



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2020 14:00:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Agosto de 2020 | | | | | | | | | |
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 5511 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 1.00 UN VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - Dicloro..... - Material para Secretaria de Obras | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 159,90 |
| 6255 | 1/2020 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 21.26 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 85.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2054/2020, 4774.66 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 15894.85 - Diesel B S-10 Comum | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 15.979,85 | 0,00 |
| 6256 | 1/2020 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 1768.15 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 5886.16 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2053/2020, 691.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2763.37 - Gasolina comum | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 8.649,53 | 0,00 |
| 6257 | 1/2020 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 102.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 407.99 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria De Educação. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2052/2020 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 407,99 | 0,00 |
| 6258 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 1.00 Bld VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 326.00 - Lubr. universal EP 90 20 lt - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Obras. Req: 2051/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 326,00 | 0,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4680 | 0/2020 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 60.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 342.00 - Biscoito doce tipo rosquinha..... sabores DIVERSOS - Produtos para café dos funcionários municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| 5390 | 41/2018 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 30.00 UN VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 289.50 - Chá Matte 250 gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais, 60.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 513.00 - Pó de café | PREGÃO PRE14/2019 | | 0,00 | 802,50 | 0,00 |
| 5588 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água - Para Secretaria de Saude | DISPENSA D | | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 5589 | 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 o SAMU | DISPENSA D | | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 6174 | 0/0 | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU | 5.00 LT VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 261.00 - Leite Nan 2 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2006/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 261,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 5518 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 2.00 M3 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Recarga oxigênio medicinal - cilindros de oxigenios para SAMU, 1,00 M3 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 5519 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 6.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 900.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ - cilindros de oxigenios para pacientes da UBSF, 1,00 M3 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Recarga oxigênio medicinal, 1,00 M3 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 5540 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | 2.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Cloridrato de Paroxetina 20mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1,00 Comp. VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 40.13 - Codeína 30mg....., 2,00 CX VL. UNIT. 26.89 VL. TOTAL 53.78 - Alprazolam 2mg, 1,00 CX VL. UNIT. 139.21 VL. TOTAL 139.21 - Bupium 150mg, 2,00 CX VL. UNIT. 183.95 VL. TOTAL 367.90 - Confiify 10mg, 2,00 UN VL. UNIT. 34.17 VL. TOTAL 68.34 - G.Escitalo 10mg....., 5,00 CX VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 200.65 - Codeína + Paracetamol, 2,00 UN VL. UNIT. 94.39 VL. TOTAL 188.78 - Dulox 60 mg, 1,00 UN VL. UNIT. 115.19 VL. TOTAL 115.19 - Kappra 250mg, 4,00 UN VL. UNIT. 76.23 VL. TOTAL 304.91 - G Escitalo 20mg 30, 3,00 Lata VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 131.70 - Formula Infantil (leite), 3,00 UN VL. UNIT. 46.39 VL. TOTAL 139.17 - Baristar c/30....., 1,00 UN VL. UNIT. 47.05 VL. TOTAL 47.05 - Noripurum com 30cp, 2,00 UN VL. UNIT. 129.95 VL. TOTAL 259.90 - Foxiga....., 3,00 Comp. VL. UNIT. 19.61 VL. TOTAL 58.83 - Domperidona 10mg, 2,00 UN VL. UNIT. 116.46 VL. TOTAL 232.92 - Diamicron....., 4,00 UN VL. UNIT. 31.86 VL. TOTAL 127.44 - Pioglit....., 3,00 CX VL. UNIT. 22.64 VL. TOTAL 67.92 - Aceclofenaco 100mg, 1,00 UN VL. UNIT. 69.16 VL. TOTAL 69.16 - Tansulon 0,4 mg c/20 comp | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.666,78 |
| 5551 | 47/2019 | 004.063.331/0001-21 | 3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA | | PREGÃO PRE16/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.686,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2020 14:00:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | 15.00 FR VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 20.85 - Gel para eletro - meio de contato para transmissão de impulsos elétricos água purificada, carbômero frasco de 100 ml - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde, 100.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 490.00 - Lancetas testine para perfuração do dedo em verificação de glicemia capilar caixa com 100 unidades, 2400.00 ENV VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 1176.00 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS, EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. | | | | | | |
| 5555 | 0/0 | 007.295.038/0001-88 | 3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS | 1.00 UN VL. UNIT. 98.20 VL. TOTAL 98.20 - Curativo Curatec - Produtos para tratamento dos pacientes atendidos na UBS. Req: SMS-0365, 1.00 UN VL. UNIT. 749.00 VL. TOTAL 749.00 - Conjunto de colostomia....., 2.00 UN VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 714.00 - Bolsa colostomia..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.561,20 | |
| 5619 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Cilindros para oxigênio para pacientes da UBSF, 1.00 M3 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³, 2.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Recarga oxigênio medicinal | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 5690 | 74/2019 | 006.968.107/0001-04 | 1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM | 70.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 63.00 - Complexo B Inj. - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS., 10.00 Bism VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Lidocaina 20mg..... | PREGÃO PRE 2/2020 | | 0,00 | 0,00 | 93,00 | |
| 5699 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Cilindro de oxigênio para pacientes da UBSF. Req: 1887/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 5957 | 0/2020 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 2.00 M3 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Oxigênio medicinal - Oxigênio medicinal para pacientes da UBS. Req: SMS - 0409 - 1921/2020, 1.00 M3 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Oxigênio medicinal 4M³, 3.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 710,00 | |
| 6066 | 0/0 | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA | 60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco de Dieta Enteral - material para pacientes em Tratamento contínuo Gastrotomizado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 117.00 - Equipos de Nutrição enteral, 12.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - Fórmula Infantil..... hipercalórica + hiperproteica, 1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Álcool 70%..., 30.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 18.00 - Seringa 10 ml, 30.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha..... 40x12 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 922,00 | |
| 6067 | 0/0 | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA | 15.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 268.50 - Cubitan.....- material para paciente em tratamento contínuo Acamado | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 268,50 | |
| 6175 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Cilindros de oxigênio para pacientes da UBSF. Req: 2005/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 6181 | 0/0 | 012.609.124/0001-58 | 3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 10.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Eletrodo..... - Materiais para uso da UBS. Req: SMS - 2002/2020, 50.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 395.00 - Atadura de rayon | DISPENSA D | | 0,00 | 695,00 | 0,00 | |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| 5514 | 0/0 | 008.889.978/0001-68 | 4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZA | 1.00 UN VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Placa..... Aço Inox - Escovado - Pintura automotiva - 04 furos - Placa de Inauguração de Centro Esportivo | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 525,00 | |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5139 | 0/0 | 005.423.543/0001-35 | 1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 19/08/2020 14:00:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 5.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1900.00 - Totem de alcool em gel..... - Totens higienização das mãos nas escolas e paço municipal. Req: SEED - 0352 | | | | | |
| 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 5939 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 21.83 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 327.45 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1936/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 327,45 | 0,00 |
| 5940 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 20.47 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 307.05 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1937/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 307,05 | 0,00 |
| 5941 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 20.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 314.85 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1938/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 314,85 | 0,00 |
| 5942 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 20.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.15 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1939/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 300,15 | 0,00 |
| 6148 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 12.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 183.00 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1995/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 183,00 | 0,00 |
| 6149 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 6.92 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 103.80 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1996/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 103,80 | 0,00 |
| 6150 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 21.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 329.85 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1997/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 329,85 | 0,00 |
| 6151 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1998/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6152 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 1999/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6153 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 7.75 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 116.25 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2001/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 116,25 | 0,00 |
| 6154 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 8.13 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 121.95 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2000/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 121,95 | 0,00 |
| 6195 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 20.56 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 308.40 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2021/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 308,40 | 0,00 |
| 6196 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 19.45 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 291.75 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2022/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 291,75 | 0,00 |
| 6207 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 12.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 187.50 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2026/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 187,50 | 0,00 |
| 6208 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 8.49 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 127.35 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2027/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 127,35 | 0,00 |
| 6209 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 19.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.50 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2029/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 292,50 | 0,00 |
| 6230 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 18.63 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 279.45 - Lajão Britado para manutenção das Estradas Municipais. Req: 2041/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 279,45 | 0,00 |
| 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 5890 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 65.00 - Parafuso... - Material para Secretaria de Obras, 2,00 UN VL. UNIT. 109.40 VL. TOTAL 218.80 - Cruzeta....., 2,00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Parafuso sext. 5/8 x 5 | DISPENSA D | | 0,00 | 306,80 | 0,00 |
| 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 5439 | 0/0 | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 550,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2020 14:00:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 10.00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Máscara descartável - Máscaras para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS-0173 1769/2020 | | | | | |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 5535 | 48/2019 | 005.841.193/0001-27 | 4983 - TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.00 UN VL. UNIT. 316.55 VL. TOTAL 316.55 - Conjunto cabo de seleção.....- manutenção de veículo DMN 6548 | PREGÃO PRE18/2019 | | 0,00 | 0,00 | 316,55 |
| 5695 | 0/0 | 011.525.140/0001-08 | 4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME | 4.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 300.00 - Rolamento - Manutenção grade da patrulha rural. Req: SEAM-097 - 1878/2020, 4.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 208.00 - Retentor..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Cubo de Roda, 12.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 90.00 - Parafuso..., 12.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 46.80 - Porca..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.604,80 |
| 6277 | 48/2019 | 019.087.538/0001-03 | 4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A | 1.00 PÇ VL. UNIT. 143.38 VL. TOTAL 143.38 - Pastilha de Freio - Manutenção de veículo FFE 8235. Req: sms - 2063/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.59 VL. TOTAL 83.59 - Terminal de Direção, 1.00 UN VL. UNIT. 92.19 VL. TOTAL 92.19 - Barra axial | PREGÃO PRE18/2019 | | 319,16 | 0,00 | 0,00 |
| 33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 5512 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 2.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 164.00 - Lâmina Roçadeira - Material para Secretaria de Obras | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| 5796 | 0/0 | 002.953.481/0001-85 | 789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME | 10.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1200.00 - Placa Sinalização Lomabadas - Refletivas - Placas de sinalização viária municipal, 10.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1200.00 - Placa Sinalização Nomes de Estradas Municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 5489 | 0/2020 | 000.015.791/0001-23 | 665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU | 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da iluminação pública, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Soquete..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Reatores..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| 5573 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - FG 13/16 x 3/8 - material para Setor de Obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 16.20 - Engate Rápido 1/4 Fêmea, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 9.40 - Pino eng. rap. 1/4 macho | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 33,10 |
| 5574 | 0/0 | 012.593.730/0001-22 | 2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD | 1.00 PÇ VL. UNIT. 76.23 VL. TOTAL 76.23 - Alicates - material para Setor de Obras | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 76,23 |
| 5635 | 0/2020 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 2.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 3700.00 - Pneu 275/80/22,5 borrachudo..... - Pneus para veículo DMN - 6536. Req: SEOI 1859/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 5636 | 0/2020 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 2.00 UN VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 2160.00 - Pneu 275/80/22,5 radial liso - Pneus para caminhão da Secretaria da Agricultura. Req: SEAM 1861/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 5742 | 0/0 | 000.011.289/0001-44 | 505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L | 199.50 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 1306.72 - Cantoneira.... - Material para Secretaria de Obras, 15.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 99.00 - Barra chata 1 1/4x3/16 7,0Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Eletrodo....., 4.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 9.20 - Gonzo....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 5.90 - Gonzo | DISPENSA D | | 0,00 | 1.520,82 | 0,00 |
| 5984 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 21.10 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 316.50 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 316,50 | 0,00 |
| 5985 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 305,85 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 19/08/2020 14:00:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5986 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 20.39 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 305.85 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais | | | | | |
| 5987 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 22.09 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 331.35 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 331,35 | 0,00 |
| 5988 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 21.67 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 325.05 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 325,05 | 0,00 |
| 6002 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 22.14 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 332.10 - Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 332,10 | 0,00 |
| 6003 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 20.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.15 - Lajão Britado - Para Manutenção das estradas municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 300,15 | 0,00 |
| 6045 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 20.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.00 - Lajão Britado - manutenção de estradas municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6188 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 21.46 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 321.90 - Lajão Britado - manutenção das estradas municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 321,90 | 0,00 |
| 6276 | 0/0 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | 2.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 256.00 - Muleta de Alumínio - Materiais para pacientes da UBS. Req: SMS - 0432 2014/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
| | | | | 5.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 339.50 - Aquisição de: gás P-13 - Gás de cozinha para Secretaria de Agricultura. Req: 2064/2020 | DISPENSA D | | 339,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 5658 | 0/0 | 011.525.140/0001-08 | 4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 1118.00 VL. TOTAL 1118.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Suporte Traseiro e Dianteiro + Reaperto de Grampos do Molejo Traseiro e Dianteiro - Manutenção veicular: EOB-3306 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.118,00 |
| 5694 | 0/0 | 011.525.140/0001-08 | 4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - Mão de Obra Mecânica Fazer pinos e calços sob medida + Arruelas sob medida + Recuperação de furos + peças soldas e reforço + troca cubo de rolamento + retentores - Manutenção grade da patrulha rural | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 5696 | 0/0 | 011.525.140/0001-08 | 4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção braço munck + Remoção de Soldas + Solda de Reforço Munck + Solda Cesto e Montagem - - Manutenção veicular: dmn-6538. Req: SEAM-098 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 6190 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766 | 1.00 UN VL. UNIT. 1475.00 VL. TOTAL 1475.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Obras. Req: 2016/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 6191 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766 | 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde. Req: 2017/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 6101 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 403.22 VL. TOTAL 403.22 - Conta de Energia Eletrica - Cód.32275374 - Ref. ao mês Julho/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 403,22 |
| 6103 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 149.32 VL. TOTAL 149.32 - Conta de Energia Eletrica - Cód.15017184 - Ref. ao mês Julho/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 149,32 |
| 6109 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 640.07 VL. TOTAL 640.07 - Conta de Energia Eletrica - Cód.28197771 - Ref. ao mês Julho/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 640,07 |
| 6110 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 179.89 VL. TOTAL 179.89 - Conta de Energia Eletrica - Cód.2640139 - Ref. ao mês Julho/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 179,89 |
| 6111 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 443.78 VL. TOTAL 443.78 - Conta de Energia Eletrica - Cód.16986563 - Ref. ao mês Julho/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 443,78 |
| 6113 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 184,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2020 14:00:39
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6114 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 184.89 VL. TOTAL 184.89 - Conta de Energia Eletrica - Cód.33438781 - Ref. ao mês Julho/2020. | | | | | |
| 6115 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 71.10 VL. TOTAL 71.10 - Conta de Energia Eletrica - Cód.28395417 - Ref. ao mês Julho/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 71,10 |
| 6116 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 539.78 VL. TOTAL 539.78 - Conta de Energia Eletrica - Cód.15018660 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 539,78 |
| 6117 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 302.23 VL. TOTAL 302.23 - Conta de Energia Eletrica - Cód.31881971 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 302,23 |
| 6118 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 241.80 VL. TOTAL 241.80 - Conta de Energia Eletrica - Cód.2640112 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 241,80 |
| 6119 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 83.89 VL. TOTAL 83.89 - Conta de Energia Eletrica - Cód.2640104 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 6120 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 36.24 VL. TOTAL 36.24 - Conta de Energia Eletrica - Cód.32058772 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 36,24 |
| 6121 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 66.83 VL. TOTAL 66.83 - Conta de Energia Eletrica - Cód.40641449 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 66,83 |
| 6122 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1280.16 VL. TOTAL 1280.16 - Conta de Energia Eletrica - Cód.34429239 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.280,16 |
| 6123 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 376.21 VL. TOTAL 376.21 - Conta de Energia Eletrica - Cód.38090627 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 376,21 |
| 6124 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 199.34 VL. TOTAL 199.34 - Conta de Energia Eletrica - Cód.39677478 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 199,34 |
| 6125 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 35.52 VL. TOTAL 35.52 - Conta de Energia Eletrica - Cód.42754100 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 35,52 |
| 6126 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 35.52 VL. TOTAL 35.52 - Conta de Energia Eletrica - Cód.42753988 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 35,52 |
| 6127 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1135.83 VL. TOTAL 1135.83 - Conta de Energia Eletrica - Cód.33060460 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.135,83 |
| 6128 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 125.68 VL. TOTAL 125.68 - Conta de Energia Eletrica - Cód.33362718 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 125,68 |
| 6129 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1121.03 VL. TOTAL 1121.03 - Conta de Energia Eletrica - Cód.33060312 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.121,03 |
| 6130 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 667.58 VL. TOTAL 667.58 - Conta de Energia Eletrica - Cód.2640171 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 667,58 |
| 6131 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 728.97 VL. TOTAL 728.97 - Conta de Energia Eletrica - Cód.33362912 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 728,97 |
| 6132 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 998.75 VL. TOTAL 998.75 - Conta de Energia Eletrica - Cód.33060363 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 998,75 |
| 6133 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 436.32 VL. TOTAL 436.32 - Conta de Energia Eletrica - Cód.2640155 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 436,32 |
| 6134 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 149.99 VL. TOTAL 149.99 - Conta de Energia Eletrica - Cód.35363827 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 149,99 |
| 6135 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 6513.64 VL. TOTAL 6513.64 - Conta de Energia Eletrica - Cód.2640163 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6.513,64 |
| 6135 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 18.96 VL. TOTAL 18.96 - Conta de Energia Eletrica - Cód.2640066 - Ref. ao mês Julho/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 18,96 |

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|--|--|-------------------|------|------|----------|
| 5513 | 41/2019 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 222.08 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 530.76 - Exame Triglicerídeos - Realização de exames laboratoriais para pacientes da secretaria de saúde, 20.00 Serv VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 206.00 - Exame 25 Hidroxivitamina D, 20.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Exame Pesquisa de Anticorpos Anti-HIV-1+HIV-2 (Elsa), 30.09 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 379.37 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite C (Anti-HCV), 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite D (Anti-HDV), 2.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus do Sarampo, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra Paracoccidídeos Brasiliensis, 2.00 Serv VL. UNIT. 11.52 VL. TOTAL 23.04 - Exame Pesquisa de Anticorpos do vírus Sincicial Respiratório, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Exame Pesquisa de Anticorpos Heterofílicos contra o vírus Epstein-Barr, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias, 35.91 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 452.83 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antileishmanias, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antitrypanosoma Cruzi, 15.22 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 191.97 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra antígeno central do vírus da Hepatite B (Anti-HBC-IGG), 2.00 Serv VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 27.20 - Exame | PREGÃO PRE 8/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.267,53 |
|------|---------|---------------------|--|--|-------------------|------|------|----------|

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|--|--|-------------------|------|------|-----------------------------|
| | | | | <p>Pesquisa de Anticorpos IGG contra Arbovirus (Dengue e Febre Amarela), 2,00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o virus da Hepatite A (HAV-IGG), 14,00 Serv VL. UNIT. 11.54 VL. TOTAL 161.56 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitoxoplasma, 2,00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitrypanosoma Cruzi, 2,00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra antígeno central do virus da Hepatite B (Anti-HBC-IGM), 2,00 Se...</p> | | | | |
| 5625 | 0/0 | 027.523.882/0001-26 | 4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 20,00 Serv VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 1400,00 - Consulta Neurologica - Exames para pacientes da UBSF, 3,00 Serv VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 210,00 - Eletroencefalograma | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 (Página: 7 / 9) |
| 5958 | 0/0 | 007.495.897/0001-10 | 2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO | 2,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 360,00 - Exame R M Coluna Cervical - Exames para pacientes da UBSF, 2,00 Serv VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 800,00 - T C Coluna Lombar, 1,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Mamografia, 11,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 440,00 - Exame na Coluna, 7,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 210,00 - Exame Rx tórax, 2,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 60,00 - Exame RX -Seios da Face, 2,00 Serv VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 70,00 - Exame torax....., 5,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 500,00 - Exame Partes Moles, 7,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 700,00 - U S Articulações, 16,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 960,00 - Exame de USG de Mamas, 10,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 1000,00 - T C abdome total, 2,00 Serv VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 180,00 - USG obstétrica | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 |
| 5993 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 2,00 Serv VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 640,00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBSF, 5,00 Serv VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 800,00 - Endoscopia....., 3,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 300,00 - Exame Ecocardiograma | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 5994 | 41/2019 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 30,00 Serv VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 309,00 - Exame 25 Hidroxivitamina D - Exames para pacientes da UBS, 50,00 Serv VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 340,00 - Exame Pesquisa de Anticorpos Anti-HIV-1+HIV-2 (Elisa), 30,00 Serv VL. UNIT. 12,61 VL. TOTAL 378,30 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra o virus da Hepatite C (Anti-HCV), 50,00 Serv VL. UNIT. 11,54 VL. TOTAL 577,00 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitoxoplasma, 50,00 Serv VL. UNIT. 6,29 VL. TOTAL 314,50 - Exame Pesquisa de Imunoglobulina E (IGE) Alergeno-Especifica, 200,00 Serv VL. UNIT. 1,12 VL. TOTAL 224,00 - Exame Pesquisa de Ovos e Cistos de parasitas, 1,00 Serv VL. UNIT. 1,12 VL. TOTAL 1,12 - Exame Pesquisa de Tripsina nas fezes, 1,00 Serv VL. UNIT. 1,12 VL. TOTAL 1,12 - Exame Pesquisa de Trofozoitas nas fezes, 271,50 Serv VL. UNIT. 2,52 VL. TOTAL 684,18 - Exame Analise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina, 1,00 Serv VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 2,50 - Exame Dosagem de Oxalato, 1,00 Serv VL. UNIT. 1,39 VL. TOTAL 1,39 - Exame Pesquisa de Fenil-Cetona na urina, 1,00 Serv VL. UNIT. 1,39 VL. TOTAL 1,39 - Exame Pesquisa de Frutose na urina, 2,00 Serv VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 6,80 - Exame Pesquisa de Gonadotrofina Corionica, 2,00 Serv VL. UNIT. 1,39 VL. TOTAL 2,78 - Exame Pesquisa de Tirosina na urina, 2,00 Serv VL. UNIT. 0,87 VL. TOTAL 1,74 - Exame Prova de diluição (urina), 4,00 Serv VL. UNIT. 7,96 VL. TOTAL 31,84 - Exame Dihidrotosterona (DHT), 43,00 Serv VL. UNIT. 5,34 VL. TOTAL 229,62 - Exame Gonadotrofina Corionica Humana (HCG, Beta HCG), 4,00 Serv VL. UNIT. 29,33 VL. TOTAL 117,32 - Exame Paratormonio, 1,20 Serv VL. UNIT. 1,39 VL. TOTAL 1,67 - Exame Mercurio | PREGÃO PRE 8/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.226,27 |
| 5995 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 1,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Exame Apolipoproteina A - Exames para Pacientes da UBSF, 1,00 Serv VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - Exame de Sorologia..... para Bartonela | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 6173 | 45/2018 | 005.689.675/0001-03 | 4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L | 1,00 Serv VL. UNIT. 25181,68 VL. TOTAL 25181,68 - Serviços médicos prestados - Ref. 3º AADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018 - Conf: Processo Adm 33/2020 e Prot. 218/2020 | PREGÃO PRE24/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.181,68 |

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--------------------------------|--|------------|------|------|-------|
| 6268 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,00 VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 29,00 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 6269 | 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 |
| 6270 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,00 VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 18,90 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 6271 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,00 VL. UNIT. 0,94 VL. TOTAL 0,94 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 6272 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,00 VL. UNIT. 0,56 VL. TOTAL 0,56 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 6273 | 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 |
| 6274 | 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 |
| 6278 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,00 VL. UNIT. 6,30 VL. TOTAL 6,30 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | 6,30 | 6,30 | 0,00 |

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|------|------|--------|
| 5648 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 184,38 |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|------|------|--------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2020 14:00:39
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 037/2020 | | | | | |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 2770 | 0/0 | 006.003.515/0001-21 | 1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A | 1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Resíduo de Saúde - Prestação serviço em coleta de resíduos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3686 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Locação de cilindro de oxigênio com regulador - Para pacientes da UBS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 4233 | 0/0 | 020.371.999/0001-92 | 4706 - HC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E TR | 10.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviços de Hora máquina.....- Contratação de maquina para retirar cascalho para manutenção de estradas municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5539 | 0/0 | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830 | 1.00 Serv VL. UNIT. 2735.00 VL. TOTAL 2735.00 - Manutenção Elétrica Iluminação Pública - Troca de Reator + Lampadas + Ligações Elétricas + Circuitos | DISPENSA D | | 0,00 | 2.735,00 | 0,00 |
| 5601 | 0/0 | 008.952.306/0001-50 | 3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI | 1.00 Serv VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - Locação de Andaime 1x1,5 - Para Secretaria de Obras | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 5810 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | 3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Locação de Cilindro - Locação de cilindro para uso da Secretária de Saúde. Req: SMS - 413 - 1915/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 5404 | 0/0 | 030.558.986/0001-80 | 4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ | 1.00 PÇ VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Cadeira giratória c/ braço - Cadeira para departamentos da prefeitura. Req: DIRA - 051 1750/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 5992 | 0/0 | 030.558.986/0001-80 | 4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ | 1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Armario roupeiro.- Para uso da Secretaria de Saude | DISPENSA D | | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 664,96 | 43.855,99 | 91.578,92 |
| TOTAL | | | | | | | 664,96 | 43.855,99 | 91.578,92 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Agosto de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 19/08/2020 14:00:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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