



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/08/2020 10:54:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2020</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
6380	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	12.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2098/2020	DISPENSA D		132,00	0,00	0,00
6381	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	41.50 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 456.50 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2097/2020	DISPENSA D		456,50	0,00	0,00
6382	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	8.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 92.40 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2096/2020	DISPENSA D		92,40	0,00	0,00
6383	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2095/2020	DISPENSA D		121,00	0,00	0,00
6384	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	30.72 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 337.92 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2094/2020	DISPENSA D		337,92	0,00	0,00
6385	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	29.12 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 320.32 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2093/2020	DISPENSA D		320,32	0,00	0,00
6386	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 246.40 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2092/2020	DISPENSA D		246,40	0,00	0,00
6387	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	84.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 924.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2091/2020	DISPENSA D		924,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6374	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 16.29 - Sulf Neo Bac 50g - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: SMS-457 2085/2020, 4.00 CX VL. UNIT. 16.04 VL. TOTAL 64.16 - Naridin....., 1.00 UN VL. UNIT. 56.41 VL. TOTAL 56.41 - Doss 50.000UI, 1.00 UN VL. UNIT. 45.89 VL. TOTAL 45.89 - Ecofilm sol fr 5ml, 1.00 CX VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 52.99 - Motilex ....., 1.00 UN VL. UNIT. 99.99 VL. TOTAL 99.99 - Motilex....., 2.00 UN VL. UNIT. 146.81 VL. TOTAL 293.62 - Permear 300mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 69.50 - Optive Sol Esteril, 2.00 Amp VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 53.98 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 43.42 VL. TOTAL 43.42 - Finaster 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Betaist ..... , 1.00 Cp VL. UNIT. 10.86 VL. TOTAL 10.86 - Sinvastatina 20 mg, 2.00 CX VL. UNIT. 50.20 VL. TOTAL 100.40 - Prysma....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Sulf Prata..., 2.00 CX VL. UNIT. 66.69 VL. TOTAL 133.38 - Venlift OD 150mg c/ 14, 4.00 CX VL. UNIT. 11.47 VL. TOTAL 45.88 - Rivotril 0,5 mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 21.59 VL. TOTAL 21.59 - Trok Creme, 2.00 CX VL. UNIT. 47.69 VL. TOTAL 95.38 - Atip 25mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Acetonido de fluocinolona 0,275mg, sulfa, 2.00 FR VL. UNIT. 34.08 VL. TOTAL 68.16 - Neulox....., 1.00 UN VL. UNIT. 204.90 VL. TOTAL 204.90 - Aristab 15mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.60 VL. TOTAL 16.60 - Oto Xilodase ct	DISPENSA D		1.536,88	0,00	0,00
6375	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Montelukaste de Sódio..... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: SMS-454 2086/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Hexamid + Tetrac 50ml, 2.00 CX VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Pantoprazol 20mg c/ 28, 1.00 Comp. VL. UNIT. 15.26 VL. TOTAL 15.26 - Prednisona 20 MG, 1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Umidita Infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 98.78 VL. TOTAL 98.78 - Flixot Spray	DISPENSA D		423,64	0,00	0,00
6389	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Rifocina Splay 10MG/ML..... - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 0456 2087/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Neomicina + Bacitracina 15g	DISPENSA D		43,00	0,00	0,00
6393	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP		DISPENSA D		784,50	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: 25/08/2020 10:54:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				45.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 693.00 - Suplemento alimentar - Produtos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2090/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 28.50 - Frasco de Alimentação, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Equipos de Nutrição enteral					
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
6236	0/2020	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	6.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 269.40 - Pen drive 16 Gb - Materiais para uso do Paço Municipal. Req: DIRA - 2042/2020	DISPENSA D		0,00	269,40	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
6388	0/2020	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 FD VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 48.20 - Caixa térmica de isopor - Material para vigilância sanitária. Req: SMS - 0456 2084/2020	DISPENSA D		48,20	0,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
5624	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	6.00 Lata VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 1494.00 - Tintas latex..... - Material para pintura da UBSF. Req: 1851/2020	DISPENSA D		0,00	1.494,00	0,00
6170	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.05 SC VL. UNIT. 1216.00 VL. TOTAL 60.80 - Fertilizante mineral - Material para manutenção de canteiro de flores. Req: 2011/2020, 0.05 TON VL. UNIT. 1747.00 VL. TOTAL 87.35 - Fertilizante Cloreto Potassio	DISPENSA D		0,00	148,15	0,00
6394	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6.86 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 102.90 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2100/2020	DISPENSA D		102,90	0,00	0,00
6395	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: 2099/2020	DISPENSA D		187,50	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
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		0,00	319,16	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
730	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Óculos completo.... - Para beneficiário do FSS Marcos Aparecido	DISPENSA D		-280,00	0,00	0,00
6390	0/2020	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Óculos completo..... - Óculos para beneficiário do FSS Vinicius Proença Souza. Req: FSS - 021 220/2020	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
6391	0/2020	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Óculos completo..... - Óculos para beneficiário do FSS Vinicius Proença Souza. Req: FSS - 020 2088/2020	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
6392	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Kit Teste PH e Cloro - Materiais para uso da vigilância sanitária. Req: SMS - 0455 2089/2020	DISPENSA D		35,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
6234	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/08/2020 10:54:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 840.00 - Consulta Neurologica - Exames e consultas para pacientes da UBSF. Req: 2043/2020, 3.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mapeamento Cerebral									
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
6396	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1273.22 VL. TOTAL 1273.22 - Referente a Conta de Telefone - nº.32531145 - mês 08/2020.	DISPENSA D		1.273,22	0,00	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
6377	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2794.94 VL. TOTAL 2794.94 - Referente ao Seguro do Veiculo - Placa GGU-8897	DISPENSA D		2.794,94	2.794,94	0,00
6378	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2120.78 VL. TOTAL 2120.78 - Referente a Seguro de Veiculo - Placa GIZ-1719	DISPENSA D		2.120,78	2.120,78	0,00
6379	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 2163.09 VL. TOTAL 2163.09 - Referente a Seguro de veiculo Placa BKU-5416	DISPENSA D		2.163,09	2.163,09	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
6365	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
6366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
6368	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
6369	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
6370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	50,40
6371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	17,40
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
5595	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame polissonografia - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0386	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							14.224,19	10.859,52	93,17
TOTAL							14.224,19	10.859,52	93,17

**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: 25/08/2020 10:54:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 24 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO