



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2020</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
5828	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	0,00
<b>31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
5822	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
5829	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
5833	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		171,72	171,72	0,00
5844	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	0,00
5847	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
5850	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
5856	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
5863	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	0,00
5867	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	0,00
5928	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
5743	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1966.68 VL. TOTAL 1966.68 - Referente a férias do periodo de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no periodo de 03/08/2020 a 01/09/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.966,68
5823	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 26509.94 VL. TOTAL 26509.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		26.509,94	26.509,94	0,00
5826	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6290.35 VL. TOTAL 6290.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.290,35	6.290,35	0,00
5830	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19790.10 VL. TOTAL 19790.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		19.790,10	19.790,10	0,00
5834	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32093.02 VL. TOTAL 32093.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		32.093,02	32.093,02	0,00
5837	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 45136.95 VL. TOTAL 45136.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		45.136,95	45.136,95	0,00
5841	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14270.64 VL. TOTAL 14270.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		14.270,64	14.270,64	0,00
5845	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		133.269,01	133.269,01	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 133269.01 VL. TOTAL 133269.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
5848	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23641.89 VL. TOTAL 23641.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		23.641,89	23.641,89	0,00
5851	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10336.16 VL. TOTAL 10336.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		10.336,16	10.336,16	0,00
5853	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4400.93 VL. TOTAL 4400.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.400,93	4.400,93	0,00
5857	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 95755.27 VL. TOTAL 95755.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		95.755,27	95.755,27	0,00
5861	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21632.07 VL. TOTAL 21632.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		21.632,07	21.632,07	0,00
5864	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 26549.56 VL. TOTAL 26549.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		26.549,56	26.549,56	0,00
5868	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 33606.66 VL. TOTAL 33606.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		33.606,66	33.606,66	0,00
5870	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8832.56 VL. TOTAL 8832.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		8.832,56	8.832,56	0,00
5873	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15430.50 VL. TOTAL 15430.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		15.430,50	15.430,50	0,00
5877	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 751.33 VL. TOTAL 751.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		751,33	751,33	0,00
5879	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 748.16 VL. TOTAL 748.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		748,16	748,16	0,00
5881	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1386.57 VL. TOTAL 1386.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.386,57	1.386,57	0,00
5883	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2262.98 VL. TOTAL 2262.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.262,98	2.262,98	0,00
5885	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 251.95 VL. TOTAL 251.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		251,95	251,95	0,00
5930	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15936.85 VL. TOTAL 15936.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		15.936,85	15.936,85	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
5824	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
5831	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2235.48 VL. TOTAL 2235.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.235,48	2.235,48	0,00
5835	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4216.13 VL. TOTAL 4216.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.216,13	4.216,13	0,00
5838	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.700,00	1.700,00	0,00
5846	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	0,00
5849	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
5854	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
5858	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	0,00
5865	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.150,00	1.150,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5871	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
5874	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
5931	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
5741	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 505.36 VL. TOTAL 505.36 - Referente a férias do periodo de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no periodo de 03/08/2020 a 01/09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,36
5745	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 8.18 VL. TOTAL 8.18 - Referente a férias do periodo de 10/07/2019 a 09/07/2020, a serem gozadas no periodo de 03/08/2020 a 12/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,18
5878	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 331.08 VL. TOTAL 331.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		331,08	331,08	0,00
5880	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 151.93 VL. TOTAL 151.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		151,93	151,93	0,00
5882	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 460.75 VL. TOTAL 460.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		460,75	460,75	0,00
5884	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 402.55 VL. TOTAL 402.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		402,55	402,55	0,00
5886	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 83.99 VL. TOTAL 83.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		83,99	83,99	0,00
<b>31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
5926	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
5929	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5933	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5934	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5935	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5936	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
5836	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	0,00
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
5938	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		10.450,00	10.450,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020					
<b>31901301 - FGTS</b>									
5910	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		518,30	518,30	0,00
5911	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 503.22 VL. TOTAL 503.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		503,22	503,22	0,00
5912	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1003.25 VL. TOTAL 1003.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.003,25	1.003,25	0,00
5913	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1306.01 VL. TOTAL 1306.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.306,01	1.306,01	0,00
5914	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3609.07 VL. TOTAL 3609.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.609,07	3.609,07	0,00
5915	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1141.64 VL. TOTAL 1141.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.141,64	1.141,64	0,00
5916	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6835.81 VL. TOTAL 6835.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.835,81	6.835,81	0,00
5917	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 836.93 VL. TOTAL 836.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		836,93	836,93	0,00
5918	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 388.09 VL. TOTAL 388.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		388,09	388,09	0,00
5919	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6566.10 VL. TOTAL 6566.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.566,10	6.566,10	0,00
5920	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 897.34 VL. TOTAL 897.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		897,34	897,34	0,00
5921	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2288.45 VL. TOTAL 2288.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.288,45	2.288,45	0,00
5922	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1505.78 VL. TOTAL 1505.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.505,78	1.505,78	0,00
5923	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1501.82 VL. TOTAL 1501.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.501,82	1.501,82	0,00
5924	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 492.16 VL. TOTAL 492.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		492,16	492,16	0,00
5925	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1190.79 VL. TOTAL 1190.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.190,79	1.190,79	0,00
5945	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1298.95 VL. TOTAL 1298.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.298,95	1.298,95	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
5892	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11618.42 VL. TOTAL 11618.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		11.618,42	11.618,42	0,00
5893	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1486.33 VL. TOTAL 1486.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.486,33	1.486,33	0,00
5894	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5208.89 VL. TOTAL 5208.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		5.208,89	5.208,89	0,00
5895	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		8.783,15	8.783,15	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8783.15 VL. TOTAL 8783.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
5896	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 13821.40 VL. TOTAL 13821.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		13.821,40	13.821,40	0,00
5897	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3371.95 VL. TOTAL 3371.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.371,95	3.371,95	0,00
5898	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32715.28 VL. TOTAL 32715.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		32.715,28	32.715,28	0,00
5899	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6398.68 VL. TOTAL 6398.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.398,68	6.398,68	0,00
5900	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2446.83 VL. TOTAL 2446.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.446,83	2.446,83	0,00
5901	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1512.46 VL. TOTAL 1512.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.512,46	1.512,46	0,00
5902	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 22845.55 VL. TOTAL 22845.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		22.845,55	22.845,55	0,00
5903	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2650.39 VL. TOTAL 2650.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.650,39	2.650,39	0,00
5904	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6818.63 VL. TOTAL 6818.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.818,63	6.818,63	0,00
5905	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6558.60 VL. TOTAL 6558.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.558,60	6.558,60	0,00
5906	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9624.59 VL. TOTAL 9624.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		9.624,59	9.624,59	0,00
5907	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3223.25 VL. TOTAL 3223.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.223,25	3.223,25	0,00
5908	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5087.40 VL. TOTAL 5087.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		5.087,40	5.087,40	0,00
5909	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2469.20 VL. TOTAL 2469.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.469,20	2.469,20	0,00
5943	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3836.57 VL. TOTAL 3836.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.836,57	3.836,57	0,00
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
5859	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3931.52 VL. TOTAL 3931.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.931,52	3.931,52	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
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		777,98	0,00	0,00
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		650,45	0,00	0,00
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		2.305,94	0,00	0,00
5816	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		9.102,80	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: 07/08/2020 14:20:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5817	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 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		21.085,05	0,00	0,00
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		393,99	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
5228	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 268.50 - Suplemento alimentar..... CUBITAN - Morango - Suplementação para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	268,50	0,00
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	40,00	0,00
5703	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Bombom..... - Material para participantes de atividades realizadas pela Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 057 - 1875/2020, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Balas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Pirulito pop Kiss, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - Saco Plastico....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 3.30 - Fechos.....	DISPENSA D		0,00	63,83	0,00
5805	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 UN VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 54.75 - Filtro de Papel - Material para preparo de café dos funcionários	DISPENSA D		54,75	0,00	0,00
5889	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.25 KG VL. UNIT. 39.91 VL. TOTAL 49.81 - Mussarela... - Produtos de consumo Diretoria de Cultra, 0.51 KG VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 5.31 - Pão....., 1.00 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Presunto ....	DISPENSA D		94,02	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
5690	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	70.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 63.00 - Complexo B Inj. - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS., 10.00 Bism VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Lidocaina 20mg.....	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	93,00	0,00
5691	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3.00 CX VL. UNIT. 325.83 VL. TOTAL 977.49 - Trileptal 600mg - Medicamentos de curinho 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 - Condroflex....., 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 - Acheflan 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		-0,11	5.034,18	0,00
5692	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	143,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/08/2020 14:20:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5698	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 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 - Montelucaste 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 Mi, 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	2.444,64	0,00
5699	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 - Cilindro de oxigênio para pacientes da UBSF. Req: 1887/2020	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
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 - Materday....., 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 - Gimepirida 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 Duloxetina	DISPENSA D		1.508,95	0,00	0,00
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		1.235,97	0,00	0,00
5820	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2,00 CX VL. UNIT. 30,09 VL. TOTAL 60,17 - Torval Cr 300 mg c/30 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 1919/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 107,07 VL. TOTAL 107,07 - Uninaltrex50mg, 1,00 Amp VL. UNIT. 20,20 VL. TOTAL 20,20 - Duoflam Injet., 1,00 UN VL. UNIT. 67,19 VL. TOTAL 67,19 - Zirvit ..... , 1,00 CX VL. UNIT. 13,20 VL. TOTAL 13,20 - Azukon....., 1,00 CX VL. UNIT. 69,79 VL. TOTAL 69,79 - Oscal D cp, 1,00 UN VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 16,90 - Betaist ..... , 1,00 UN VL. UNIT. 52,80 VL. TOTAL 52,80 - Esomex 40mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 23,09 VL. TOTAL 23,09 - Dprev 50000UI, 2,00 CX VL. UNIT. 85,27 VL. TOTAL 170,54 - Socian 200mg cp, 1,00 UN VL. UNIT. 129,95 VL. TOTAL 129,95 - Forxiga....., 1,00 UN VL. UNIT. 34,81 VL. TOTAL 34,81 - PLaq 75mg..., 2,00 CX VL. UNIT. 26,29 VL. TOTAL 52,58 - Mionetrix c/ 20, 1,00 UN VL. UNIT. 64,93 VL. TOTAL 64,93 - Esomep 20mg, 1,00 UN VL. UNIT. 70,40 VL. TOTAL 70,40 - Esomeprazol 20 Mg, 1,00 CX VL. UNIT. 26,29 VL. TOTAL 26,29 - Mionevrix cx c/ bl x 20	DISPENSA D		979,91	0,00	0,00
5957	0/2020	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	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	DISPENSA D		710,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
5514	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZA		DISPENSA D		0,00	525,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Placa..... Aço Inox - Escovado - Pintura automotiva - 04 furos - Placa de Inauguração de Centro Esportivo					
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
5782	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 16.95 - Saco Plástico - Material para Secretaria de Educação, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Saco Plástico	DISPENSA D		26,45	0,00	0,00
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		1.825,00	0,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
5939	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.83 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 327.45 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1936/2020	DISPENSA D		327,45	0,00	0,00
5940	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.47 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 307.05 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1937/2020	DISPENSA D		307,05	0,00	0,00
5941	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 314.85 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1938/2020	DISPENSA D		314,85	0,00	0,00
5942	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.15 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1939/2020	DISPENSA D		300,15	0,00	0,00
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		709,50	0,00	0,00
<b>33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
5697	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	200.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 30.00 - Argola.... para Chave - Material para Secretaria de Educação. Req: SEED-0367 - 1879/2020	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
5706	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 72.50 - Spud ligação..... - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SEED - 0368 - 1889/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Kit Lubrificação, 3.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Anel de Vedação, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Abraçadeira....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Anel de vedação	DISPENSA D		-198,70	0,00	0,00
5888	0/2020	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	0.20 BB VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 6.00 - Lubrificante 15w40 - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SEED - 0368 - 1889/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 23.80 - Interruptor Oleo Motor, 1.00 M VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Fio 4mm...	DISPENSA D		109,80	0,00	0,00
5890	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 65.00 - Parafuso... - Material para Secretaria de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 109.40 VL. TOTAL 218.80 - Cruzeta....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Parafuso sext. 5/8 x 5	DISPENSA D		306,80	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
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 veiculo DMN 6549, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Abraçadeira	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
5575	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		0,00	565,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/08/2020 14:20:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção veicular Trator Massey Ferguson, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Hidráulico					
5576	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo - manutenção veicular Trator TL75, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA D		0,00	369,00	0,00
5695	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 300.00 - Rolamento .... - Manutenção grade da patrulha rural. Req: SEAM-097 - 1878/2020, 4.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 208.00 - Retentor..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Cubo de Roda, 12.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 90.00 - Parafuso..., 12.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 46.80 - Porca.....	DISPENSA D		0,00	1.604,80	0,00
5778	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 252.00 - Chave de luz - Manutenção veicular: FCC-8323, 2.00 PÇ VL. UNIT. 271.60 VL. TOTAL 543.20 - Sensor..... Cilindro de Ar, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeira	DISPENSA D		805,20	805,20	805,20
5781	48/2019	005.841.193/0001-27	4983 - TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 209.04 VL. TOTAL 418.08 - Amortecedor Dianteiro - Peças para manutenção de veículo: BVS-8641, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.30 VL. TOTAL 270.60 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.73 VL. TOTAL 119.73 - Braço Oscilante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 393.37 VL. TOTAL 393.37 - Braço Oscilante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.01 VL. TOTAL 190.01 - Pivô....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 52.38 VL. TOTAL 104.76 - Coxim....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.88 VL. TOTAL 35.75 - Kit batente amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.49 - Bucha barra estabilizadora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 237.21 VL. TOTAL 237.21 - Barra de Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 241.41 VL. TOTAL 241.41 - Barra de direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.24 VL. TOTAL 86.24 - Guarnição tampa traseira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 132.99 VL. TOTAL 531.97 - Guarnição porta dianteira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 84.28 VL. TOTAL 84.28 - Coxim do Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.54 VL. TOTAL 53.54 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.02 VL. TOTAL 87.02 - Coxim.....	PREGÃO PRE18/2019		2.860,46	0,00	0,00
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		17,00	0,00	0,00
<b>33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
5796	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	10.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1200.00 - Placa Sinalização Lomabadas - Refletivas - Placas de sinalização viária municipal, 10.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1200.00 - Placa Sinalização Nomes de Estradas Municipais	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
4808	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Protetor facial incolor - materiais para as salas de dentista, 5.00 PCT VL. UNIT. 116.70 VL. TOTAL 583.50 - Aquisição: máscara desc.	DISPENSA D		0,00	633,30	0,00
5515	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Rastelo... Vassoura para Grama - Material para Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	19,40	0,00
5786	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.84 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 312.60 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1905/2020	DISPENSA D		312,60	0,00	0,00
5787	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		268,20	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: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5788	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.88 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 268.20 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1906/2020	DISPENSA D		300,90	0,00	0,00
5789	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.06 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.90 - Lajão Britado - Pedra para manutenção das estradas municipais. Req: 1907/2020	DISPENSA D		308,10	0,00	0,00
<b>33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>									
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		3.520,00	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
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		3.600,00	0,00	0,00
<b>33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
5944	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal. Req: 1940/2020	DISPENSA D		1.362,50	0,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
5609	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	1.00 UN VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Prestação de serviço eletrecista..... - Serviços elétricos para a Secretária de Educação e nas Escolas do Município. Req: SEED - 0360	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
<b>33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
5707	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SEED - 0368 - 1885/2020	DISPENSA D		-180,00	0,00	0,00
5887	0/2020	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SMS - 1885/2020	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5694	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - Mão de Obra Mecânica Fazer pinos e calços sob medida + Arruelas sob medida + Recuperação de furos + peças soldas e reforço + troca cubo de rolamento + retentores - Manutenção grade da patrulha rural	DISPENSA D		0,00	2.640,00	0,00
5696	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/08/2020 14:20:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5779	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção braço munck + Remoção de Soldas + Solda de Reforço Munck + Solda Cesto e Montagem - - Manutenção veicular: dmn-6538. Req: SEAM-098	DISPENSA D		1.280,00	1.280,00	1.280,00
5780	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Chicote Cabine + Coserto Módulo Cabine + Scanner e Configuração - Manutenção veicular: FQC-8323	DISPENSA D		587,00	587,00	587,00
5809	0/2020	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 587.00 VL. TOTAL 587.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Módulo Cabine + Configuração - Manutenção veicular: DMJ-8272	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
5298	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUI LAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Mecânica SERVIÇO DE REGENERAÇÃO E DIAGNOSTICO - Manutenção de veículo EOB - 3303. Req: SMS - 0397 - 1914/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5811	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	20.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 400.00 - Exames de papanicolau..... - Exames para pacientes da UBSF	DISPENSA D		3.960,00	0,00	0,00
5891	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Serviço de Tomografia - Exames para pacientes da UBS. Req: SMS - 411 - 1917/2020, 6.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 2370.00 - Ressonância Magnética, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Tomografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviço de Tomografia	DISPENSA D		1.890,00	0,00	0,00
<b>33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
5808	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	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		727,32	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
5732	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	81,20
5733	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	63,00
5735	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,11
5736	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,04
5770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	58,00
5771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
5772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,04
5773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
5774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
5775	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 0.18 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,18
5776	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
5790	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		25,20	25,20	25,20



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5791	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA					
5792	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
5793	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
5794	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,27	0,27	0,27
5795	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
5795	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
5946	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5947	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.60 VL. TOTAL 40.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		40,60	40,60	40,60
5948	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	18,90
5949	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
5950	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	18,90
5951	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	0,02
5952	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
5953	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	0,10
5954	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
5955	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	0,02
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
4885	41/2020	036.900.250/0001-25	5079 - ANA PAULA RIBEIRO DE CAMARGO 36010	2.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Prestação de Serv. de Costura - Confeção de mascaras para pessoas de baixa renda - contrato 22/2020	DISPENSA D		0,00	1.300,00	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	384,20	0,00
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	29,00	0,00
5530	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Reparação e manutenção de computador - manutenção de computadores da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
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	255,50	0,00
5784	0/0	016.689.759/0001-63	5097 - CICERO ALVES DE SOUZA BOITUVA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Serviço de Dedetização - Dedetização e limpeza das caixas d'água das escolas municipais. Req: SEED-0370 - 1903/2020	DISPENSA D		2.800,00	0,00	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 - Confeção de Carimbo Automatico - Carimbo para departamento de comunicação. Req: GAB-051 - 1904/2020	DISPENSA D		35,00	0,00	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		240,00	0,00	0,00
5821	0/2020	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS. Req: SMS - 418 - 1918/2020	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
5825	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
5827	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
5832	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/08/2020 14:20:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
5839	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6085.65 VL. TOTAL 6085.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.085,65	6.085,65	0,00
5840	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
5842	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	0,00
5843	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8184.15 VL. TOTAL 8184.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		8.184,15	8.184,15	0,00
5852	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	0,00
5855	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
5860	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9023.55 VL. TOTAL 9023.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		9.023,55	9.023,55	0,00
5862	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.888,65	1.888,65	0,00
5866	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00
5869	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3357.60 VL. TOTAL 3357.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.357,60	3.357,60	0,00
5872	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		839,40	839,40	0,00
5927	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00
5932	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	0,00
5937	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		1.468,95	1.468,95	0,00
SUBTOTAL							943.173,86	883.526,08	5.507,39
TOTAL							943.173,86	883.526,08	5.507,39

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/08/2020 14:20:30  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 31 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO