



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 01/09/2020 10:51:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6551	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 155.60 VL. TOTAL 155.60 - Referente a Férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a serem gozadas no período de 01/09/2020 a 15/09/2020.	OUTROS/NÃO		155,60	155,60	155,60
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6550	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 427.09 VL. TOTAL 427.09 - Referente a Férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a serem gozadas no período de 01/09/2020 a 15/09/2020.	OUTROS/NÃO		427,09	427,09	427,09
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5157	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.68 KG VL. UNIT. 36.09 VL. TOTAL 60.56 - Queijo Mussarela - Produtos para consumo. Req: 1659/2020, 1,05 KG VL. UNIT. 15.08 VL. TOTAL 15.80 - Pão....., 10,00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 37.10 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	113,46	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		0,00	456,50	0,00
6483	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas dos municípios, 250.00 PCT VL. UNIT. 15.93 VL. TOTAL 3982.50 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	6.482,50	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6235	0/2020	035.299.626/0001-25	5102 - MATEUS BATISTA 45834923836	20.00 Kit VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 1598.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM - Testes de covid para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 434 2020/2020	DISPENSA D		0,00	1.598,00	0,00
6298	0/2020	035.299.626/0001-25	5102 - MATEUS BATISTA 45834923836	5.00 Kit VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 399.50 - Teste de COVID19 IGG/IGM - Req: 2066/2020	DISPENSA D		0,00	399,50	0,00
6320	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	15.00 PAR VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 19.50 - Luvas cirurgica esteril n° 8,0 de latex natural formato anatomico com alta sensibilidade tatil esteril lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte embalada em papel grau cirurgico em par com identificacao da numeracao referente ao tamanho direita e esquerda numero de lote registrado no MS data de esterilizacao e prazo de validade - Material de enfermagem para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde., 100.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 22.00 - Scalp - Dispositivo intravenoso 23 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexível, transparente, atóxico, Apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades	PREGÃO PRE16/2019		0,00	41,50	0,00
6338	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 29.75 - Paracetamol..... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2073/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Perosted....., 1.00 UN VL. UNIT. 129.55 VL. TOTAL 129.55 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Elixir Paregorico, 2.00 PCT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Fralda geriátrica EG....., 2.00 CX VL. UNIT. 20.65 VL. TOTAL 41.30 - Leverctin, 3.00 Comp. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Clonazepan 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 107.30 VL. TOTAL 107.30 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 1.00 CX VL. UNIT. 46.06 VL. TOTAL 46.06 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Zyxem, 1.00 UN VL. UNIT. 27.16 VL. TOTAL 27.16 - Triancinolona + G.N. nistatina, 7.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 118.30 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1.00 FR VL. UNIT. 123.36 VL. TOTAL 123.36 - Ceclor 250mg Susp....., 5.00 FR VL. UNIT. 55.95 VL. TOTAL 279.77 - Leite Aptamil em Pó, 3.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 131.70 - Milnutri Vitamina, 2.00 Comp. VL. UNIT. 13.05 VL. TOTAL 26.10 - Carbamazepina 200mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelucaste de Sódio....., 4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - Naridin....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 100.90 - Zirvit 150ml....., 2.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Rivotril 2mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - Combiron folico c/45 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 4.09 - Dimorf	DISPENSA D		-0,02	1.881,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 01/09/2020 10:51:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - Montelucaste 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		0,00	423,64	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		0,00	43,00	0,00
6420	0/0	025.383.107/0001-97	4345 - ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	10,00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Spray para Massagem Aerosol - Produtos para projeto de futsal da Secretaria de Cultura. Req: 2104/2020, 10,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Pomada para Massagem FISIOFORT+	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6540	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	50,00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 7.50 - Envelope Ofício - Materiais para uso do CRAS. Req: FMAS - 099 2127/2020, 200,00 M VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 70.00 - Fita de Cetim....., 40,00 RL VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 18.00 - Fita Cetim, 1,00 PCT VL. UNIT. 15.35 VL. TOTAL 15.35 - Papel vergê A4 120gr, 1,00 UN VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 29.60 - Agenda telefônica	DISPENSA D		140,45	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6489	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	16,00 BR VL. UNIT. 41.00 VL. TOTAL 656.00 - Ferro 3/8 12 Mts - Material de construção para base da Polícia Militar. Req: 2110/2020, 4,00 LT VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Areia Média, 3,00 KG VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 35.40 - Arame Recozido, 1,00 GL VL. UNIT. 56.50 VL. TOTAL 56.50 - Vedacit 3,600 ML, 10,00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Cimento....	DISPENSA D		0,00	1.386,90	0,00
6552	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1,00 M VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Mangueira.... - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2130/2020, 41,00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 237.80 - Piso tatil....., 1,00 TB VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - Cascola	DISPENSA D		495,70	0,00	0,00
6553	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7,86 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 117.90 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais. Req: 2131/2020	DISPENSA D		117,90	0,00	0,00
6554	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) - Manutenção das Estradas Municipais. Req: 2132/2020	DISPENSA D		187,50	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6223	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1,00 PÇ VL. UNIT. 601.77 VL. TOTAL 601.77 - Plato Emabreagem - Manutenção de veículo DMN - 6535. Req: SEAM - 102, 1,00 PÇ VL. UNIT. 679.27 VL. TOTAL 679.27 - Disco Emabreagem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 526.09 VL. TOTAL 526.09 - Rolamento, 1,00 PÇ VL. UNIT. 412.87 VL. TOTAL 412.87 - Barra Direção	PREGÃO PRE18/2019		0,00	2.220,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6219	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	67,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 01/09/2020 10:51:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6541	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Facão..... - Material para Secretaria de Agricultura. Req: 2032/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Marreta..... 4.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 1240.00 - Pneu 175/70 R14 - Manutenção de veículo DMN - 6549. MEMORANDO 020/2020 2128/2020, 4.00 PC VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Válvulas..... 2.00 PC VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 820.00 - Amortecedor, 4.00 PC VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Kit Barra Estabilizadora, 1.00 PC VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição de: Pivo, 2.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mola Traseira, 2.00 PC VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Bucha Bandeja, 2.00 PC VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Suporte ..., 2.00 PC VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit amortecedor diant.	DISPENSA D		3.220,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
6556	0/0	132.569.408-89	5105 - FABIO RODRIGUES FALCÃO	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Técnico de Enfermagem - Plantão técnico de enfermagem SAMU. Req: SMS - 0462 2134/2020	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6189	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Serviço em manutenção de pneu e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Agricultura. Req: 2015/2020	DISPENSA D		0,00	255,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6543	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		23,20	23,20	23,20
6544	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		44,10	44,10	44,10
6545	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		0,01	0,01	0,01
6546	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,11	0,11	0,11
6557	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		2,50	2,50	0,00
6558	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		0,02	0,02	0,00
6559	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,10	0,10	0,00
6560	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		0,02	0,02	0,00
6561	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,04	0,04	0,00
6562	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
6563	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		5,80	5,80	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6363	0/0	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Prestação de Serv. de Costura - Prestação de serviço de costureira para projeto. Req: FMAS - 096 2082/2020	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
6485	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - Projeto Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 060 2115/2020	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
6486	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de Aula de Judô - Projeto Secretaria Cultura. Req: DIRC - 062 2113/2020	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
6542	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI		DISPENSA D		380,00	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: 01/09/2020 10:51:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6555	0/0	059.789.925/0001-06	139 - FARMACIA AVALLONE LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Alinhamento - Manutenção de veículo DMN - 6549. MEMORANDO 020/2020 2129/2020- Manutenção de veículo DMN - 6549. MEMORANDO 020/2020 2129/2020, 4.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Balanceamento, 2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços Mecânicos 2000.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 4186.00 - Manipulação de Medicamentos - Para uso da Farmácia Municipal. Req: 0462 2133/2020	DISPENSA D		4.186,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
6548	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 5.94 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		5,94	5,94	5,94
6549	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1969.19 VL. TOTAL 1969.19 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.969,19	1.969,19	1.969,19
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6237	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....	PREGÃO PRE	5/2020	0,00	4.700,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.727,55	24.299,31	2.625,24
TOTAL							-----	-----	-----
							11.727,55	24.299,31	2.625,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO