



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/08/2020 15:16:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
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		261,00	0,00	0,00
6176	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 32,00 - Água Mineral 20 lt - Galão de água mineral para SAMU. req: SMS - 2004/2020	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
6177	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 88,00 - Água Mineral 20 lt - Galão de água mineral para Secretaria de Saúde. req: SMS - 2003/2020	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
6178	0/2020	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20,00 UN VL. UNIT. 82,00 VL. TOTAL 1640,00 - Cesta Básica - Para beneficiários do FSS. Req: FSS - 019 1103/2020	DISPENSA D		1.640,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6167	0/2020	020.242.496/0001-17	4776 - RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1,00 UN VL. UNIT. 11,28 VL. TOTAL 11,28 - Estetoscópio Auscultador Simples AD - Equipamento para atendimento a pacientes da UBSF. Req: 2013/2020	DISPENSA D		11,28	0,00	0,00
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		150,00	0,00	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		695,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6168	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 375,00 - Álcool em Gel Asseptgel Cristal 4,3kg - Material de higiene para Secretaria de Educação. Req: 2010/2020	DISPENSA D		375,00	0,00	0,00
6171	0/2020	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4,00 PCT VL. UNIT. 26,99 VL. TOTAL 107,96 - Saco de lixo 100 Lt - Material de higiene para o FSS. Req: 2009/2020, 4,00 PCT VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 59,60 - Saco de Lixo 60 Lt, 4,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 35,96 - Saco de Lixo 20 Lt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 6,00 - Esponja de Cozinha, 5,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 375,00 - Álcool em Gel 4,3kg, 10,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 69,90 - Alcool de Limpeza 46%, 10,00 GL VL. UNIT. 2,75 VL. TOTAL 27,50 - Multiuso Limpador, 10,00 UN VL. UNIT. 4,75 VL. TOTAL 47,50 - Sabão em pó 1 Kg, 1,00 PCT VL. UNIT. 76,65 VL. TOTAL 76,65 - Copo descartável 50 ml, 10,00 BB VL. UNIT. 6,75 VL. TOTAL 67,50 - Agua Sanitária 5 lts, 10,00 UN VL. UNIT. 8,25 VL. TOTAL 82,50 - Desinfetante 5 Lts, 24,00 PÇ VL. UNIT. 1,95 VL. TOTAL 46,80 - Detergente..., 10,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 29,90 - Pano de Chão xadrez	DISPENSA D		1.032,77	0,00	0,00
6172	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	36,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 251,64 - Alcool de Limpeza 46% - Material de higiene para o CRAS. Req: 2008/2020, 15,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 45,00 - Esponja de Cozinha, 10,00 PCT VL. UNIT. 7,40 VL. TOTAL 74,00 - Papel Interfolha Branco, 10,00 PCT VL. UNIT. 26,99 VL. TOTAL 269,90 - Saco de lixo 100 Lt, 10,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 89,90 - Saco de Lixo 20 Lt, 3,00 UN VL. UNIT. 97,90 VL. TOTAL 293,70 - Vassoura Giratória com Balde Acoplado MOP, 10,00 PCT VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 35,50 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		1.059,64	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6170	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		148,15	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: 13/08/2020 15:16:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6195	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	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					
6196	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		308,40	0,00	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		291,75	0,00	0,00
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
6169	0/0	020.242.496/0001-17	4776 - RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	3,00 UN VL. UNIT. 22,80 VL. TOTAL 68,40 - Abraçadeira - Material para manutenção de equipamentos da UBSF, 3,00 PÇ VL. UNIT. 9,80 VL. TOTAL 29,40 - Manguito....., 1,00 UN VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 48,00 - Manômetro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 32,00 - Abraçadeira, 1,00 UN VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Manguito....	DISPENSA D		195,80	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6188	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - 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		256,00	0,00	0,00
6194	0/0	074.684.135/0001-50	5100 - ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E	20,00 Kit VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 1598,00 - Teste de COVID19 IGG/IGM - Req: SMS 434 2020/2020	DISPENSA D		1.598,00	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 pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Agricultura. Req: 2015/2020	DISPENSA D		255,00	0,00	0,00
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 câmaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Obras. Req: 2016/2020	DISPENSA D		1.475,00	0,00	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 câmaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde. Req: 2017/2020	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
6192	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1,00 UN VL. UNIT. 195,00 VL. TOTAL 195,00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos do FSS. Req: 2019/2020	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
6193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Polícia Militar. Req: 2018/2020	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6162	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 105,05 VL. TOTAL 105,05 - Conta de Energia - Cod.29821061 - ref. ao mês julho/2020.	DISPENSA D		105,05	105,05	0,00
6163	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 213,35 VL. TOTAL 213,35 - Conta de Energia - Cod.29941105 - ref. ao mês julho/2020.	DISPENSA D		213,35	213,35	0,00
6164	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		85,96	85,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/08/2020 15:16:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6165	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.96 VL. TOTAL 85.96 - Conta de Energia - Cod.29951917 - ref. ao mês julho/2020. 1.00 VL. UNIT. 193.64 VL. TOTAL 193.64 - Conta de Energia - Cod.43046630 - ref. ao mês junho/2020.	DISPENSA D		193,64	193,64	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6166	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 656.85 VL. TOTAL 656.85 - Conta de Agua - RGI.03940554/03 - ref. ao mês agosto/2020.	DISPENSA D		656,85	656,85	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
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		25.181,68	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6158	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Internet - ref. mês 07/2020 - periodo 25/06/2020 a 24/07/2020	DISPENSA D		141,10	141,10	0,00
6159	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1346.78 VL. TOTAL 1346.78 - Conta Celular - mês 07/2020 - periodo 25/06/2020 a 24/07/2020	DISPENSA D		1.346,78	1.346,78	0,00
6160	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 5.68 - Conta de Telefone - nº.32531203 - ref.julho/2020	DISPENSA D		5,68	5,68	0,00
6161	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.36 VL. TOTAL 65.36 - Conta telefone nº.32536116 - mês 07/2020	DISPENSA D		65,36	65,36	0,00
6180	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 4.74 VL. TOTAL 4.74 - REFERENTE CONTA TELEFONICA DA LINHA N. (015) 3253-1145 - MES 08/2020.	DISPENSA D		4,74	4,74	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
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		0,00	0,00	18,90
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		0,00	0,00	56,70
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		0,00	0,00	626,40
6139	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1215.90 VL. TOTAL 1215.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.215,90
6140	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		0,00	0,00	0,03
6141	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		0,00	0,00	5,80
6142	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
6143	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
6144	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		0,00	0,00	0,10
6145	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
6146	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
6147	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		0,00	0,00	0,03
6182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		58,00	58,00	0,00
6183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		69,30	69,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/08/2020 15:16:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCÁRIA					
6185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,05	0,05	0,00
6186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
6187	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,06	0,06	0,00
				1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6179	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1136.64 VL. TOTAL 1136.64 - CIEE - Centro Integrado Empresa Escola - Ref ao mês de julho/2020 - Memorando 23/2020 ADM.	DISPENSAS D		1.136,64	1.136,64	1.136,64
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
6155	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 26.05 VL. TOTAL 26.05 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	26,05
6156	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1065.67 VL. TOTAL 1065.67 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.065,67
SUBTOTAL							39.673,35	4.088,88	4.177,46
TOTAL							39.673,35	4.088,88	4.177,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 12 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO