



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/09/2020 13:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2020									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1976	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	63.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 642.60 - Filão..... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 17.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 173.40 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	816,00	0,00
1979	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 KG VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 103.20 - Alho picado... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 6.00 UN VL. UNIT. 12.55 VL. TOTAL 75.30 - Arroz Agulhinha 5Kg, 70.00 LT VL. UNIT. 4.93 VL. TOTAL 345.10 - Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, 12.00 CX VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 39.84 - Leite Integral, 60.00 PCT VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 159.00 - Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade- pct 500 gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 38.70 - Tempero Pronto 01kg	DISPENSA D		0,00	761,14	0,00
1986	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	15.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 153.00 - Pão de leite entrega: 13/03 - Produtos para Preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		0,00	153,00	0,00
1991	0/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 10.86 VL. TOTAL 54.30 - Açúcar Cristal 5kg - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 2.00 KG VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 34.40 - Alho picado..., 20.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Margarina Becel, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 16.80 - Rosquinha de coco, 10.00 LT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Ervilha 300 Gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.13 VL. TOTAL 12.26 - Farinha de Mandioca, 1.00 KG VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 11.95 - Feijão branco BRANCO, 35.00 LT VL. UNIT. 4.93 VL. TOTAL 172.55 - Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, 25.00 PCT VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 281.25 - Leite em pó integral pct 400gr, 12.00 CX VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 39.84 - Leite Integral, 10.00 Lata VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 22.30 - Milho verde 300gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, 30.00 LT VL. UNIT. 23.45 VL. TOTAL 703.50 - Suco concentrado natural líquido....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 12.90 - Tempero Pronto 01kg	DISPENSA D		0,00	1.561,25	0,00
6487	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 14.94 - Aquisição: tortinha - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito. Req: 2112/2020, 0.97 KG VL. UNIT. 12.19 VL. TOTAL 11.78 - Maçã Argentina, 0.98 KG VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 8.99 - Pêra....., 2.31 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 6.66 - Banana Nanica, 6.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 40.74 - Bolo Panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Bolo Panco, 6.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 16.14 - Água Tônica, 11.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 20.35 - Coca Cola 290ml, 6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Água de Côco, 11.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 42.79 - Balas	DISPENSA D		0,00	237,29	0,00
6937	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Para a Secretaria de Agricultura. Req: SEAM - 0106 2240/2020	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4663	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Compressa de Gaze hidrófila medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão esteril pct com 500 unidades confeccionada com 08 camadas 05 dobras 11 fios por cm ² absorventes alvejados isentas de substâncias gordurosas amido alcalis e acido dextrina corantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma - materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de saude, 20.00 CX VL. UNIT. 20.85 VL. TOTAL 417.00 - Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares, 1.00 PCT VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Teste de gravidez teste imunológico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro urina pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem, 20.00 CX VL. UNIT. 20.85 VL. TOTAL 417.00 - Luvas de latex tamanho M para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares	PREGÃO PRE16/2019		-834,00	122,80	0,00
5613	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE16/2019		0,00	11.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 15/09/2020 13:20:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6167	0/2020	020.242.496/0001-17	4776 - RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	100.00 CX VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 11200.00 - TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSÍMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nso atendimentos da Secretaria de Saúde					
6836	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	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		0,00	11,28	0,00
				30.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 462.00 - Suplemento alimentar - Produtos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2207/2020, 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 - Equip de Nutrição enteral	DISPENSA D		0,00	553,50	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6938	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desinfetante Lysoform - Materiais para limpeza das Escolas Municipais. Req: SEED - 0397 2241/2020, 10.00 GL VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 82.50 - Desinfetante, 3.00 PCT VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 110.70 - Saco de Lixo 200 litros, 5.00 UN VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 93.00 - Saco para Cesta Básica	DISPENSA D		386,20	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
5956	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3.00 LT VL. UNIT. 236.50 VL. TOTAL 709.50 - Tinta piso cza 18,0L - Material para manutenção do prédio da UBS. Req: SMS - 410 - 1935/2020	DISPENSA D		0,00	709,50	0,00
6745	0/2020	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pino argola... - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2166/2020, 3.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Lâmina....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Pino c/ argola1"	DISPENSA D		0,00	104,40	0,00
6767	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	3.00 M3 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Pedrisco limpo... - Material para reforma da Base da PM. Req: 2193/2020, 3.00 M3 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 255.00 - Areia Média, 10.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 230.00 - Tabua de pinus....., 10.00 UN VL. UNIT. 31.40 VL. TOTAL 314.00 - Cimento....	DISPENSA D		0,00	1.159,00	0,00
6813	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.41 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 261.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2202/2020	DISPENSA D		0,00	261,15	0,00
6814	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.77 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 281.55 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2203/2020	DISPENSA D		0,00	281,55	0,00
6815	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.91 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 298.65 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2204/2020	DISPENSA D		0,00	298,65	0,00
6839	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	6.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Placa Sinalização Velório Municipal - Req: 2210/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa Sinalização Carga e Descarga	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
6865	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.85 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 282.75 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais. Req: 2214/2020	DISPENSA D		0,00	282,75	0,00
6881	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	5.00 PÇ VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 30.80 - T - caixa + tampa 1 posto - Materiais para manutenção das escolas municipais. Req: SEED - 2217/2020, 5.00 MM VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 14.65 - Cabo paralelo, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.17 VL. TOTAL 25.85 - Tomada 2P+T, 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.83 VL. TOTAL 47.49 - Canaleta Sistema, 1.00 UN VL. UNIT. 10.87 VL. TOTAL 10.87 - Estilete....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 18.69 - Fita Isolante, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.64 - Parafuso.....	DISPENSA D		0,00	148,99	0,00
6911	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT		DISPENSA D		0,00	2.390,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 15/09/2020 13:20:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6936	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 620,00 VL. TOTAL 620,00 - Lâmina Larga - Materiais para manutenção das estradas municipais. Req: SEOI - 2229/2020, 3,00 UN VL. UNIT. 590,00 VL. TOTAL 1770,00 - Lâmina lateral..... 5,00 GL VL. UNIT. 92,00 VL. TOTAL 460,00 - Esmalte Brilho Branco 3,6 lt Suviniil - Materiais para manutenção da UBS. Req: SMS - 483 2239/2020, 1,00 Lata VL. UNIT. 256,00 VL. TOTAL 256,00 - Acrílico Fosco Branco Neve 18l Suviniil, 4,00 Lata VL. UNIT. 229,41 VL. TOTAL 917,64 - Piso Cinza 18L, 1,00 Lata VL. UNIT. 265,00 VL. TOTAL 265,00 - Tintas latex.....	DISPENSA D		1.898,64	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		0,00	195,80	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6749	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6,00 PÇ VL. UNIT. 109,07 VL. TOTAL 654,41 - Junta Cabeçote - Manutenção de veículo: BPZ - 2861. Req: 2185/2020, 6,00 PÇ VL. UNIT. 11,36 VL. TOTAL 68,15 - Junta da tampa, 6,00 JG VL. UNIT. 11,36 VL. TOTAL 68,15 - Kit Junta Coletor, 6,00 PÇ VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 68,35 - Junta coletor escape, 1,00 PÇ VL. UNIT. 67,97 VL. TOTAL 67,97 - Junta do carter, 6,00 PÇ VL. UNIT. 518,72 VL. TOTAL 3112,34 - Plug vedação, 6,00 PÇ VL. UNIT. 135,68 VL. TOTAL 814,09 - Aquisição de anel, 1,00 PÇ VL. UNIT. 785,85 VL. TOTAL 785,85 - Aquisição de: Biela, 6,00 PÇ VL. UNIT. 62,00 VL. TOTAL 372,00 - Bronzina da Biela, 1,00 PÇ VL. UNIT. 88,23 VL. TOTAL 88,23 - Filtro de Óleo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 49,93 VL. TOTAL 99,85 - Filtro Combustível, 2,00 UN VL. UNIT. 76,83 VL. TOTAL 153,66 - Silicone, 1,00 BB VL. UNIT. 465,50 VL. TOTAL 465,50 - Lubrificante 15w40	PREGÃO PRE18/2019		0,00	6.818,55	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1315	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1,00 UN VL. UNIT. 285,00 VL. TOTAL 285,00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para EMEF João Inacio Soares para preparo de merenda	PREGÃO PRE15/2019		0,00	285,00	0,00
4681	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	5,00 UN VL. UNIT. 67,90 VL. TOTAL 339,50 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg. - Aquisição de gás liquefeito de petróleo de 13 kg e 45 kg para uso das secretárias municipais	PREGÃO PRE15/2019		0,00	339,50	0,00
5997	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3,00 UN VL. UNIT. 92,00 VL. TOTAL 276,00 - Tinta Esmalte 3,6 litros - material para pintura para UBSF	DISPENSA D		0,00	276,00	0,00
6762	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - Querosene. - Material para Secretaria de Obras. Req: 2188/2020, 3,00 PAR VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 41,70 - Luva Vaqueta	DISPENSA D		0,00	65,50	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
6838	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1,00 Serv VL. UNIT. 3520,00 VL. TOTAL 3520,00 - Serv. Fonoaudióloga. Req: SMS - 0477 2208/202	DISPENSA D		0,00	3.520,00	0,00
6840	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ		DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/09/2020 13:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta . Req: SMS - 0419 2209/2020					
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
6769	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	70.72 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 8173.11 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... Req: 2194/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	8.173,11
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
6882	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Instalação Elétrica - Manutenção elétrica nas escolas municipais. Req: SEED - 2218/2020	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6793	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Trambulador - Manutenção veicular: DMN-6548 2198/2020	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
6794	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão- Manutenção veicular: DMN-6547 2197/2020	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
6834	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo GAV - 3240. Req: SEED - 0392 2205/2020	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
6884	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviços Mecânicos BPZ - 2861 - Manutenção de veículos DMN - 6536 e BPZ - 2861. Req: SEOI - 2220/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serv. de Auto Elétrica DMN - 6536	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
6887	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços Elétricos e Raser - Manutenção de veículo. BPZ - 2877. Req: SEOI - 2223/2020	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
6888	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo. BPZ - 2876. Req: SEOI - 2224/2020	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
6912	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - Serviços Mecânicos Manutenção de caixa satellite,usinado da luva solar da reduzida - Manutenção de veículo BPZ - 2863. Req: SEOI - 2230/2020	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
6913	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Serviços Mecânicos TROCA DE RETENTOR DIFERENCIAL DIANTEIRO - Manutenção de veículo RETRO RONDON E RETRO JCB. Req: SEOI - 2231/2020, 1.00 Hrs VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - Serv. de mecânica TROCA REPARO DO PISTÃO DO GIRO	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
6930	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 1359.00 VL. TOTAL 1359.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Obras. Req: 2233/2020	DISPENSA D		1.359,00	0,00	0,00
6931	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretária de Saúde. Req: 2234/2020	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
6932	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretária de Saúde. Req: 2235/2020	DISPENSA D		410,00	0,00	0,00
6933	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da polícia militar. Req: 2236/2020	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
6934	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		50,00	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: 15/09/2020 13:20:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação. Req: 2237/2020					
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.12 VL. TOTAL 19.12 - Rerefente a Conta de Energia Eletrica - Cód.2640066 - mês 08/2020.	DISPENSA D		19,12	19,12	0,00
6949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 811.42 VL. TOTAL 811.42 - Rerefente a Conta de Energia Eletrica - Cód.33362912 - mês 08/2020.	DISPENSA D		811,42	811,42	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6863	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0481 2212/2020, 6.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 960.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Exame clipes....., 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ecocardiograma a cores	DISPENSA D		0,00	1.845,00	0,00
6864	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	30.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 36.60 - Exame Ácido urico - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 0481 2213/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 10.53 - Exame Ácido Fólico, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 7.68 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 10.64 - Acido valproico, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Alfa fetoproteina, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 30.51 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame Peroxidade Microssomal (Anti TPO), 2.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 44.88 - Exame Beta Hemolítico anal, 3.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 6.85 - Bilirrubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19,9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 35.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 43.05 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 31.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 39.06 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 6.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Fator reumatoide - latex, 3.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 2.79 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 6.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 58.80 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 4.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 21.48 - Exame Hormonio Folículo-Estimulante (FSH), 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Desidrogenase latica, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamil-transferase), 45.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 56.70 - ...	DISPENSA D		0,00	2.617,16	0,00
6886	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Exame Teste de Covid-19 - Para pacientes da UBS. Req: SMS - 2222/2020	DISPENSA D		0,00	285,00	0,00
6935	0/0	050.753.755/0001-35	5107 - FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	1.00 Serv VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Exames Médicos - Exame para paciente Orlando Baldassim. Req: SMS - 2238/2020	DISPENSA D		1.480,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6914	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.273,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/09/2020 13:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1273.22 VL. TOTAL 1273.22 - Referente a conta de telefone nº 32531145 - mês 08/2020					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6915	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
6916	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2175.00 VL. TOTAL 2175.00 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	2.175,00
6917	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 333.90 VL. TOTAL 333.90 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	333,90
6918	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.01 VL. TOTAL 22.01 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	22,01
6919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 48.86 VL. TOTAL 48.86 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	48,86
6920	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
6921	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
6922	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,00	0,00	0,13
6923	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
6924	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
6939	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	81,90	81,90	0,00
6940	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 191.40 VL. TOTAL 191.40 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	191,40	191,40	0,00
6941	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 938.70 VL. TOTAL 938.70 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	938,70	938,70	0,00
6942	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,06	0,06	0,00
6943	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	4,62	4,62	0,00
6944	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
6945	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA		DISPENSA D	0,05	0,05	0,00
6946	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
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
5686	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em impressora - Manutenção de impressora da Secretaria da Saúde		DISPENSA D	0,00	200,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6205	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	200.00 Serv VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 50.00 - Manipulação de Medicamentos para farmácia da UBS. Req: SMS - 2023/2020		DISPENSA D	0,00	50,00	0,00
6244	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	-1.288,72	-1.288,72	-1.288,72
6902	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UBS. Req: SMS - 0482 2232/2020		DISPENSA D	0,00	119,90	0,00
6927	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
6925	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1850.67 VL. TOTAL 1850.67 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	0,00	1.850,67
6926	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL			DISPENSA D	0,00	0,00	6,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/09/2020 13:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 6.69 - RETENÇÃO PASEP					
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
6841	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Cama hospitalar Req: SMS - 0430 2189/2020	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
SUBTOTAL							7.664,19	52.686,01	14.626,40
TOTAL							7.664,19	52.686,01	14.626,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO