



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 26/06/2020 14:25:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2020</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
4706	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	161.40 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 597.00 - Gasolina comum - Combustível para veículos do paço municipal. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		597,00	0,00	0,00
4707	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	122.74 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 454.01 - Gasolina comum - - Combustível para veículos da Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		454,01	0,00	0,00
4708	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	233.08 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 629.09 - Etanol Hidratado Comum - Combustível para veículos da Secretária da Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020, 343.92 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1113.94 - Diesel B S-10 Comu	INEXIGÍVEL		1.743,03	0,00	0,00
4709	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1494.53 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 4840.79 - Diesel B S-10 Comum Combustível para veículos da Secretária de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020, 112.84 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 304.55 - Etanol Hidratado Comum, 615.32 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 2276.06 - Gasolina comu	INEXIGÍVEL		7.421,40	0,00	0,00
4710	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4905.81 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 15889.92 - Diesel B S-10 Comum Combustível para veículos de Obras. Conf: CONTRATO 02/2020, 22.07 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 81.64 - Gasolina comu	INEXIGÍVEL		15.971,56	0,00	0,00
4711	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	45.01 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 166.49 - Gasolina comum Combustível para veículos da Secretária da Educação. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		166,49	0,00	0,00
4712	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 64.00 - Óleo sem-sintetico Selenia K 15W40 Combustível para veículos da Secretária de Saúde. Conf: CONTRATO 02/202	DISPENSA D		64,00	0,00	0,00
4713	1/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 Bid VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Lubr. Hidr. Motors 68 Combustível para veículos da Secretária de Obra	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
4714	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 BB VL. UNIT. 269.00 VL. TOTAL 269.00 - Lubrax 68 20litros Combustível para veículos da Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Socia	DISPENSA D		269,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
3959	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	4.50 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 49.50 - Pão.....- Para preparo de café dos funcionarios dos setore	DISPENSA D		0,00	0,00	49,50
3964	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	45.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 495.00 - Pão..... - Para preparo de café dos funcionarios dos setore	DISPENSA D		0,00	0,00	495,00
4679	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 59.85 - Arroz ..... - Produtos para atividades do Fundo Social da Solidiedade, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 39.80 - Feijão....., 15.00 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 433.50 - Carne Bovina, 12.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Frango Inteiro, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 99.75 - Pó de Café, 4.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - Açucar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Mineral 20 l	DISPENSA D		996,90	0,00	0,00
4680	0/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 342.00 - Biscoito doce tipo rosquinha..... sabores DIVERSOS - Produtos para café dos funcionários municipai	DISPENSA D		342,00	0,00	0,00
4696	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	39.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 429.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipai	DISPENSA D		429,00	0,00	0,00
4697	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	6.90 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 75.90 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipai	DISPENSA D		75,90	0,00	0,00
4698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	42.32 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 465.52 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipai	DISPENSA D		465,52	0,00	0,00
4699	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipai	DISPENSA D		121,00	0,00	0,00
4700	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		202,40	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: 26/06/2020 14:25:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4701	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	18.40 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 202.40 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais	DISPENSA D		202,40	0,00	0,00
4702	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	69.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 759.00 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais	DISPENSA D		759,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
2534	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 240.00 - Prednisona 20 MG - medicamentos para pacientes da UBS, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 220.00 - Bromazepam 3mg, 50.00 Bism VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Cetoconazol Creme, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 60.00 - Clonazepam 2mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 280.00 - Lorazepam 2mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Nifedipina 20 mg, 50.00 FR VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 212.50 - Nistatina 100.000 UI/ML....., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 100.00 - Propranolol 40 mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Complexo B Inj., 50.00 Amp VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 26.50 - Furosemida 10mg/ml, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 80.00 - Sulfato Ferroso 40Mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 176.00 - Alprazolam 0,5mg, 1.00 FR VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Colírio anestésico, 20.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1200.00 - Glucerna..., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 100.00 - Paracetamol 500MG....., 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 940.00 - Doxazosina 4 mg, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 120.00 - Norfloxacin 400mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 60.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 ( colecalciferol) 500mg + 200 UI....., 5000.00 Cp VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Enalapril 20 mg, 30.00 Cp VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 9.00 - Ivermectina 6 mg, 300.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 177.00 - Azitromicina 500 mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 330.00 - Ciprofibrato 100 mg - cp, 30.00 Comp. VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 16.50 - Fluconazol 150 mg, 4000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 400.00 - Losartana Potássica 50mg, 20.00 LT VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 1056.00 - Ensure Lata, 50.00 Amp VL. UNIT. 11.88 VL. TOTAL 594.00 - Ceftriaxona 1G IM, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 420.00 - Levotiroxina 25 mg, 50.00 FR VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 330.00 - Azitromicina 40mg/ml....., 200.00 Co...	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	16.696,14
2629	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	200.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 48.00 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG - medicamentos para pacientes da UBS, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 168.00 - NITRAZEPAM, 5 M	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	215,04
2630	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	10.00 Amp VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Brometo de ipratrópio - medicamentos para pacientes da UBS, 10.00 FR VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - Bromidrato de fenoterol gts 20ml (Gen.), 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 120.00 - Sinvastatina 20 mg, 300.00 Cp VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 195.00 - Amiodarona 200 mg., 20.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 240.00 - Tobramicina colírio.....	DISPENSA D		0,00	0,00	643,80
2676	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 240.00 - Nifedipina 20 mg - medicamentos para pacientes da UBS, 200.00 Amp VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2000.00 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI inj	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	2.239,40
3330	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	420.00 Comp. VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 3507.00 - Rivaroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	3.507,00
3713	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	15000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 750.00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UB	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
3737	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	3000.00 Comp. VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 3750.00 - Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg - medicamentos para farmácia da UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 310.00 - Bandagem Anti-Séptica	DISPENSA D		0,00	0,00	4.060,00
3834	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 150.00 - Bromazepam 6mg - medicamentos para pacientes da UBS, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 240.00 - Clonazepam 2mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 60.00 - Nifedipina 20 mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Propranolol 40 mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Complexo B Inj., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 80.00 - Atenolol 50Mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 70.00 - Nimesulida 100Mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 53.00 - Furosemida 10mg/ml, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 80.00 - Sulfato Ferroso 40Mg, 200.00 Bism VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 500.00 - NEOMICINA + BACITRACINA BISNAGA Neomicina+bacitracina 51 mg/g+2502 UI/g, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 50.00 - Enalapril 20 mg, 50.00 Cp VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 15.00 - Ivermectina 6 mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 200.00 - Losartana Potássica 50mg, 20.00 LT VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 1056.00 - Ensure Lata, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 280.00 - Levotiroxina 25 mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 900.00 - Naproxeno 500mg cp, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 180.00 - Brometo de N-Butilescopolamina 20mg/ml, 20.00 FR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Salbutamol 0,4mg/ml, xpe 100ml, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1500.00 - Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg,	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	7.618,30

3980	0/0	013.838.894/0001-35	5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO	20.00 FR VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Lidocaina cloridrato,2% injetavel, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 230.00 - Cinazarina 75mg..... 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 120.00 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 300.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 260.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 50.00 FR VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 382.50 - Deltametrina 0,02%/ml , loção....., 50.00 Bisn VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Lidocaina 20mg....., 100.00 Amp VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 355... 500.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 1100.00 - Máscara Cirúrgica c/ Elástico Orelha e Chip Nasal - mascarar para uso dos profissionais da Secretaria de Saude, 1000.00 CX VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1400.00 - Máscara descartáve	DISPENSAS D	0,00	0,00	2.500,00 (Página 37)
------	-----	---------------------	--------------------------------	--	-------------	------	------	-------------------------

**33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

4719	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	6.00 CX VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 1074.00 - Papel sulfite A4 75 gr - Materiais para uso dos departamentos da prefeitura, 12,00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 70.80 - Prancheta.	DISPENSAS D	1.144,80	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	----------	------	------

**33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

4677	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Placa de Wifi..... Material para manutenção de notebook do gabinete. Req: GAB - 1476/202	DISPENSAS D	50,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------	--	-------------	-------	------	------

**33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

4678	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 249.00 - Luvas Latex - Material para manutenção do Setor de Obras, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 5.70 - Chave Mandril, 1,00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Broca Videia, 4,00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 12.80 - Abraçadeira....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Óculos de segurança, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - União Interna, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 2.20 - Adaptador ....., 3,00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeira, 1,00 RL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Linha p/ Pedreiro, 40,00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 24.00 - Tijolo Comum, 20,00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 2.00 - Arruela Lisa, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Broca Aço., 1,00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Prego 20x30, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 16.80 - Luvas de Borracha, 1,00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Fita Isolante, 6,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Pino Macho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Adaptador, 1,00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Lixa Ferro....., 1,00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Durepoxi 100Gr, 1,00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Lima para Enxada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 127.80 VL. TOTAL 127.80 - Camara para Pneu de Carrinho de Pedreiro, 1,00 VD VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Antiferrugem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Antiferrugem...., 3,00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 125.70 - Lâmpada Elétrica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 94.80 - Neutrol 3,6 litros, 1,00 PÇ VL. UNIT. 36.80 VL. TOTAL 36.80 - Torques ....., 30,00 M VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 51.00 - Corda Trançada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Sistema X (caixa sobrepor), 2,00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1.00 - Corda Trançada, 1,00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Ferrox 500 ml, 15,00 PAR VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 124.50 - Luvas Late	DISPENSAS D	1.123,60	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------	----------	------	------

**33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

3905	0/0	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	4.00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 4600.00 - Pneu 1000/20 radial borrachudo - pneus para veiculos DJM 1512 e BPZ 2867, 2,00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 2300.00 - Pneu 1000/20 radial lis	DISPENSAS D	0,00	0,00	6.692,00
------	-----	---------------------	-------------------------	---	-------------	------	------	----------

**33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

3888	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSAS D	0,00	0,00	4.850,00
------	-----	---------------------	--------------------------------	--	-------------	------	------	----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 26/06/2020 14:25:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Pino.....- manutenção de caminhão internacional da secretaria de obras, 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Molas....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Bucha ..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Bateria 150 Amp, 4.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Lâmpada farol, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mobil 68 20 L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Bomba d'Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Junta da tampa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Junta da bomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Cola adesiva p/ juntas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Trava Pino Patim, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Abraçadeira						
4676	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	35.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 210.00 - Vaso de flores - Para participantes do projeto envelhecer com saude, 35.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 245.00 - Flores.....	DISPENSA D		455,00	0,00	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		339,50	0,00	0,00	
4682	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 262.95 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		262,95	0,00	0,00	
4715	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.68 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.20 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção da estradas municipais	DISPENSA D		280,20	0,00	0,00	
4716	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 272.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção da estradas municipais	DISPENSA D		272,70	0,00	0,00	
4717	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.98 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 284.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		284,70	0,00	0,00	
4718	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.38 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 290.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		290,70	0,00	0,00	
<b>33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
4695	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2070.48 VL. TOTAL 2070.48 - RETENÇÃO PASE	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
3903	0/2020	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 785.00 VL. TOTAL 785.00 - Serviços Mecânicos SOLDAS NO TANQUE, MANUTENÇÃO EIXO REDONDO, EMBUCHAMENTO E CONJUNTO PLANETARIO - manutenção de veículo FYA 629	DISPENSA D		0,00	0,00	785,00	
4187	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Mão de Obra Mecânica Hastler + Homocineticos + Suspensão Dianteira - Manutenção em veículo: BZ-287	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00	
4188	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão Dianteira + Amortecedor + Coxins do Motor + Filtros e Oleos + Freio Dianteiro + Hastler - Manutenção do veículo: FQX-734	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00	
4189	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + Cubo e Coxins do Motor - Manutenção do veículo: DMN-.653	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00	
4190	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + Troca Oleo de Cambio + Limpeza Radiador + Portas - Manutenção em veículo: FKP-114	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00	
4191	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica Portas + Bomba D/H + Limpesa Sistema + Calhas - Manutenção em veículo: DMN-654	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00	
4436	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		0,00	0,00	155,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 26/06/2020 14:25:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4439	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....- manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00
4440	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	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
4442	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....- manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	3.700,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
4547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 201.25 VL. TOTAL 201.25 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32275374 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	201,25
4548	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.38 VL. TOTAL 76.38 - Referente a Conta de Energia - Cod. 40641449 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	76,38
4549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1384.84 VL. TOTAL 1384.84 - Referente a Conta de Energia - Cod. 34429239 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.384,84
4551	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 288.29 VL. TOTAL 288.29 - Referente a Conta de Energia - Cod. 38090627 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	288,29
4552	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.11 VL. TOTAL 37.11 - Referente a Conta de Energia - Cod. 42754100 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	37,11
4567	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.09 VL. TOTAL 140.09 - Referente a Conta de Energia - Cod. 35363827 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	140,09
4568	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.09 VL. TOTAL 42.09 - Referente a Conta de Energia - Cod. 42753988 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	42,09
4600	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.31 VL. TOTAL 72.31 - Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	72,31
4601	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.31 VL. TOTAL 72.31 - Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	72,31
4603	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.06 VL. TOTAL 174.06 - Referente a Conta de Energia - Cod.29941105 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	174,06
4604	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.02 VL. TOTAL 77.02 - Referente a Conta de Energia - Cod.29821061 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	77,02
4605	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 201.47 VL. TOTAL 201.47 - Referente a Conta de Energia - Cod.15016412 - Mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	201,47
4652	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 477.58 VL. TOTAL 477.58 - REFERENTE SERVIÇO ADMINISTRATIVO CIP - MES 06/2020	DISPENSA D		0,00	477,58	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
4386	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	676.00 Serv VL. UNIT. 37.25 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços Médicos Prestados - Prestação de Serviços médicos na secret. da saúde. Req: SMS - 0288 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 33/202	DISPENSA D		0,00	0,00	25.181,68
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
4242	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.421,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 26/06/2020 14:25:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4243	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1421.15 VL. TOTAL 1421.15 - Referente a Conta de Celular - mês 05/2020 1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Referente a Internet move		DISPENSA D	0,00	0,00	141,10
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
4684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	0,02	0,02	0,00
4685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	0,20	0,20	0,00
4686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	6,30	6,30	0,00
4687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1.78 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	1,78	1,78	0,00
4688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	6,30	6,30	0,00
4689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	4,62	4,62	0,00
4690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	0,09	0,09	0,00
4691	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	69,30	69,30	0,00
4692	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 46.40 VL. TOTAL 46.40 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	46,40	46,40	0,00
4693	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI		DISPENSA D	6,30	6,30	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
3902	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 4150.00 VL. TOTAL 4150.00 - Serviços Mecânicos EMBUCHAMENTO, REVISÃO DE VALVULAS, TROCA DE REPARO DE PISTÃO, CONCHA RETRO, INSTALAÇÃO DO PISTÃO, SOLDA E TORNO		DISPENSA D	0,00	0,00	4.150,00
3904	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Serviço de Embuchamento - manutenção de trator da patrulha rura		DISPENSA D	0,00	0,00	950,00
3981	0/0	033.390.278/0001-71	5009 - SIDNEI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR 358	1.00 Serv VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Serviços em Calhas CALHAS E PINGADEIRAS - manutenção do telhado do centro de capacitação		DISPENSA D	0,00	0,00	1.020,00
3982	0/0	033.390.278/0001-71	5009 - SIDNEI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR 358	1.00 Serv VL. UNIT. 4790.00 VL. TOTAL 4790.00 - Serviços em Calhas - manutenção de calha na UB		DISPENSA D	0,00	0,00	4.790,00
4186	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	7.00 Serv VL. UNIT. 115.50 VL. TOTAL 808.50 - Teste Ergonomico - Para pacientes da UBS, 2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 13.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 2080.00 - Ecocardiograma c/ Doppler, 1.00 Serv VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Exame de ecodopplercardiograma....., 15.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 4800.00 - ScamDopple		DISPENSA D	0,00	0,00	8.324,50
4660	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 320.68 VL. TOTAL 320.68 - Referente ao Sem Parar mês 06/2020		DISPENSA D	0,00	320,68	0,00
4661	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 215.88 VL. TOTAL 215.88 - Referente ao Sem Parar mês 06/2020		DISPENSA D	0,00	215,88	0,00
4662	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 426.53 VL. TOTAL 426.53 - Referente ao Sem Parar mês 06/2020		DISPENSA D	0,00	426,53	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		DISPENSA D	350,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
4694	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - RETENÇÃO PASE		DISPENSA D	0,15	0,15	0,00
4705	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2070.48 VL. TOTAL 2070.48 - RETENÇÃO PASE		DISPENSA D	2.070,48	2.070,48	0,00
<b>33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS</b>									
2204	0/0	288.579.798-30	4987 - IVANILDA DE FÁTIMA SOARES			DISPENSA D	0,00	0,00	20.326,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela  
Data: 26/06/2020 14:25:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 81306.04 VL. TOTAL 81306.04 - REFERENTE PRECATORIO - PROCESSO N° 0009159-45.2017.8.26.0624/03 (EMPENHO GLOBAL)					
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
4683	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 3640.00 VL. TOTAL 3640.00 - Cama hospitalar .....- Para pacientes da UB	DISPENSA D		3.640,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.018,70	3.652,61	126.883,34
TOTAL							41.018,70	3.652,61	126.883,34

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 16 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO