



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/08/2020 14:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
5813	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	194.54 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 777.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1930/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	777,98
5814	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	162.65 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 650.45 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria da Educação. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1929/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	650,45
5815	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	91.13 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 245.96 - Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria da Agricultura. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1927/2020, 618.80 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2059.98 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.305,94
5816	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	136.47 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 368.34 - Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1926/2020, 691.20 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2764.09 - Gasolina comum, 1793.44 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 5970.37 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.102,80
5817	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6309.66 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 21004.87 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1925/2020, 20.05 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.18 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.085,05
5818	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	98.52 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 393.99 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Ref: CONTRATO 02/2020. Req: 1923/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	393,99
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2405	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 75.12 - Leite Integral - para cafe dos funcionarios, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 85.50 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	222,42	0,00
3296	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 1095.00 - Cesta Básica	DISPENSA D		-1.095,00	0,00	0,00
4849	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Bolo....- Coffe break para reinauguração da sede do predio da Policia Militar, 2.00 UN VL. UNIT. 122.50 VL. TOTAL 245.00 - Torta de frango, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Suco, 2.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolacha Doce, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Embalagens para produtos	DISPENSA D		0,00	0,00	413,50
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 CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
5402	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água - Galão de água para Secretaria de Agricultura. Req: 1748/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
5453	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	144.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 450.72 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	450,72	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4664	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2000.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 3700.00 - Seringa descartavel de 100UI com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0,33 mm - materiais para uso dos pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.700,00
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	1.561,20	0,00
5612	0/0	028.699.757/0001-34	4598 - CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANT		DISPENSA D		0,00	1.773,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/08/2020 14:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5691	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	30.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1530.00 - Macacão de proteção - Materiais para uso dos profissionais das Secretarias de Saúde. Req: SMS - 0391. 1847/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 243.00 - Máscara N95..... 3.00 CX VL. UNIT. 325.83 VL. TOTAL 977.49 - Trileptal 600mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 1,00 CX VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Toragesic 10 Mg c/ cp, 1,00 UN VL. UNIT. 190.64 VL. TOTAL 190.64 - Condrolflex....., 1,00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Condrigen Colageno, 1,00 Amp VL. UNIT. 201.21 VL. TOTAL 201.21 - Citoneurin 5000 cada ampola, 1,00 UN VL. UNIT. 43.86 VL. TOTAL 43.86 - Acheffian 05mg, 4,00 UN VL. UNIT. 190.08 VL. TOTAL 760.32 - Toarip 10mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Cicaplast Baum, 1,00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelukaste de Sódio....., 1,00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 1,00 UN VL. UNIT. 29.20 VL. TOTAL 29.20 - Addera , 1,00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62,5mcg, 3,00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 231.00 - Milnutri Vitamina, 2,00 UN VL. UNIT. 62.80 VL. TOTAL 125.60 - Enax 200mg, 1,00 UN VL. UNIT. 31.73 VL. TOTAL 31.73 - Traxonol....., 1,00 UN VL. UNIT. 55.44 VL. TOTAL 55.44 - Kronel Gel, 4,00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Rivotril 2mg...., 6,00 CX VL. UNIT. 22.43 VL. TOTAL 134.55 - Tanderalgim c/ 30 cp, 1,00 UN VL. UNIT. 104.73 VL. TOTAL 104.73 - Alektos 20mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 144.45 VL. TOTAL 144.45 - Osteoban 150mg, 1,00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Perosted....., 1,00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1,00 ENV VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Repoflor, 1,00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Dropy D 1.000, 1,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Plabel , 1,00 UN VL. UNIT. 153.66 VL. TOTAL 153.66 - Diamicon....., 1,00 UN VL. UNIT. 122.16 VL. TOTAL 122.16 - Livalo 2mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 176.75 - Forxiga....., 12,00 UN VL. UNIT. 66.50 VL. TOTAL 798.00 - Nutrison....	DISPENSA D		0,00	0,00	5.034,18
5692	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3,00 Caps VL. UNIT. 42.03 VL. TOTAL 126.10 - Levofloxacino 500 mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. rEQ: 1881/2020, 1,00 FR VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Carbocisetina Xarope	DISPENSA D		0,00	0,00	143,00
5698	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 UN VL. UNIT. 37.42 VL. TOTAL 37.42 - Cisteil 600mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, Req: SMS-403, 2,00 CX VL. UNIT. 368.41 VL. TOTAL 736.82 - Brilinta...., 4,00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 308.00 - Atorvastatina, 12,00 CX VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 251.88 - Baclofem cp....., 1,00 CX VL. UNIT. 237.10 VL. TOTAL 237.10 - Broncho vaxon 7mg, 1,00 UN VL. UNIT. 114.73 VL. TOTAL 114.73 - Postec Pomada, 4,00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 228.00 - Montelukaste de Sódio....., 2,00 FR VL. UNIT. 43.71 VL. TOTAL 87.42 - Dexfer 100mg, 12,00 UN VL. UNIT. 3.41 VL. TOTAL 40.86 - Seringa 10 Ml, 2,00 CX VL. UNIT. 91.42 VL. TOTAL 182.84 - Finasterida 5mg, 2,00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Oxalato de Escitalopram, 1,00 FR VL. UNIT. 21.57 VL. TOTAL 21.57 - Lacrifilm col. 15ml	DISPENSA D		0,00	0,00	2.444,64
5807	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Gerovital - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 406 - 1911/2020, 1,00 FR VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Complexo B DRG FR C/ 20, 1,00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Materdag....., 1,00 CX VL. UNIT. 13.75 VL. TOTAL 13.75 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Meclin....., 1,00 CX VL. UNIT. 71.65 VL. TOTAL 71.65 - Vicog CX C/30 Comp, 1,00 CX VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Pantoprazol 20mg c/ 28, 2,00 Comp. VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Glimepirida 1mg....., 2,00 Comp. VL. UNIT. 267.09 VL. TOTAL 534.18 - Olanzapina 5mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 188.15 VL. TOTAL 188.15 - Quetiapina 100mg....., 3,00 LT VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 170.70 - Leite Nan 1, 2,00 CX VL. UNIT. 139.46 VL. TOTAL 278.92 - Cloridrato de Duloxetine	DISPENSA D		0,00	0,00	1.117,30
5819	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2,00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Alprazolam 2mg - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, Req: 1920/2020, 2,00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 207.00 - Proso 250 + 2.5mg, 1,00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - Combiron c/3 x 15, 2,00 CX VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Primolut Nor cap, 2,00 UN VL. UNIT. 41.42 VL. TOTAL 82.84 - Trexacont 250mg, 2,00 Comp. VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 127.80 - Quetiapina 25mg....., 2,00 UN VL. UNIT. 93.47 VL. TOTAL 186.94 - Venlafaxina....., 2,00 CX VL. UNIT. 103.79 VL. TOTAL 207.58 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 4,00 FR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Rivotril Gotas, 2,00 CX VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 79.60 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 2,00 UN VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 5.91 - Venlafaxina 150mg, 1,00 CX VL. UNIT. 115.83 VL. TOTAL 115.83 - Atip 25mg....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.235,97
5957	0/2020	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI		DISPENSA D		0,00	710,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/08/2020 14:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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 - Equipo de Nutrição enteral, 12.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - Fórmula Infantil..... hipercalorica + hiperproteica, 1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Alcool 70%..., 30.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 18.00 - Seringa 10 Mi, 30.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha..... 40x12	DISPENSA D		0,00	922,00	0,00
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	268,50	0,00
6102	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 121.11 VL. TOTAL 121.11 - Arulatan - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 0429 - 1987/2020, 5.00 UN VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 294.50 - Leite aptamil 2, 2.00 UN VL. UNIT. 92.28 VL. TOTAL 184.56 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 CX VL. UNIT. 49.26 VL. TOTAL 49.26 - Paracetamol + Codeína, 1.00 CX VL. UNIT. 159.85 VL. TOTAL 159.85 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 1.00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Montelukaste de Sódio....., 1.00 UN VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 115.90 - Flixotide 250mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - Entresto 1.00 UN VL. UNIT. 244.53 VL. TOTAL 244.53 - Jardiance....., 1.00 CX VL. UNIT. 36.04 VL. TOTAL 36.04 - Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., 1.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Colflex Bio c/30	DISPENSA D		1.729,75	0,00	0,00
6104	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 46.90 - Ebastel Xarope - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS -1990 / 2020, 6.00 CX VL. UNIT. 17.33 VL. TOTAL 103.98 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 4.00 CX VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 82.36 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 42.76 VL. TOTAL 42.76 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 81.68 VL. TOTAL 81.68 - Climatrix 100mg, 2.00 CX VL. UNIT. 53.43 VL. TOTAL 106.86 - Ezet + Sinv 10+20mg, 1.00 FR VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 46.90 - Ebastel 10mg....., 8.00 Comp. VL. UNIT. 39.73 VL. TOTAL 317.84 - Carvedilol 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 33.41 VL. TOTAL 33.41 - Dprev 50000UI, 3.00 CX VL. UNIT. 23.38 VL. TOTAL 70.14 - Azukon....., 4.00 CX VL. UNIT. 8.37 VL. TOTAL 33.48 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 205.03 VL. TOTAL 205.03 - Aristab 15mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg, 2.00 UN VL. UNIT. 76.03 VL. TOTAL 152.06 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 2.00 CX VL. UNIT. 55.14 VL. TOTAL 110.28 - Pregaba....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Quetiapina 25mg....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 27.38 VL. TOTAL 27.38 - Risperidona 2mg....., 10.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 59.10 - Haldol 1Mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 122.89 - Enfamil 2 fórmula infantil, 2.00 CX VL. UNIT. 207.81 VL. TOTAL 415.62 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 55.89 VL. TOTAL 55.89 - Zirvit 1.00 CX VL. UNIT. 61.98 VL. TOTAL 61.98 - Selosok 50 mg	DISPENSA D		2.348,42	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5684	0/2020	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	5.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Grampo 26/6 - Materiais de escritório para uso da Secretária de saúde. Req: SMS - 0389 1865/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Caneta esferográfica, 1.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Clips 500gr nº 8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Caderno Espiral 1/4, 12.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 14.40 - Pasta L....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 20.00 - Envelope, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 15.00 - Envelope Ofício, 200.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 80.00 - Envelope plástico 4 furos, 6.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 17.40 - Pasta Plastica, 12.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 27.60 - Pasta Ofício, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Etiqueta....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 229.00 - Prancheta... 6.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Post-It, 3.00 CX VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 507.00 - Papel sulfite A4 75gr.....	DISPENSA D		0,00	1.104,50	0,00
5685	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 12/08/2020 14:09:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5769	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	10.00 CX VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 1890.00 - Papel sulfite A4 - Materiais de escritório para uso da Secretária de Saúde. Req: SMS - 0389 - 1866/2020 8.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Tonner.... - Tonners para uso das impressoras. Req: SEAM - 077 - 1898/2020	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
3030	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	2.00 UN VL. UNIT. 223.96 VL. TOTAL 447.92 - Termometro Digital - materiais para utilização da equipe do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	447,92
5783	0/0	005.423.543/0001-35	1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 1825.00 - Totem de alcool em gel..... - Totem de alcool em gel para departamentos da Prefeitura. Req: SMS - 4407 - 1899/2020	DISPENSA D		0,00	1.825,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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		183,00	0,00	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		103,80	0,00	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		329,85	0,00	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		180,00	0,00	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		180,00	0,00	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		116,25	0,00	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		121,95	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5393	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 897.23 VL. TOTAL 897.23 - kit Embreagem - Manutenção de veículo: FJT-6409, 1.00 PÇ VL. UNIT. 433.07 VL. TOTAL 433.07 - Rolamento embreagem	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	1.330,30
5467	0/2020	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 288.00 VL. TOTAL 1152.00 - Pneu 185/60/15..... - Manutenção do veículo FQX - 7341. rEQ: seoi - 077	DISPENSA D		0,00	0,00	1.152,00
5568	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 1800.00 - Pneu 225/65/R16 - manutenção veicular GBL 3729	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
5570	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 M VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Mangueira - material para manutenção de veículo DMN 6549, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Abraçadeira	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
5571	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Balde de óleo - material para manutenção de maquinas JCB DOOSAN L200	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
5812	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - Tec Fil GI 04/7 - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	17,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5398	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU		DISPENSA D		0,00	0,00	42,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 12/08/2020 14:09:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5399	0/2020	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	5.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Soquete... E40 + E27 - Material para Secretaria de Obras					
5400	0/2020	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 Lata VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 996.00 - Tintas latex..... - Material para Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	996,00
5401	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT	5.00 KG VL. UNIT. 21.76 VL. TOTAL 108.80 - Eletrodo... - Material para Secretaria de Obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Esquadro..., 2.00 UN VL. UNIT. 120.30 VL. TOTAL 240.60 - Engate, 2.00 UN VL. UNIT. 120.30 VL. TOTAL 240.60 - Engate....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.10 VL. TOTAL 32.20 - Eletrodo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	499,60
5437	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	2.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 1180.00 - Lâmina Larga - Manutenção de máquina RG-140 JCB-3C, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Cabo de Nivelamento	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
5591	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	3.00 PÇ VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 747.00 - Tinta Acrílica 18litros - Material de pintura para UBSF, 1.00 Lata VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Esmalte Sintético Azul, 3.00 Lata VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Selador.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.237,00
5999	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	40.00 MT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 83.20 - Cabo para Computador 24 Ang. 4P - Materiais elétricos para manutenção da Secretaria de Educação e Escolas. Req: SEED 1818/2020, 60.00 MT VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Fio Solido p/ Telefone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.68 VL. TOTAL 55.68 - Plug/ Extensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.07 VL. TOTAL 56.07 - Alicata, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.19 VL. TOTAL 31.19 - Passa fio....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Vaselina....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.17 VL. TOTAL 11.17 - Broca Aço., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.58 VL. TOTAL 9.58 - Broca Chata, 3.00 UN VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 18.69 - Fita Isolante, 1.00 UN VL. UNIT. 197.66 VL. TOTAL 197.66 - Kit interfone, 1.00 UN VL. UNIT. 5.44 VL. TOTAL 5.44 - Tampa p/ tomada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.42 VL. TOTAL 5.42 - Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, 1.00 UN VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 5.32 - plug fêmea 2 P + T 20A, 5.00 MM VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 11.25 - Cabo paralelo	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
6108	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 Lata VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 750.00 - Tinta Latex 18lts - material de pintura para UBSF	DISPENSA D		183,90	0,00	0,00
6112	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	10.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Isca Granulada - Material para Setor de Obras - Req: 1993/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 134.90 VL. TOTAL 134.90 - Carrinho Pneu Câmara	DISPENSA D		458,00	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
6106	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 458.00 - Tinta Piso - Para pintura das Escolas Municipais	DISPENSA D		565,00	565,00	565,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
5876	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga - Prestação em serviço em fonoaudiologia para pacientes da UBS. Req: SMS - 0420 - 1931/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.520,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
5875	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta - Prestação de serviço de fisioterapia para pacientes da UBS. Req: SMS - 0419 1928/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
5466	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/08/2020 14:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5609	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Troca de fechadura - Troca de fechadura da porta do Departamento de Tributos	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
6107	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Prestação de serviço eletricitista..... - Serviços elétricos para a Secretária de Educação e nas Escolas do Município. Req: SEED - 0360	DISPENSA D		870,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2530	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Revisão compressor - manutenção de veículo GAV 1557	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
5341	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Mão de Obra Mecânica Teste de Nitrogenio + Carga de Gas + Teste de Sistema + Soldas - Manutenção veicular:FQE-4528	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
5396	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Mangueiras + Descarga de Oleo + Solda + Gás - Manutenção veiculo GEG-2575	DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00
5397	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	1.00 Serv VL. UNIT. 965.00 VL. TOTAL 965.00 - Mão de Obra Mecânica Sistema - Manutenção veiculo GIZ-1719. Req: 1757/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	965,00
5809	0/2020	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Mecânica SERVIÇO DE REGENERAÇÃO E DIAGNOSTICO - Manutenção de veiculo EOB - 3303. Req: SMS - 0397 - 1914/2020	DISPENSA D		0,00	600,00	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		403,22	403,22	0,00
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		149,32	149,32	0,00
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		640,07	640,07	0,00
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		179,89	179,89	0,00
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		443,78	443,78	0,00
6113	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.	DISPENSA D		184,89	184,89	0,00
6114	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		71,10	71,10	0,00
6115	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		539,78	539,78	0,00
6116	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		302,23	302,23	0,00
6117	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		241,80	241,80	0,00
6118	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		83,89	83,89	0,00
6119	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		36,24	36,24	0,00
6120	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		66,83	66,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/08/2020 14:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 66.83 VL. TOTAL 66.83 - Conta de Energia Eletrica - Cód.40641449 - Ref. ao mês Julho/2020					
6121	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		1.280,16	1.280,16	0,00
6122	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		376,21	376,21	0,00
6123	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		199,34	199,34	0,00
6124	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		35,52	35,52	0,00
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.42753988 - Ref. ao mês Julho/2020	DISPENSA D		35,52	35,52	0,00
6126	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		1.135,83	1.135,83	0,00
6127	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		125,68	125,68	0,00
6128	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		1.121,03	1.121,03	0,00
6129	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		667,58	667,58	0,00
6130	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		728,97	728,97	0,00
6131	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		998,75	998,75	0,00
6132	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		436,32	436,32	0,00
6133	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		149,99	149,99	0,00
6134	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		6.513,64	6.513,64	0,00
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		18,96	18,96	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5394	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 120,00 - Exame Apolipoproteína A e B - Exames para pacientes da UBSF, 1,00 Serv VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Exame Eletroforese de lipoproteínas, 1,00 Serv VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 21,00 - Exame de fibrinogenio.....	DISPENSA D		0,00	0,00	166,00
5395	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3,00 Serv VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 960,00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBSF, 4,00 Serv VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 640,00 - Endoscopia....., 1,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Exame polipectomia de colon	DISPENSA D		0,00	0,00	1.780,00
5891	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame USG Tireoide - Exames para pacientes da UBSF, 2,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 120,00 - US Transvaginal, 8,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 1440,00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 1,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Exame RX Costela/Costas, 1,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Exame Rx tórax, 2,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 160,00 - Mamografia Bilateral	DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00
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	5.360,00	0,00
5993	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	1.740,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/08/2020 14:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5994	41/2019	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 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 vírus 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-Específica, 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 Trofozoítas nas fezes, 271.50 Serv VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 684.18 - Exame Análise 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 Dihidrotestoterona (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	3.226,27	0,00	
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 Apolipoproteína A - Exames para Pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exame de Sorologia..... para Bartonella	DISPENSA D	0,00	1.260,00	0,00	
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
5405	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 Serv VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 275.00 - Confecção de adesivos..... - Confecção de livretos e adesivos para eventos do estatuto da criança e adolescente, 1000.00 Serv VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 2045.00 - Confecção de livretos.....	DISPENSA D	0,00	0,00	2.320,00	
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1885.00 VL. TOTAL 1885.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	0,00	0,00	1.885,00	
6093	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	0,00	0,00	126,00	
6094	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.67 VL. TOTAL 88.67 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	0,00	0,00	88,67	
6095	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.63 VL. TOTAL 49.63 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	49,63	49,63	49,63	
6096	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	
6097	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	37,80	
6098	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1.39 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	1,39	1,39	1,39	
6099	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	0,03	
6100	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	25,20	25,20	25,20	
6136	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	18,90	18,90	0,00	
6137	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	56,70	56,70	0,00	
6138	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 626.40 VL. TOTAL 626.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	626,40	626,40	0,00	
6139	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	1.215,90	1.215,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 12/08/2020 14:09:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6140	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1215.90 VL. TOTAL 1215.90 - TARIFA BANCÁRIA					
6141	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
6142	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
6143	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
6144	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		18,90	18,90	0,00
6145	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
6146	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
6147	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
				1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
5420	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Referente a Publicação de Edital - PP 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
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	690,00	0,00
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	240,00	0,00
5230	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 82.70 VL. TOTAL 82.70 - Manipulação de Medicamentos Citrato de zinco; Fitase 3000 - 15cap - Manipulação de medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 301.50 VL. TOTAL 301.50 - Manipulação de Medicamentos colecoxibe ; ucil ; deflazacort; tramadol ; ciclobenzapina - 60cap	DISPENSA D		0,00	0,00	384,20
5300	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Serviços de Chaveiro Troca de Maçaneta + Fechadura de Armários - Serviços de chaveiro - Paço municipal, 7.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
5403	0/0	009.495.214/0001-50	5084 - JOAO MAURICIO MACIEL DE CAMPOS ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Conserto de compressor - Manutenção de compressor da Secretaria de Obras. Req: SEOI-1749/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
5421	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Manipulação de Medicamentos Ivermectina 06mg - Medicamento manipulado para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	29,00
5532	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Manutenção de Relógio de Ponto Digital - manutenção de relógio de ponto	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
5701	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 de lixeiras para as estradas municipais. Req: SEOI - 1874/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
5708	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 130.50 VL. TOTAL 130.50 - Manipulação de Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 1890/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Manipulação de Medicamentos	DISPENSA D		0,00	0,00	255,50
5740	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção em impressora HP LASER - Manutenção em impressora. Req: SEED-0372 -1896/2020	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
5785	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Confecção de Carimbo Automatico - Carimbo para departamento de comunicação. Req: GAB-051 - 1904/2020	DISPENSA D		0,00	35,00	0,00
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	240,00	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		PREGÃO PRE12/2019		0,00	18.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 12/08/2020 14:09:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 130900.00 VL. TOTAL 130900.00 - Ref. à Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade					
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
6105	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 10007.79 VL. TOTAL 10007.79 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2020.	DISPENSA D		10.007,79	10.007,79	0,00
6155	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 26.05 VL. TOTAL 26.05 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		26,05	26,05	0,00
6156	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1065.67 VL. TOTAL 1065.67 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.065,67	1.065,67	0,00
SUBTOTAL							36.604,13	76.822,82	85.190,59
TOTAL							36.604,13	76.822,82	85.190,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO