



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/07/2020 15:16:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Julho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5319	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 946.95 VL. TOTAL 946.95 - Referente a férias do período de 03/07/2019 à 01/07/2020, a serem gozadas no período de 13/07/2020 à 01/08/202	OUTROS/NÃO		946,95	946,95	946,95
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5318	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 662.21 VL. TOTAL 662.21 - Referente a férias do período de 03/07/2019 à 01/07/2020, a serem gozadas no período de 13/07/2020 à 01/08/202	OUTROS/NÃO		662,21	662,21	662,21
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4574	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Pronto - Para consumo do Gabinete, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 8.37 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 6.20 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 13.56 - Balas, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Balas....., 2.00 KG VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.37 - Balas....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 16.49 - Amendoim Mendorato, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 4.77 - Biscoito Doce, 5.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 38.45 - Água de Côco, 6.00 GAR VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 9.90 - Água Mineral, 4.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Suco Pronto, 12.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 20.28 - Refrigerante...., 0.85 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 9.66 - Maçã Argentina, 0.79 KG VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 8.18 - Pêra....., 1.58 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 5.21 - Mexerica poncã, 1.68 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 4.86 - Banana....., 4.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 11.16 - Água Tônica	DISPENSA D		0,00	0,00	231,53
5326	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para o CRA	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
5327	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	0.87 KG VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 9.04 - Pêra..... - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito, 1.22 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 13.36 - Maçã....., 1.35 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 3.91 - Banana Nanica, 4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Água Tônica, 9.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 16.65 - Refrigerante...., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Balas, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Balas....., 2.00 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Balas....., 4.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 5.56 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 4.50 - Biscoito...., 6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Água de Côco, 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Isotônico....., 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Suco Pront	DISPENSA D		214,30	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5295	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp. ----- --02/07 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1.00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Proso 250 + 2.5mg -----26/06, 4.00 Amp VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Ceftriaxona 500 mg IM, 5.00 Amp VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 132.50 - Ceftriaxona 1G IM ----- 23/063, 2.00 CX VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 113.92 - Citalopram 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 19.77 VL. TOTAL 19.77 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 64.41 VL. TOTAL 64.41 - Quetiapina 25mg..... -----23/06, 1.00 UN VL. UNIT. 148.99 VL. TOTAL 148.99 - Fisioton 400mg, 1.00 UN VL. UNIT. 86.63 VL. TOTAL 86.63 - Fisioton 400mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 3.00 CX VL. UNIT. 70.65 VL. TOTAL 211.95 - Tramadon 100mg, 3.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Clor. cicloben 10 mg c/30 comp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 88.94 VL. TOTAL 88.94 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Sennalax..... -----25/06, 1.00 UN VL. UNIT. 42.75 VL. TOTAL 42.75 - Montelucaсте de Sódio.... -----25/06, 2.00 UN VL. UNIT. 87.71 VL. TOTAL 175.42 - Venlafaxina..... -----24/06, 1.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Fralda Infantil -----24/06, 4.00 CX VL. UNIT. 84.59 VL. TOTAL 338.36 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 2.00 CX VL. UNIT. 54.59 VL. TOTAL 109.18 - Atip 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL	DISPENSA D		0,00	3.219,99	0,00

5329	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	36.00 - Metoprolol 50mg, 1,00 CX VL. UNIT. 92.76 VL. TOTAL 92.76 - Gynopac Plus Creme, 1,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Salbutamol 0,48, 1,00 UN VL. UNIT. 53.60 VL. TOTAL 53.60 - Montelukaste de Sodio, 2,00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Finasterida 5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Zirvit , 3,00 UN VL. UNIT. 56.01 VL. TOTAL 168.03 - Ebastel Ka... 60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco para Nutrição - Produtos para tratamento especial de paciente gastrotomizado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 117.00 - Equipo de Nutrição enteral, 12,00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - NutridrinkMax Baunilha e sem Sabor, 30,00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha descartável 40x1	DISPENSA D	896,10	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
5208	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	50.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Curativo Cirúrgico 15x30cm - ZOBEC - Material para uso na base do SAM	DISPENSA D	0,00	150,00	0,00
5324	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Tee rede natural 9/16 - Manutenção de reservatório de leite da Associação dos Produtores Rurais, 1,00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - FG 13/16 x 3/8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - MF 2" x 2" np	DISPENSA D	70,60	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS								
5247	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	1.00 Serv VL. UNIT. 544.27 VL. TOTAL 544.27 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 43.33 - Auxílio Transport	DISPENSA D	0,00	0,00	-587,60
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
5328	0/2020	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	1.00 Serv VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Serv. Médicos prestados Medico do Trabalho - Admissionai	DISPENSA D	1.380,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
5277	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta - Fisioterapia para pacientes da UBS. Req: SMS - 33	DISPENSA D	0,00	3.600,00	0,00
5278	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3680.00 VL. TOTAL 3680.00 - Serv. Fonoaudióloga - Serviços de fonoaudiologia para a UBS. Req: SMS - 33	DISPENSA D	0,00	3.680,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
5306	0/0	031.324.768/0001-44	4682 - UESLEY DA SILVA GOMES 45024328817	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Serviço de pedreiro..... - Manutenção e reforma do prédio da policia militar. Req: DIRA - 04	DISPENSA D	0,00	4.000,00	4.000,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
4511	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de instalação de parabrisa - manutenção de veiculo FEF 825	DISPENSA D	0,00	250,00	0,00
4513	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	1.00 Serv VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - Serviço de instalação de parabrisa - manutenção de veiculo DJP 614	DISPENSA D	0,00	184,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
5222	45/2020	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE		PREGÃO PRE24/2018	0,00	25.181,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 10/07/2020 15:16:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5227	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Prestação de serviços médicos especializados para atender a demanda da UBS. 3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018. Req: 1672/202	DISPENSAS D		0,00	3.080,00	0,00
5276	0/2020	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	4.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame TC Tórax - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Ultrassom Joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - USG Abdomen total, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame RM Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lomboa	DISPENSAS D		0,00	14.000,00	0,00
5298	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS. Req: SMS - 033	DISPENSAS D		0,00	400,00	0,00
				20.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 400.00 - Exames de papanicolau..... - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	400,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5308	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		56,70	56,70	0,00
5309	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 174.00 VL. TOTAL 174.00 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		174,00	174,00	0,00
5310	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		69,30	69,30	0,00
5311	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 0.37 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,37	0,37	0,00
5312	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		25,20	25,20	0,00
5313	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,35	0,35	0,00
5314	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		18,80	18,80	0,00
5315	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		1,54	1,54	0,00
5316	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.60 VL. TOTAL 75.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		75,60	75,60	0,00
5317	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 661.20 VL. TOTAL 661.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		661,20	661,20	0,00
5321	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		25,20	25,20	0,00
5322	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
5323	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
846	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	130,00
848	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do paço municipa	DISPENSAS D		0,00	0,00	130,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para a Secretaria de Saúd	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- Para o SAM	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
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 Residuo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/5201	DISPENSAS D		0,00	812,50	0,00
4720	0/0	032.002.382/0001-89	5078 - MAX TATUI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Locação de equipamentos.....-Para uso da secretaria de obra	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
4743	0/0	033.223.922/0001-17	5061 - LEVI DA SILVA CIRQUEIRA 01369258550	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Solda e Serralheria - Confecção e reforma de ponto de ônibus e lixeiras no município. Req: SEOI - 1567/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de Serralheri	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.000,00
4967	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSAS D		0,00	116,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 10/07/2020 15:16:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5325	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 116.30 VL. TOTAL 116.30 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UB 1.00 Serv VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - Manutenção de Equipamento Trocar Fundo e Bocal do Reservatorio INOX de Leite - Manutenção de reservatório de leite da Associação dos Produtores Rurais	DISPENSA D		675,00	0,00	0,00
33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
1132	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 130900.00 VL. TOTAL 130900.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	18.700,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
5330	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 7314.10 VL. TOTAL 7314.10 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2020	DISPENSA D		7.314,10	7.314,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							13.313,84	87.742,31	9.813,09
							-----	-----	-----
							13.313,84	87.742,31	9.813,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO