



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:24:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Junho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
4651	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 926.86 VL. TOTAL 926.86 - Referente a férias do periodo de 13/02/2019 a 12/02/2020, a serem gozadas no periodo de 13/06/2020 a 22/06/202	OUTROS/NÃO		926,86	926,86	926,86
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
4650	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 185.83 VL. TOTAL 185.83 - Referente a férias do periodo de 13/02/2019 a 12/02/2020, a serem gozadas no periodo de 13/06/2020 a 22/06/2020	OUTROS/NÃO		185,83	185,83	185,83
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4663	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Compressa de Gaze hidrofila medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão esteril pct com 500 unidades confeccionada com 08 camadas 05 dobras 11 fios por cm² absorventes alvejados isentas de substancias gordurosas amido alcalis e acido dextrina corantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma - materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de saude, 20.00 CX VL. UNIT. 20.85 VL. TOTAL 417.00 - Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvivel e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares, 1.00 PCT VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Teste de gravidez teste imunouimico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro urina pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem, 20.00 CX VL. UNIT. 20.85 VL. TOTAL 417.00 - Luvas de latex tamanho M para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvivel e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pare	PREGÃO PRE16/2019		956,80	0,00	0,00
4664	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2000.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 3700.00 - Seringa descartavel de 100UI com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0,33 mm - materiais para uso dos pacientes da UB	DISPENSA D		3.700,00	0,00	0,00
4665	0/0	001.505.499/0001-51	5074 - DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 60.25 VL. TOTAL 60.25 - Filtro bactericida.....- material para atendimento da unidade do SAM	DISPENSA D		60,25	0,00	0,00
4667	47/2019	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	15.00 UN VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 535.50 - BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO. DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRILICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL: RESINA POLIETILENO. - material de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de saud	PREGÃO PRE16/2019		535,50	0,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
4361	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM		DISPENSA D		0,00	330,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:24:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 330.10 VL. TOTAL 330.10 - Bateria.... - Bateria para notebook do gabinete. Req: GAB - 04					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4539	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 BB VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para higiene e limpeza. Req.. 1496/202	DISPENSA D		0,00	67,50	0,00
4668	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	2.00 UN VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 130.20 - Shampoo para Lavar Carro - material para limpeza de viatura do SAM	DISPENSA D		130,20	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4541	40/2020	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 34835.00 VL. TOTAL 34835.00 - Motor.....- Para veículo GBL 3729 - Protocolo 519/2020 - Medida provisoria 961/202	DISPENSA D		0,00	34.835,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4669	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	6.00 Lata VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - Selador.....- material para manutenção da UB	DISPENSA D		810,00	0,00	0,00
4670	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Cuica master - manutenção de veículo BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Cuica....	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
4671	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
4672	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6.58 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 98.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		98,70	0,00	0,00
4673	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 112.95 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção da estradas municipais	DISPENSA D		112,95	0,00	0,00
4674	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.75 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 266.25 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		266,25	0,00	0,00
4675	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
4465	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº23 DA PRAÇA CHICO VIEIRA - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	0,00	2.121,83
4466	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº249 DA RUA DR. RENATO MOTA - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,59
4467	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº454 DA RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	0,00	2.881,75
4468	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - REFERENTE A ALUGUEL DOS IMOVEIS Nº 92B E 345B, SENDO O PRIMEIRO A PRAÇA CHICO VIEIRA E O SEGUNDOP DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	0,00	1.789,25
4469	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº370 DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
4470	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:24:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4471	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - MÊS 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4472	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - MÊS 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4473	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - MÊS 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4542	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente a aluguel do imóvel nº215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
4666	0/0	414.528.068-70	4791 - ISRAEL DO AMARAL JUNIOR	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Plantões de enfermagem - na unidade do SAM	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4652	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 477.58 VL. TOTAL 477.58 - REFERENTE SERVIÇO ADMINISTRATIVO CIP - MES 06/2020	DISPENSA D		477,58	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,02	0,00
4639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	6,30	0,00
4640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,02	0,00
4641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,16	0,00
4643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 30.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	30,90	0,00
4644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,30	0,00
4645	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	5,80	0,00
4646	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.78 VL. TOTAL 50.78 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		50,78	50,78	0,00
4647	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.34 VL. TOTAL 22.34 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		22,34	22,34	0,00
4648	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 195.30 VL. TOTAL 195.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		195,30	195,30	0,00
4649	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2151.80 VL. TOTAL 2151.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		2.151,80	2.151,80	0,00
4653	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
4654	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
4655	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
4656	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.27 VL. TOTAL 22.27 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		22,27	22,27	0,00
4657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		869,40	869,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:24:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4658	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 869.40 VL. TOTAL 869.40 - TARIFA BANCARI					
4659	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		145,00	145,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 75.60 VL. TOTAL 75.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		75,60	75,60	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4660	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 320.68 VL. TOTAL 320.68 - Referente ao Sem Parar mês 06/2020	DISPENSA D		320,68	0,00	0,00
4661	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 215.88 VL. TOTAL 215.88 - Referente ao Sem Parar mês 06/2020	DISPENSA D		215,88	0,00	0,00
4662	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 426.53 VL. TOTAL 426.53 - Referente ao Sem Parar mês 06/2020	DISPENSA D		426,53	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
4362	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL. UNIT. 789.00 VL. TOTAL 789.00 - Monitor Led..... - Monitor para cameras de segurança do FSS. Req: FSS - 01	DISPENSA D		0,00	789,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.701,71	40.735,49	19.847,05
TOTAL							-----	-----	-----
							13.701,71	40.735,49	19.847,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO