT. 23.90 VL TOTAL 23.90 - Rolo de Lá., 1.00 PÇ VL UNIT. 6.50 VL TOTAL 6.50 - Benjamim....., 1.00 SC VL UNIT. 24.80 VL TOTAL 24.80 - Argamassa Piso sobre Piso	DISPENSA D		0,00	0,00	215,10
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7730	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI		DISPENSA D		745,00	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: 23/10/2020 10:51:40
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7734	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVA	2.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 620.00 - Pneu 185/70/R15..... - Manutenção veicular: FFB-2696., 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Óleo 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 97.80 - Aquisição: marreta 03kg c/ Cabo - Material para Secretaria de Obras.	DISPENSAD		97,80	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7023	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	6.00 PÇ VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 396.00 - Aparelho de telefone simples - Para os setores da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 2270/2020	DISPENSAD		0,00	0,00	396,00
7066	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃ	8.00 PAR VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 60.00 - Olho móvel - Materiais para uso dos projetos da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0150 2293/2020, 10.00 RL VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Lastex, 13.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 23.40 - Retroz de linha	DISPENSAD		0,00	0,00	90,40
7212	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	20.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 800.00 - Mudanças de árvores..... Mudanças para arborização urbana.	DISPENSAD		0,00	0,00	800,00
7371	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	70.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 112.00 - Bishaga.... - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSAD		0,00	0,00	112,00
7701	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	1.00 PÇ VL. UNIT. 229.30 VL. TOTAL 229.30 - Aro..... 550x16x130 - Material para atividades do Setor de Obras., 1.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Câmaras de ar..... 750x16	DISPENSAD		301,30	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
7603	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - Referente a aluguel do imóvel, nº 23 da Praça Chico Vieira - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.121,83
7604	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - Referente a aluguel do imóvel, nº 249 da Rua Dr. Renato Mota - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.020,59
7606	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente a aluguel do imóvel, nº 454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.881,75
7607	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - Referente a aluguel dos imóveis, nº 92B e 345B da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.789,25
7609	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel do imóvel, nº 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.391,95
7612	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Referente a aluguel do imóvel, nº 345 da Praça Chico Vieira - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	950,00
7613	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.296,79
7614	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.296,79
7615	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.296,79
7616	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a aluguel do imóvel, nº 185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês Set/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.296,79
7635	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 nº 215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês 09/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.341,83
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
7618	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta	DISPENSAD		0,00	0,00	3.600,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6893	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME		DISPENSAD		0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:51:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 210.00 VL TOTAL 210.00 - Troca de fechadura SALA DO RH - Req: 2228/2020					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7216	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 2218276	1.00 UN VL UNIT. 130.00 VL TOTAL 130.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
7217	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 2218276	1.00 UN VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 30.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Polícia Militar.	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
7218	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 2218276	1.00 UN VL UNIT. 130.00 VL TOTAL 130.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
7220	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 2218276	1.00 UN VL UNIT. 230.00 VL TOTAL 230.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
7729	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Alinhamento - Manutenção veicular: FFB-2696, 4.00 Serv VL UNIT. 12.50 VL TOTAL 50.00 - Balanceamento	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
7733	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 29074	1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica FQE-4528 = Correia Ar Condicionado - Manutenção de veículos: FQE-4528 / BPZ-2867 / DMN-6536, 1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica BPZ-2877 = Sensor + Bobina Scanner + Limpeza de Bicos e Velas, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6536 = Troca Prisioneiro Roda	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7566	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 221.77 VL TOTAL 221.77 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.32884044 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	221,77
7567	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 149.82 VL TOTAL 149.82 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.32884044 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	149,82
7568	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1529.11 VL TOTAL 1529.11 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.34429239 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.529,11
7569	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 704.56 VL TOTAL 704.56 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.28197771 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	704,56
7570	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 615.38 VL TOTAL 615.38 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.16986563 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	615,38
7571	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 59.95 VL TOTAL 59.95 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.40641449 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,95
7572	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 60.69 VL TOTAL 60.69 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.42754100 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,69
7573	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 427.97 VL TOTAL 427.97 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.38090627 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	427,97
7574	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 285.55 VL TOTAL 285.55 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.32275374 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	285,55
7575	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 138.10 VL TOTAL 138.10 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.35363827 - Mês: Set/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	138,10
7586	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 188.23 VL TOTAL 188.23 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.39677478 - mês Out/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	188,23
7587	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 37.44 VL TOTAL 37.44 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.42753988 - Mês Set/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,44
7693	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 221.85 VL TOTAL 221.85 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.29941105 - mês 09/2020	DISPENSA D		221,85	221,85	221,85
7694	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 293.19 VL TOTAL 293.19 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.15016412 - mês 09/2020	DISPENSA D		293,19	293,19	293,19
7695	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 151.79 VL TOTAL 151.79 - Referente a Conta de Energia Elétrica - Cod.29821061 - mês 09/2020	DISPENSA D		151,79	151,79	151,79
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7638	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D		DISPENSA D		0,00	0,00	60,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:51:40
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 60.87 VL. TOTAL 60.87 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940456/02 - Mês 09/2020.					
7639	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 06707308/58 - Mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,84
7644	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 06707380/85 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,84
7645	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 04693070/13 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,84
7652	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 213.11 VL. TOTAL 213.11 - Referente a Conta de Agua - RGI 07157165/57 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	213,11
7653	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940486/28 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,84
7654	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 128.47 VL. TOTAL 128.47 - Referente a Conta de Agua - RGI 06255089/63 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	128,47
7655	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 104.71 VL. TOTAL 104.71 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940582/67 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	104,71
7656	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 475.15 VL. TOTAL 475.15 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940540/08 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	475,15
7657	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 77.07 VL. TOTAL 77.07 - Referente a Conta de Agua - RGI 07007452/62 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	77,07
7658	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 30.26 VL. TOTAL 30.26 - Referente a Conta de Agua - RGI 10415542/62 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,26
7659	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 08429377/22 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,84
7660	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 65.87 VL. TOTAL 65.87 - Referente a Conta de Agua - RGI 09360997/39 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	65,87
7661	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 89.39 VL. TOTAL 89.39 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940603/26 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	89,39
7662	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 07036472/96 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,84
7663	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 64.89 VL. TOTAL 64.89 - Referente a Conta de Agua - RGI 04918255/28 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	64,89
7664	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 1020.95 VL. TOTAL 1020.95 - Referente a Conta de Agua - RGI 08644911/74 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.020,95
7665	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 09300500/88 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,22
7666	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 141.13 VL. TOTAL 141.13 - Referente a Conta de Agua - RGI 07388583/58 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,13
7667	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 30.48 VL. TOTAL 30.48 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940592/39 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,48
7668	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 07664056/64 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,22
7669	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 05022355/00 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,22
7670	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 65.28 VL. TOTAL 65.28 - Referente a Conta de Agua - RGI 05022380/11 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	65,28
7671	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 05894522/90 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,84
7672	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 07199530/73 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,22
7673	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 66.69 VL. TOTAL 66.69 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940501/00 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	66,69
7674	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 04808685/14 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,22
7688	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 517.12 VL. TOTAL 517.12 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940540/08 - mês 08/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	517,12
7689	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 475.15 VL. TOTAL 475.15 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940540/08 - mês 10/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	475,15
7690	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 100.58 VL. TOTAL 100.58 - Referente a Conta de Agua - RGI 04724428/30 - mês 10/2020.	DISPENSAS D		100,58	100,58	100,58
7691	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 882.98 VL. TOTAL 882.98 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940554/03 - mês 10/2020.	DISPENSAS D		882,98	882,98	882,98
7692	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 33.72 VL. TOTAL 33.72 - Referente a Conta de Agua - RGI 07388588/62 - mês 09/2020.	DISPENSAS D		33,72	33,72	33,72

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

6262	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSAS D		0,00	0,00	2.000,00
------	-----	---------------------	---------------------------------------	--	-------------	--	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:51:40
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7521	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM	5.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL. TOTAL 425.00 - USG obstétrica - Exames para pacientes da UBSF. Req: SMS-443, 8.00 Serv VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 720.00 - Exame Ultrassom Pélvica, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Seios da Face, 2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame TC Tórax, 5.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame Duplex Venoso MID	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	25.181,68
7732	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS L	1.00 Serv VL UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - ADITIVO DO CONTRATO 83/2018 - conf: Processo ADM 33/2020 e Prot. 218/2020 80.00 Serv VL UNIT. 1.22 VL. TOTAL 97.60 - Exame Ácido úrico - Exames para pacientes da UBSF., 10.00 Serv VL UNIT. 10.53 VL. TOTAL 105.30 - Exame Ácido Fólico, 40.00 Serv VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 76.80 - Exame Aslo, 10.00 Serv VL UNIT. 10.64 VL. TOTAL 106.40 - Acido valproico, 10.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 102.40 - Exame Alfa fetoproteína, 30.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 101.70 - Exame Antibiograma, 30.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 736.50 - Exame Peroxidase Microsomal (Anti TPO), 20.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 448.80 - Exame Beta Hemolítico anal., 3.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 50.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 68.50 - Bilirubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19.9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 60.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 75.60 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 80.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 98.40 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 90.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 113.40 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 60.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Fator reumatoide - latex, 30.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 27.90 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 60.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 588.00 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 30.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Desidrogenase lática, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamil-transferase), 45.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 56.70...	DISPENSADA		5.228,18	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
7696	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 51.62 VL. TOTAL 51.62 - Conta de Telefone - nº 3253-9030 - Ref. ao mês 10/2020.	DISPENSADA		51,62	51,62	51,62
7697	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.94 VL. TOTAL 6.94 - Conta de Telefone - nº 3253-1203 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		6,94	6,94	6,94
7698	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1.289.75 VL. TOTAL 1.289.75 - Conta de Telefone Celular - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		1.289,75	1.289,75	1.289,75
7699	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta de Internet - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		141,10	141,10	141,10
7700	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.17 VL. TOTAL 58.17 - Conta de Telefone - nº 3253-1106 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		58,17	58,17	58,17
7702	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 56.43 VL. TOTAL 56.43 - Conta de Telefone - nº 3253-1203 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		56,43	56,43	56,43
7703	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 86.34 VL. TOTAL 86.34 - Conta de Telefone - nº 3253-1353 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		86,34	86,34	86,34
7704	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 109.76 VL. TOTAL 109.76 - Conta de Telefone - nº 3253-1180 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		109,76	109,76	109,76
7705	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 93.43 VL. TOTAL 93.43 - Conta de Telefone - nº 3253-1194 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		93,43	93,43	93,43
7706	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 116.75 VL. TOTAL 116.75 - Conta de Telefone - nº 3253-1144 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		116,75	116,75	116,75
7707	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.56 VL. TOTAL 144.56 - Conta de Telefone - nº 3253-1142 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		144,56	144,56	144,56
7708	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 72.20 VL. TOTAL 72.20 - Conta de Telefone - nº 3253-1139 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		72,20	72,20	72,20
7709	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 60.99 VL. TOTAL 60.99 - Conta de Telefone - nº 3253-1137 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		60,99	60,99	60,99
7710	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 56.64 VL. TOTAL 56.64 - Conta de Telefone - nº 3253-1117 - Ref. ao mês 09/2020.	DISPENSADA		56,64	56,64	56,64
7711	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSADA		243,34	243,34	243,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:51:40
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 243.34 VL. TOTAL 243.34 - Conta de Telefone - nº 3253-1113 - Ref. ao mês 09/2020.					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	44,10
7676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 191.40 VL. TOTAL 191.40 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	191,40
7677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1089.90 VL. TOTAL 1089.90 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	1.089,90
7678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	0,12
7679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	0,01
7681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	4,62
7682	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
7683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	0,08
7684	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
7685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	0,08
7686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	5,80
7687	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
7720	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	12,60	12,60	0,00
7721	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	37,80	37,80	0,00
7722	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	81,20	81,20	0,00
7723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,03	0,03	0,00
7724	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	31,50	31,50	0,00
7725	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,16	0,16	0,00
7726	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	37,80	37,80	0,00
7727	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,21	0,21	0,00
7728	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,05	0,05	0,00
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	0,00	1.400,00
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL.	1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Resíduo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016		DISPENSA D	0,00	0,00	690,00
7041	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	5.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 450.00 - US Transvaginal - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0491 2274/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Exame de USG Transvaginal, 9.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 765.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Ultrassom Pêlvico		DISPENSA D	0,00	0,00	1.340,00
7585	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... - Contrato 44/2018, TERMO ADITIVO 2		PREGÃO PRE12/2018	0,00	0,00	6.583,00
SUBTOTAL							16.331,98	4.473,48	82.291,61
TOTAL							16.331,98	4.473,48	82.291,61

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: 23/10/2020 10:51:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 15 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO