



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 21/07/2020 09:19:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2020</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
5485	0/0	144.895.688-94	2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1866.59 VL. TOTAL 1866.59 - Referente a férias do período de 14/07/2019 à 13/07/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.866,59
5487	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 1396.36 VL. TOTAL 1396.36 - Referente a férias do período de 01/07/2019 à 30/06/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,36
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
5484	0/0	144.895.688-94	2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA	1.00 VL. UNIT. 734.18 VL. TOTAL 734.18 - Referente a férias do período de 14/07/2019 à 13/07/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	734,18
5486	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 730.63 VL. TOTAL 730.63 - Referente a férias do período de 01/07/2019 à 30/06/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,63
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
5122	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11598.86 VL. TOTAL 11598.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.598,86
5123	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2087.07 VL. TOTAL 2087.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.087,07
5124	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7267.95 VL. TOTAL 7267.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.267,95
5125	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11081.70 VL. TOTAL 11081.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.081,70
5126	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 13689.10 VL. TOTAL 13689.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.689,10
5127	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3148.90 VL. TOTAL 3148.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.148,90
5128	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 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.715,28
5129	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2163.30 VL. TOTAL 2163.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.163,30
5130	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 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.512,46
5131	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 22269.99 VL. TOTAL 22269.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.269,99
5132	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4409.91 VL. TOTAL 4409.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.409,91
5133	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6205.34 VL. TOTAL 6205.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.205,34
5134	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6920.55 VL. TOTAL 6920.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.920,55
5135	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8619.88 VL. TOTAL 8619.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.619,88
5136	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.322,64



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 21/07/2020 09:19:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3322.64 VL. TOTAL 3322.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.					
5137	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4851.11 VL. TOTAL 4851.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.851,11
5138	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 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.469,20
5175	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 06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.836,57
5218	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6398.68 VL. TOTAL 6398.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.398,68
5510	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1724.90 VL. TOTAL 1724.90 - INSS PATRONAL AUTÔNOMO	DISPENSA D		1.724,90	1.724,90	1.724,90
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
5457	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro ARS 1013 - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Saúde, 1.00 CX VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Lubrificante 5W30.....	DISPENSA D		0,00	86,00	0,00
5458	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	95.90 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 370.07 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1779/2020	INEXIGÍVEL		0,00	370,07	0,00
5459	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	79.73 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 307.69 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1778/2020	INEXIGÍVEL		0,00	307,69	0,00
5460	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	137.43 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 370.91 - Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1777/2020, 371.20 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1202.30 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.573,21	0,00
5461	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1845.14 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 5976.40 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Saúde. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1776/2020, 511.36 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 1973.32 - Gasolina comum, 117.50 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 317.14 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	8.266,86	0,00
5462	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	22.03 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 85.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1775/2020, 5314.31 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 17213.04 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	17.298,04	0,00
5463	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93.91 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 362.39 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1774/2020, 67.14 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 217.47 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	579,86	0,00
5511	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - Dicloro..... - Material para Secretaria de Obras	DISPENSA D		159,90	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
2536	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	50.00 FR VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 76.27 - Ambroxol 3mg/ml - medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 354.00 - Imipramina, cloridrato 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 149.01 - Lactulose 667 mg/ml 120 ml, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 135.70 - Espironolactona 25mg, 30.00 Amp VL. UNIT. 6.84 VL. TOTAL 205.20 - CIANOCOBALAMINA (Assoc.), CORTICOSTERÓIDES (Assoc.), DEXAMETASONA, ACETATO (Assoc.), PIRIDOXINA, CLORIDRATO (Assoc.), TIAMINA, CLORIDRATO (Assoc.), VITAMINA B1 (Assoc.), VITAMINA B6 (Assoc.), VITAMINA B12 (Assoc.), GLICOCORTICÓIDES (Assoc.), 100.00 FR VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 99.21 - Ibutuprofen 50 mg/ml.....	PREGÃO PRE 2/2020		-1,36	1.018,03	0,00
2620	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS		DISPENSA D		-0,73	446,21	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 21/07/2020 09:19:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2740	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	50.00 FR VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - Albendazol 400mg susp. - medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 73.00 - Sinvastatina 20 mg, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 270.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 112.00 CX VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 41.44 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/28 5.00 CX VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada siliconizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem - materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da secretaria de saude, 100.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 215.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 20 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 20 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 20.00 RL VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 143.00 - Espardrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 10.00 RL VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 26.50 - Micropore 25mm x 10 m fita cirurgica dorso de nao tecido a base de fibras de viscose com area adesiva na face interna aquorepelente termoesstable hipoalergenica espessura fina na cor da pele ou na cor branca enrolada em rolo ou em carretel plastico com protecao com dados de identificacao procedencia data de fabricacao e numero do lote, 300.00 UN VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 51.00 - Seringa descartavel de 5 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 5 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico escala em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer sli...	PREGÃO PRE16/2019		0,00	2.062,65	0,00
3266	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Cateter para Oxigênio tipo óculos produto confeccionado em pvc verde flexivel atoxico em forma de cilindro reto e interico extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector apresenta superficie lisa uniforme livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilização com comprimeto aproximado de 140 cm, 500.00 UN VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 245.00 - Sonda uretral n 10 tubo em pvc flexivel transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, 200.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 104.00 - Sonda uretral n 16 tubo em pvc flexivel transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, 100.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 215.00 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ERGONOMICO E DE FACIL MANUSEIO Nº20 COM COMPRIMENTO DO CATETER DE 32 MM A 50 MM MANDRIL CONFECCIONADA EM ACO INOX SILICONIZADO COM AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADA COM EXTREMIDADE LISA CONICA E ATRAUMATICA CAMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZACAO DO REFLUXO PERFEITA CONEXAO COM EXTENSORES E SERINGAS RADIOPACO ESTERIL DESCARTAVEL USO UNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO ABERTURA ASSEPTICA	PREGÃO PRE16/2019		0,00	609,00	0,00
4741	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Teste de gravidez teste imunoquimico 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 - Material de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da secretaria da saúde	PREGÃO PRE16/2019		0,00	81,00	0,00
4768	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS		DISPENSA D		0,00	255,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 21/07/2020 09:19:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5282	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 55.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp - medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 FR VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 110.00 - Deltametrina Xampu Frasco, 30.00 FR VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - Rifamicina Splay	DISPENSA D		0,00	2.878,16	0,00
5422	0/0	005.553.629/0001-82	5085 - RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 755.00 - Fralda Geriat. Tam. XG - Material para uso dos pacientes atendidos na Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0326, 100.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 1510.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 32.00 PCT VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 483.20 - Fralda Geriátrica Tam. M, 12.00 PCT VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 129.96 - Fralda Infantil INFANTIL TAMANHO G	DISPENSA D		0,00	597,00	0,00
5518	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	30.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 597.00 - Suplemento alimentar para pacientes da UBSF. Req: 1763/2020	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
5519	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	2.00 M3 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Recarga oxigênio medicinal - cilindros de oxigenios para SAMU, 1.00 M3 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		1.110,00	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	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	DISPENSA D		525,00	0,00	0,00
5516	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 33.90 - Saco Plástico Cristal - 25x35 - material para comemoração 30anos do ECA	DISPENSA D		33,90	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
3030	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	2.00 UN VL. UNIT. 223.96 VL. TOTAL 447.92 - Termometro Digital - materiais para utilização da equipe do SAMU	DISPENSA D		0,00	447,92	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
3919	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - Pneu 205/70 R15 .....- manutenção de veículo EOB 3303	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
4835	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - Pneu 175/70 R14 - para veiculo DMN 6549	DISPENSA D		0,00	352,00	0,00
5393	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 897.23 VL. TOTAL 897.23 - kit Embreagem - Manutenção de veículo: FJT-6409, 1.00 PÇ VL. UNIT. 433.07 VL. TOTAL 433.07 - Rolamento embreagem	PREGÃO PRE18/2019		0,00	1.330,30	0,00
<b>33903042 - FERRAMENTAS</b>									
5512	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 164.00 - Lâmina Roçadeira - Material para Secretaria de Obras	DISPENSA D		164,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
4888	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT		DISPENSA D		0,00	263,92	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 21/07/2020 09:19:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5324	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	6.00 Kit VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 215.94 - Kit Lençol.....- materiais para uso do SAMU, 2.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 47.98 - Travesseiro	DISPENSA D		0,00	70,60	0,00
5435	48/2019	019.087.538/0001-03	4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A	1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Tee rede natural 9/16 - Manutenção de reservatório de leite da Associação dos Produtores Rurais, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - FG 13/16 x 3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - MF 2" x 2" npt	PREGÃO PRE18/2019		0,00	1.557,88	0,00
5437	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	2.00 PÇ VL. UNIT. 261.86 VL. TOTAL 523.71 - Amortecedor Dianteiro - Peças para manutenção do veículo: GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.41 VL. TOTAL 93.41 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 229.24 VL. TOTAL 458,48 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.19 VL. TOTAL 95.19 - Coxim....., 4.00 UN VL. UNIT. 41.38 VL. TOTAL 165.53 - Borracha da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 221.56 VL. TOTAL 221.56 - Fechadura.	DISPENSA D		0,00	1.237,00	0,00
5515	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 747.00 - Tinta Acrílica 18litros - Material de pintura para UBSF, 1.00 Lata VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Esmalte Sintético Azul, 3.00 Lata VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Selador.....	DISPENSA D		19,40	0,00	0,00
5520	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Rastelo... Vassoura para Grama - Material para Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
				4.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 368.00 - Esmalte Branco - material para manutenção UBSF, 1.00 GL VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Galão de Tinta	DISPENSA D				
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5342	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 215.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia para veículos da frota municipal	DISPENSA D		0,00	215,00	0,00
5344	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia para os veículos da Frota Municipal	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
5378	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Homocinética + Rolamento de Amortecedor + Elétrica + Freio + Cubo traseiro - Manutenção veicular: EOB 3303. Req: 1739/2020	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
5379	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção Combustível + Suporte Estepe + Eletrônico + Farol - Manutenção veicular: GBL-3729. Req: 1738/2020	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
5380	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Mão de Obra Mecânica FEF-8253= Farol + Correia + Porta + Troca de Correia/ DMN-6546= Limpeza + Troca de Bicos Injetores. - Manutenção veicular: FEF - 8253 / DMN - 6546. Req: 1737/2020	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
5381	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 Socorro + Elétrica + Hastler - Manutenção veicular: FJT-6409. Req: 1736/2020	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
5382	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 Elétrica + Suspensão e Cubo - Manutenção veicular: DJP-6143. Req: 1735/2020	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
5506	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 713.21 VL. TOTAL 713.21 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês julho/2020	DISPENSA D		713,21	713,21	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
5394	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	166,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 21/07/2020 09:19:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Apolipoproteína A e B - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Exame Eletroforese de lipoproteínas, 1.00 Serv VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Exame de fibrinogenio.....					
5395	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBSF, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon	DISPENSA D		0,00	1.780,00	0,00
5513	41/2019	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	222.08 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 530.76 - Exame Triglicerídeos - Realização de exames laboratoriais para pacientes da secretaria de saúde, 20.00 Serv VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 206.00 - Exame 25 Hidroxivitamina D, 20.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Exame Pesquisa de Anticorpos Anti-HIV-1+HIV-2 (Elisa), 30.09 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 379.37 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite C (Anti-HCV), 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite D (Anti-HDV), 2.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus do Sarampo, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos contra Paracoccidiodios Brasiiliensis, 2.00 Serv VL. UNIT. 11.52 VL. TOTAL 23.04 - Exame Pesquisa de Anticorpos do vírus Sincicial Respiratorio, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Exame Pesquisa de Anticorpos Heterofilos contra o vírus Epstein-Barr, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias, 35.91 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 452.83 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antileishmanias, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antitrypanosoma Cruzi, 15.22 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 191.97 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra antígeno central do vírus da Hepatite B (Anti-HBC-IGG), 2.00 Serv VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 27.20 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra Arbovirus (Dengue e Febre Amarela), 2.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Hepatite A (HAV-IGG), 14.00 Serv VL. UNIT. 11.54 VL. TOTAL 161.56 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitoxoplasma, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitrypanosoma Cruzi, 2.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra antígeno central do vírus da Hepatite B (Anti-HBC-IGM), 2.00 Se...	PREGÃO PRE 8/2019		3.267,53	0,00	0,00
5517	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - Exame USG punção - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Exame US Órgãos Superficiais, 1.00 Serv VL. UNIT. 458.40 VL. TOTAL 458.40 - Cintilografia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame citopatológicos	DISPENSA D		998,40	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
5492	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
5493	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
5494	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 46.40 VL. TOTAL 46.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	46,40
5495	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	11,60
5496	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
5497	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
5498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
5499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,24
5500	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
5525	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
<b>33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
5299	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA D		0,00	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: 21/07/2020 09:19:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Troca de teclado + Reparo Flat Power + Formatação + Backup - Manutenção em notebook					
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
4939	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Reforma Cadeira. - do Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Reforma Cadeira	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
5187	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	79.92 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 9236.35 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... - Prestação de serviços de coleta de resíduos do município	DISPENSA D		0,00	9.236,35	0,00
5325	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - Manutenção de Equipamento Trocar Fundo e Bocal do Reservatorio INOX de Leite - Manutenção de reservatório de leite da Associação dos Produtores Rurais	DISPENSA D		0,00	675,00	0,00
5521	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Hrs VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Instrutor de aulas de Judo...- Para participantes dos projetos realizados pela secretaria de cultura	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
5522	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - Instrutor de aulas do projeto da secretaria de cultura	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
5509	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 582.00 VL. TOTAL 582.00 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		582,00	582,00	582,00
<b>33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS</b>									
5507	0/0	276.095.618-00	5091 - ARAN HATCHIKIAN NETO	1.00 VL. UNIT. 28200.00 VL. TOTAL 28200.00 - REFERENTE PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 0005285-78.2013.5.15.0000 (EMPENHO GLOBAL)	OUTROS/NÃO		28.200,00	28.200,00	0,00
SUBTOTAL							39.898,75	89.463,46	161.692,45
TOTAL							39.898,75	89.463,46	161.692,45

**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: 21/07/2020 09:19:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 20 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO