



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/08/2020 10:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2020</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
6322	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 1040.27 VL. TOTAL 1040.27 - Referente a Férias do período de 17/10/2019 a 16/10/2020, a serem gozadas no período de 20/08/2020 a 29/08/2020.	OUTROS/NÃO		1.040,27	1.040,27	1.040,27
6349	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 987.96 VL. TOTAL 987.96 - Referente a férias do período de 09/08/20219 a 08/08/2020, a serem gozadas no período de 19/08/2020 a 17/09/2020.	OUTROS/NÃO		987,96	987,96	0,00
6350	0/0	316.885.388-79	1990 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES LOBO	1.00 VL. UNIT. 1919.74 VL. TOTAL 1919.74 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Port.99/2020	OUTROS/NÃO		1.919,74	1.919,74	0,00
6351	0/0	355.228.588-18	4837 - TIAGO JOSE VIEIRA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5323.48 VL. TOTAL 5323.48 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Port. 100/2020	OUTROS/NÃO		5.323,48	5.323,48	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
6321	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 377.84 VL. TOTAL 377.84 - Referente a Férias do período de 17/10/2019 a 16/10/2020, a serem gozadas no período de 20/08/2020 a 29/08/2020.	OUTROS/NÃO		377,84	377,84	377,84
6348	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 359.34 VL. TOTAL 359.34 - Referente a férias do período de 09/08/20219 a 08/08/2020, a serem gozadas no período de 19/08/2020 a 17/09/2020.	OUTROS/NÃO		359,34	359,34	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 REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.618,42
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 REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.486,33
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 REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.208,89
5895	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8783.15 VL. TOTAL 8783.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.783,15
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		0,00	0,00	13.821,40
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		0,00	0,00	3.371,95
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		0,00	0,00	32.715,28
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		0,00	0,00	6.398,68
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		0,00	0,00	2.446,83
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		0,00	0,00	1.512,46
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		0,00	0,00	22.845,55
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		0,00	0,00	2.650,39
5904	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.818,63



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/08/2020 10:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6818.63 VL. TOTAL 6818.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
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		0,00	0,00	6.558,60
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		0,00	0,00	9.624,59
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		0,00	0,00	3.223,25
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		0,00	0,00	5.087,40
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		0,00	0,00	2.469,20
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 REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.836,57
6307	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1720.18 VL. TOTAL 1720.18 - INSS PATRONAL AUTONOMOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.720,18
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
6252	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	139.29 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 557.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2057/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	557,00
6253	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	147.28 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 588.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Coord. e Gestão Trab. e Desenv. Social. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2056/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	588,98
6254	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	629.48 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2095.53 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2055/2020, 57.06 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 154.00 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.249,53
6255	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	21.26 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 85.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2054/2020, 4774.66 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 15894.85 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.979,85
6256	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1768.15 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 5886.16 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2053/2020, 691.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2763.37 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.649,53
6257	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	102.02 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 407.99 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria De Educação. Conf: CONTRATO 02/2020. Req: 2052/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	407,99
6258	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 Bid VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 326.00 - Lubr. universal EP 90 20 It - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Obras. Req: 2051/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	326,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
6174	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 LT VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 261.00 - Leite Nan 2 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2006/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	261,00
6210	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas do município., 250.00 PCT VL. UNIT. 15.93 VL. TOTAL 3982.50 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	6.482,50
6340	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água para uso da Secretaria de Agricultura. Req: SEAM - 0104 - 2065/2020	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
4739	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP		PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	331,29



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/08/2020 10:54:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5552	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 34.70 - Ácido Fólico 5mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 135.70 - Espironolactona 25mg, 25.00 Amp VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 162.25 - Decanoato de Haloperidol 70,52mg/ml....		PREGÃO PRE 2/2020	0,00	0,00	934,21
5610	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	40.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 311.52 - Levomepromazina 4% sol. oral * - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 354.00 - Imipramina, cloridrato 25mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 271.40 - Espironolactona 25mg		DISPENSA D	0,00	0,00	480,20
6064	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	100.00 Amp VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 395.00 - Cetoprofeno 100mg inj. - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 1846/2020, 10.00 Amp VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 18.20 - Adrenalina Injetável, 10.00 Amp VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 16.00 - Deslanosideo....., 20.00 Amp VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 32.00 - Fitomenadiona 10mg....., 50.00 Amp VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 19.00 - Glicose 25%, injetavel		DISPENSA D	-96,00	3.069,10	0,00
6102	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	80.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 1200.00 - Fralda Geriat. Tam. XG - Material para pacientes em tratamento continuo, 112.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 1400.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 32.00 PCT VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 377.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 15.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 187.50 - Fralda Infantil tam: G		DISPENSA D	0,00	0,00	1.515,43
6221	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 121.11 VL. TOTAL 121.11 - Arulatan ..... - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 0429 - 1987/2020, 5.00 UN VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 294.50 - Leite aptamil 2, 2.00 UN VL. UNIT. 92.28 VL. TOTAL 184.56 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 CX VL. UNIT. 49.26 VL. TOTAL 49.26 - Paracetamol + Codeína, 1.00 CX VL. UNIT. 159.85 VL. TOTAL 159.85 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 1.00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Montelukaste de Sódio....., 1.00 UN VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 115.90 - Flixotide 250mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - Entresto ..... , 1.00 UN VL. UNIT. 244.53 VL. TOTAL 244.53 - Jardiance....., 1.00 CX VL. UNIT. 36.04 VL. TOTAL 36.04 - Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., 1.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Colflex Bio c/30		DISPENSA D	0,00	0,00	355,36
6222	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 37.09 VL. TOTAL 37.09 - Emama 400mg.... - Medicamento de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2030/2020, 1.00 Caps VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Baristar c/ 100, 2.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 75.40 - Carvedilol 6,25mg, 3.00 UN VL. UNIT. 35.96 VL. TOTAL 107.87 - Cloridrato de trazodona.....		DISPENSA D	0,00	0,00	4.536,39
6320	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 134.80 VL. TOTAL 134.80 - Dobeven 500mg..... - Medicamento de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2028/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - Puran T4 200mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 380.97 VL. TOTAL 380.97 - Glyxambi....., 1.00 UN VL. UNIT. 92.14 VL. TOTAL 92.14 - Rosuvastatina 5mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Citoneurin 20 Drg 500 Mcg, 2.00 CX VL. UNIT. 91.42 VL. TOTAL 182.84 - Finasterida 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 104.07 VL. TOTAL 208.14 - Propafenona ..... , 2.00 Comp. VL. UNIT. 34.95 VL. TOTAL 69.90 - Selosok 50 mg (metropolol) - sulcado, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Puran T4 112mcg, 2.00 FR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Omega 3 cps, 1.00 FR VL. UNIT. 38.98 VL. TOTAL 38.98 - Otocriax 5 ml, 1.00 UN VL. UNIT. 52.09 VL. TOTAL 52.09 - Desloratadina....., 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betaistina....., 5.00 FR VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 294.50 - Leite Aptamil em P6, 2.00 CX VL. UNIT. 115.83 VL. TOTAL 231.66 - Quet. Xr 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera ..... , 1.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 91.15 VL. TOTAL 182.30 - Paxil 12,5mg... , 2.00 CX VL. UNIT. 20.31 VL. TOTAL 40.62 - Alprazolam 1mg, 1.00 CX VL. UNIT. 54.04 VL. TOTAL 54.04 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 81.40 VL. TOTAL 81.40 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 12.00 CX VL. UNIT. 22.64 VL. TOTAL 271.72 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 131.48 VL. TOTAL 262.96 - Luvox comp., 2.00 UN VL. UNIT. 100.93 VL. TOTAL 201.86 - Dulox 30 mg... , 1.00 CX VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Calciplex ..... , 1.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Elixir Paregorico, 1.00 FR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Annta....., 1.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - 20 Bi c/05cp, 6.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 547.62 - Pregaba....., 1.00 UN VL. UNIT....		PREGÃO PRE16/2019	41,50	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: 25/08/2020 10:54:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6337	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	15.00 PAR VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 19.50 - Luvas cirurgica esteril n° 8,0 de latex natural formato anatomico com alta sensibilidade tatil esteril lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte embalada em papel grau cirurgico em par com identificacao da numeracao referente ao tamanho direita e esquerda numero de lote registrado no MS data de esterilizacao e prazo de validade - Material de enfermagem para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde., 100.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 22.00 - Scalp - Dispositivo intravenoso 23 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexível, transparente, atóxico, Apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades 5.00 UN VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 229.95 - Fórmula Infantil..... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2074/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Coliflex Bio c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 55.89 VL. TOTAL 55.89 - Zirvit ..... 2,00 CX VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 20.98 - Enalapril 05mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Vifersol D Gotas, 1.00 FR VL. UNIT. 84.44 VL. TOTAL 84.44 - Umckan 800mg 20ml, 1.00 CX VL. UNIT. 49.15 VL. TOTAL 49.15 - Utrogestan 200 mg cap., 1.00 UN VL. UNIT. 215.32 VL. TOTAL 215.32 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Nac 600mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Lacrima Pluss Colírio, 2.00 UN VL. UNIT. 37.89 VL. TOTAL 75.78 - Clopidogrel....., 1.00 CX VL. UNIT. 76.77 VL. TOTAL 76.77 - Selozok 100mg, 5.00 CX VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 38.45 - Apresolona 50mg., 2.00 CX VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 41.18 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 23.19 VL. TOTAL 23.19 - Pressat 2,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 47.40 VL. TOTAL 94.80 - Ebastel Xarope, 2.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 UN VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 58.10 - Desve 100mg., 3.00 FR VL. UNIT. 39.94 VL. TOTAL 119.82 - Cloridrato de tramadol 15 ml, 2.00 UN VL. UNIT. 48.74 VL. TOTAL 97.47 - Dorene 75mg c/30 1.00 FR VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 29.75 - Paracetamol.... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2073/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Perosted....., 1.00 UN VL. UNIT. 129.55 VL. TOTAL 129.55 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Elixir Paregorico, 2.00 PCT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Fralda geriátrica EG....., 2.00 CX VL. UNIT. 20.65 VL. TOTAL 41.30 - Leverctin ..... 3,00 Comp. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Clonazepan 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 107.30 VL. TOTAL 107.30 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 1.00 CX VL. UNIT. 46.06 VL. TOTAL 46.06 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Zyxem ..... 1,00 UN VL. UNIT. 27.16 VL. TOTAL 27.16 - Triancinolona + G.N. nistatina, 7.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 118.30 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1.00 FR VL. UNIT. 123.36 VL. TOTAL 123.36 - Ceclor 250mg Susp....., 5.00 FR VL. UNIT. 55.95 VL. TOTAL 279.77 - Leite Aptamil em Pó, 3.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 131.70 - Milnutri Vitamina, 2.00 Comp. VL. UNIT. 13.05 VL. TOTAL 26.10 - Carbamazepina 200mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelucaste de Sódio....., 4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - Naridin....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 100.90 - Zirvit 150ml....., 2.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Rivotril 2mg., 1.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - Combiron folico c/45 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 4.09 - Dimorf .....	DISPENSA D		1.569,98	0,00	0,00
6338	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 29.75 - Paracetamol.... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2073/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Perosted....., 1.00 UN VL. UNIT. 129.55 VL. TOTAL 129.55 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Elixir Paregorico, 2.00 PCT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Fralda geriátrica EG....., 2.00 CX VL. UNIT. 20.65 VL. TOTAL 41.30 - Leverctin ..... 3,00 Comp. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Clonazepan 2mg, 1.00 CX VL. UNIT. 107.30 VL. TOTAL 107.30 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 1.00 CX VL. UNIT. 46.06 VL. TOTAL 46.06 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Zyxem ..... 1,00 UN VL. UNIT. 27.16 VL. TOTAL 27.16 - Triancinolona + G.N. nistatina, 7.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 118.30 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1.00 FR VL. UNIT. 123.36 VL. TOTAL 123.36 - Ceclor 250mg Susp....., 5.00 FR VL. UNIT. 55.95 VL. TOTAL 279.77 - Leite Aptamil em Pó, 3.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 131.70 - Milnutri Vitamina, 2.00 Comp. VL. UNIT. 13.05 VL. TOTAL 26.10 - Carbamazepina 200mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.42 VL. TOTAL 94.42 - Nites....., 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelucaste de Sódio....., 4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - Naridin....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 100.90 - Zirvit 150ml....., 2.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Rivotril 2mg., 1.00 CX VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - Combiron folico c/45 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 4.09 - Dimorf .....	DISPENSA D		1.881,51	0,00	0,00
6341	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 14.75 VL. TOTAL 4425.00 - Avental descartável - Materiais para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0444 - 2071/2020	DISPENSA D		4.425,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
5456	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Toner..... - Material para impressoras, 2.00 UN VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 218.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	868,00	0,00
5590	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP		DISPENSA D		0,00	240,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/08/2020 10:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5653	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Tonner.... - Tonner para uso do CRAS. Req: FMAS - 087	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
5687	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 258.00 - Organizador - Materiais para uso da Secretaria da Saúde. Req: SMS - 0395, 2.00 UN VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 132.00 - Organizador escritório	DISPENSA D		0,00	0,00	89,50
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
6172	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	36.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 251.64 - Alcool de Limpeza 46% - Material de higiene para o CRAS. Req: 2008/2020, 15.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 45.00 - Esponja de Cozinha, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 74.00 - Papel Interfolha Branco, 10.00 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 269.90 - Saco de lixo 100 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Saco de Lixo 20 Lt, 3.00 UN VL. UNIT. 97.90 VL. TOTAL 293.70 - Vassoura Giratória com Balde Acoplado MOP, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 35.50 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		0,00	1.059,64	0,00
6347	0/2020	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27.00 PAR VL. UNIT. 28.30 VL. TOTAL 764.10 - Bota de borracha branca para uso dos funcionários da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2076/2020	DISPENSA D		764,10	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5181	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 13.70 VL. TOTAL 27.40 - Bateria suspensão Amortecedor Dianteiro - Manutenção Veículo: EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1143.68 VL. TOTAL 1143.68 - Junta Homocinética	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	1.171,08
6339	48/2019	019.087.538/0001-03	4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A	2.00 PÇ VL. UNIT. 300.80 VL. TOTAL 601.59 - Amortecedor Dianteiro - Manutenção veicular: FEF-8253, Req: 2075/2020, 2.00 PÇ VL. UNIT. 246.41 VL. TOTAL 492.82 - Bandeja suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.70 VL. TOTAL 129.39 - Rolamento... Roda, 4.00 PÇ VL. UNIT. 143.38 VL. TOTAL 573.52 - Pastilha de Freio	PREGÃO PRE18/2019		1.797,32	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		0,00	0,00	2.400,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
6107	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - Eletricista Manutenção elétrica na sala Procon, Comunicação e Governo - Req: 1992/2020	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos da Polícia Militar. Req: 2018/2020	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
6265	0/0	061.097.473/0001-43	4920 - SO TURBO COMERCIO E RECUPERACAO D		DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/08/2020 10:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mão de Obra Mecânica Banho Químico e Jateamento + Balanceamento Elettronico + Montagem+ Substituição: Carcaça central + Jogo reparo + Compressor Flange+ Colar + Juntas+ Eixo e Rotor + Roda Fria - Manutenção de veículo: GBC - 5937 - 2059/2020					
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
5468	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 125.87 VL. TOTAL 125.87 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,87
5469	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1174.90 VL. TOTAL 1174.90 - Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.174,90
5472	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 231.24 VL. TOTAL 231.24 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32884044 - mês julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	231,24
5473	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 149.73 VL. TOTAL 149.73 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640082 - mês julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	149,73
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
6166	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 656.85 VL. TOTAL 656.85 - Conta de Agua - RGI.03940554/03- ref. ao mês agosto/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	656,85
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
5747	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 139.57 VL. TOTAL 139.57 - Referente a Conta de Telefone nº.32531210 - mês07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	139,57
5750	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - Referente a Conta de Telefone nº.32531175 - mês 07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	57,20
6323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 67.43 VL. TOTAL 67.43 - Conta Telefonica nº. 32539030 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		67,43	0,00	0,00
6324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 150.12 VL. TOTAL 150.12 - Conta Telefonica nº. 32531180 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		150,12	0,00	0,00
6325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 158.87 VL. TOTAL 158.87 - Conta Telefonica nº. 32531142 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		158,87	0,00	0,00
6326	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 98.44 VL. TOTAL 98.44 - Conta Telefonica nº. 32531194 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		98,44	0,00	0,00
6327	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 139.57 VL. TOTAL 139.57 - Conta Telefonica nº. 32531210 - ref. ao mês 07/2020.	DISPENSA D		139,57	0,00	0,00
6328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - Conta Telefonica nº. 32531175 - ref. ao mês 07/2020.	DISPENSA D		57,20	0,00	0,00
6329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.32 VL. TOTAL 65.32 - Conta Telefonica nº. 32531137 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		65,32	0,00	0,00
6330	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 67.45 VL. TOTAL 67.45 - Conta Telefonica nº. 32531106 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		67,45	0,00	0,00
6331	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 106.02 VL. TOTAL 106.02 - Conta Telefonica nº. 32536116 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		106,02	0,00	0,00
6332	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 108.67 VL. TOTAL 108.67 - Conta Telefonica nº. 32531353 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		108,67	0,00	0,00
6333	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		69,89	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: 25/08/2020 10:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6334	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.89 VL. TOTAL 69.89 - Conta Telefonica nº. 32531203 - ref. ao mês 08/2020.					
6335	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.89 VL. TOTAL 77.89 - Conta Telefonica nº. 32531139 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		77,89	0,00	0,00
6336	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 47.38 VL. TOTAL 47.38 - Conta Telefonica nº. 32531223 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		47,38	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 126.09 VL. TOTAL 126.09 - Conta Telefonica nº. 32531126 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		126,09	0,00	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
6200	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 1484.07 VL. TOTAL 1484.07 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa DMN 6548	DISPENSA D		0,00	0,00	1.484,07
6201	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 4758.01 VL. TOTAL 4758.01 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa GBC 5937	DISPENSA D		0,00	0,00	4.758,01
6202	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 6051.75 VL. TOTAL 6051.75 - Referente ao Seguro do Veiculo Placa GHU 7900	DISPENSA D		0,00	0,00	6.051,75
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
6308	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
6309	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6310	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
6311	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
6312	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,11
6313	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6314	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
6315	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	56,70
6342	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
6343	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
6344	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
6345	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
6346	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		11,60	11,60	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
5647	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - Referente a Publicação de Edital - PP 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
5650	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - PP 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
5982	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	9.373,88



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/08/2020 10:54:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5983	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	81.11 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 9373.88 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
6065	0/0	004.096.738/0001-55	5098 - EDITORA AMGOS DA NATUREZA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Eletricista - Manutenções elétricas, na Sala de Atendimento do MEI e Procon	DISPENSA D		0,00	835,00	0,00
6297	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	250.00 Serv VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 835.00 - Confecção de livretos..... 16 pag + colorido - violencia contra mulher denuncie - Material para Campanha Agosto Lilas	DISPENSA D		0,00	0,00	96,97
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
6316	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 632.34 VL. TOTAL 632.34 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		632,34	632,34	632,34
6317	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
<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		0,00	0,00	9.400,00
<b>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
5960	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	4.700,00	0,00
<b>44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
5305	13/2020	026.334.347/0001-64	5077 - CPS MOBILIARIO EQUIPAMENTOS EIRLI -	1.00 CJ VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - Moveis planejados ( armarios, balcões, gaveteiros, mesa)..... - Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de móveis sob medida para a Secretaria de Educação	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	16.000,00	0,00
SUBTOTAL							22.437,21	38.727,20	238.636,00
TOTAL							22.437,21	38.727,20	238.636,00

**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: 25/08/2020 10:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

QUADRA, 20 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO