



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2020</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
6628	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	0,00
<b>31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
6623	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
6629	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
6632	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		171,72	171,72	0,00
6641	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	0,00
6644	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
6647	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
6656	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	0,00
6659	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	0,00
6722	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
6624	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27130.27 VL. TOTAL 27130.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		27.130,27	27.130,27	0,00
6627	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7205.78 VL. TOTAL 7205.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		7.205,78	7.205,78	0,00
6630	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19790.10 VL. TOTAL 19790.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		19.790,10	19.790,10	0,00
6633	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 276.12 VL. TOTAL 276.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		276,12	276,12	0,00
6634	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32593.13 VL. TOTAL 32593.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		32.593,13	32.593,13	0,00
6637	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 53329.35 VL. TOTAL 53329.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		53.329,35	53.329,35	0,00
6640	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13751.24 VL. TOTAL 13751.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		13.751,24	13.751,24	0,00
6642	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 135255.38 VL. TOTAL 135255.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		135.255,38	135.255,38	0,00
6645	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		22.208,33	22.208,33	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22208.33 VL. TOTAL 22208.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
6648	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9178.04 VL. TOTAL 9178.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		9.178,04	9.178,04	0,00
6649	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4400.93 VL. TOTAL 4400.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.400,93	4.400,93	0,00
6651	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 93661.11 VL. TOTAL 93661.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		93.661,11	93.661,11	0,00
6655	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21225.93 VL. TOTAL 21225.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		21.225,93	21.225,93	0,00
6657	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28064.93 VL. TOTAL 28064.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		28.064,93	28.064,93	0,00
6660	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9110.22 VL. TOTAL 9110.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		9.110,22	9.110,22	0,00
6663	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12151.41 VL. TOTAL 12151.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		12.151,41	12.151,41	0,00
6666	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 282.37 VL. TOTAL 282.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		282,37	282,37	0,00
6667	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 249.41 VL. TOTAL 249.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		249,41	249,41	0,00
6669	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 87.54 VL. TOTAL 87.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		87,54	87,54	0,00
6671	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3670.84 VL. TOTAL 3670.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.670,84	3.670,84	0,00
6673	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 125.65 VL. TOTAL 125.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		125,65	125,65	0,00
6675	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 100.54 VL. TOTAL 100.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		100,54	100,54	0,00
6718	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15936.85 VL. TOTAL 15936.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		15.936,85	15.936,85	0,00
6733	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 29094.36 VL. TOTAL 29094.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		29.094,36	29.094,36	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
6625	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
6631	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.300,00	2.300,00	0,00
6635	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 2990.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.990,00	2.990,00	0,00
6638	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.700,00	1.700,00	0,00
6643	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	0,00
6646	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
6650	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
6652	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.280,00	1.280,00	0,00
6658	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: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6661	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
6664	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6724	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 866.67 VL. TOTAL 866.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		866,67	866,67	0,00
				1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
6668	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 80.60 VL. TOTAL 80.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		80,60	80,60	0,00
6670	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 28.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		28,49	28,49	0,00
6672	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1072.57 VL. TOTAL 1072.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.072,57	1.072,57	0,00
6674	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 39.06 VL. TOTAL 39.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		39,06	39,06	0,00
6676	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32.38 VL. TOTAL 32.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		32,38	32,38	0,00
<b>31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
6626	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
6639	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
6653	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
6662	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
6665	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
6734	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
6737	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10241.00 VL. TOTAL 10241.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		10.241,00	10.241,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
6636	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
6695	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		518,30	518,30	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
6696	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 576.46 VL. TOTAL 576.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		576,46	576,46	0,00
6697	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1008.41 VL. TOTAL 1008.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.008,41	1.008,41	0,00
6698	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1216.63 VL. TOTAL 1216.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.216,63	1.216,63	0,00
6699	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3679.06 VL. TOTAL 3679.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.679,06	3.679,06	0,00
6700	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1217.16 VL. TOTAL 1217.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.217,16	1.217,16	0,00
6701	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6994.72 VL. TOTAL 6994.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.994,72	6.994,72	0,00
6702	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 896.25 VL. TOTAL 896.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		896,25	896,25	0,00
6703	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 295.44 VL. TOTAL 295.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		295,44	295,44	0,00
6704	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7731.93 VL. TOTAL 7731.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		7.731,93	7.731,93	0,00
6705	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 884.69 VL. TOTAL 884.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		884,69	884,69	0,00
6706	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1690.94 VL. TOTAL 1690.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.690,94	1.690,94	0,00
6707	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1590.75 VL. TOTAL 1590.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.590,75	1.590,75	0,00
6708	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1340.57 VL. TOTAL 1340.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.340,57	1.340,57	0,00
6709	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 514.37 VL. TOTAL 514.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		514,37	514,37	0,00
6710	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1165.53 VL. TOTAL 1165.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.165,53	1.165,53	0,00
6752	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1373.10 VL. TOTAL 1373.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020	OUTROS/NÃO		1.373,10	1.373,10	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
6677	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11448.35 VL. TOTAL 11448.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		11.448,35	11.448,35	0,00
6678	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1702.63 VL. TOTAL 1702.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.702,63	1.702,63	0,00
6679	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5224.13 VL. TOTAL 5224.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.224,13	5.224,13	0,00
6680	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8519.15 VL. TOTAL 8519.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		8.519,15	8.519,15	0,00
6681	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14060.48 VL. TOTAL 14060.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		14.060,48	14.060,48	0,00
6682	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3594.99 VL. TOTAL 3594.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.594,99	3.594,99	0,00
6683	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 33184.65 VL. TOTAL 33184.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		33.184,65	33.184,65	0,00
6684	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		6.604,41	6.604,41	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6604.41 VL. TOTAL 6604.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
6685	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2173.18 VL. TOTAL 2173.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.173,18	2.173,18	0,00
6686	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 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.512,46	1.512,46	0,00
6687	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25473.26 VL. TOTAL 25473.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		25.473,26	25.473,26	0,00
6688	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2613.03 VL. TOTAL 2613.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.613,03	2.613,03	0,00
6689	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5015.42 VL. TOTAL 5015.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.015,42	5.015,42	0,00
6690	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7377.10 VL. TOTAL 7377.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		7.377,10	7.377,10	0,00
6691	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8095.63 VL. TOTAL 8095.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		8.095,63	8.095,63	0,00
6692	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3288.85 VL. TOTAL 3288.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.288,85	3.288,85	0,00
6693	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5038.14 VL. TOTAL 5038.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.038,14	5.038,14	0,00
6694	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2419.82 VL. TOTAL 2419.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.419,82	2.419,82	0,00
6750	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4055.58 VL. TOTAL 4055.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.055,58	4.055,58	0,00
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
1077	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 699/2020 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	3.500,00	3.500,00
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
6654	0/2020	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3472.84 VL. TOTAL 3472.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.472,84	3.472,84	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
6712	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Lubr. 20w 50 - Lubrificantes para veículos da Secretaria Saúde. Req: 2177/2020	DISPENSA D		36,00	0,00	0,00
6717	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	223.30 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 892.97 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Req: 2183/2020 2/2020	INEXIGÍVEL		892,97	0,00	0,00
6719	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	67.76 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 270.98 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Req: 2182/2020	INEXIGÍVEL		270,98	0,00	0,00
6720	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	605.57 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 2015.94 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Req: 2181/2020, 50.12 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 135.28 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.151,22	0,00	0,00
6721	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		401,25	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: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6723	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93.20 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 310.25 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Req: 2178/2020, 22.76 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 91.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		17.183,63	0,00	0,00
6738	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5044.52 LT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 16793.21 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Req: 2179/2020, 97.63 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 390.42 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		9.400,87	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
4699	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais	DISPENSA D		0,00	121,00	0,00
5157	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.68 KG VL. UNIT. 36.09 VL. TOTAL 60.56 - Queijo Mussarela - Produtos para consumo. Req: 1659/2020, 1.05 KG VL. UNIT. 15.08 VL. TOTAL 15.80 - Pão....., 10.00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 37.10 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5592	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	72.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 225.36 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal....., 6.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 61.80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	350,76	0,00
5657	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	14.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 154.00 - Pão..... - Produtos para base da PM, 1.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 52.50 - Presunto ....., 1.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 57.00 - Mussarela., 5.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 99.75 - Pó de café, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	413,25	0,00
6357	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	12.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 420.00 - Presunto .... - Produtos para atividades do Fundo Social de Solidariedade. Req: 2077/2020, 12.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Mortadela .., 15.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 570.00 - Mussarela., 50.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 550.00 - Pão....., 30.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 567.00 - Carne Moida, 35.00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 560.00 - Filé de frango, 45.00 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 281.25 - Farinha de Trigo, 72.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 359.28 - Óleo de Soja 900 ML, 44.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 231.00 - Leite Condensado, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 88.00 - Farinha de Rosca, 25.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 48.75 - Molho de tomate, 40.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - Batata....., 30.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 180.00 - Cebola....., 20.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Fermento em Pó, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 56.25 - Queijo Ralado, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 30.00 - Cêco Ralado, 15.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 41.25 - Creme de Leite, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 23.27 - Açúcar Cristal	DISPENSA D		-0,07	4.535,98	0,00
6380	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	12.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 132.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2098/2020	DISPENSA D		0,00	132,00	0,00
6381	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	41.50 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 456.50 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2097/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6383	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2095/2020	DISPENSA D		0,00	121,00	0,00
6384	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	30.72 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 337.92 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2094/2020	DISPENSA D		0,00	337,92	0,00
6385	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	29.12 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 320.32 - Pão..... - Produtos para café dos funcionários municipais. Req: 2093/2020	DISPENSA D		0,00	320,32	0,00
6483	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 dos municípios, 250.00 PCT VL. UNIT. 15.93 VL. TOTAL 3982.50 - Arroz Agulhinha 5kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	0,00
6497	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE14/2019		0,00	83,60	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 04/09/2020 09:03:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6498	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 83.60 - Biscoito Salgado - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.					
6499	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 83.60 - Biscoito Salgado - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	83,60	0,00
6574	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	20.00 PCT VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 83.60 - Biscoito Salgado - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.			0,00	83,60	0,00
6620	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.48 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 269.06 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais. Req: 2137/2020	DISPENSA D		269,06	0,00	0,00
6621	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal..... - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 10.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 103.00 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		166,60	0,00	0,00
6622	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 187.80 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 20.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 106.00 - Margarina 500 Grs com sal....., 20.00 UN VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 193.00 - Chá Matte 250 gr, 200.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 1710.00 - Pó de café, 20.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 206.00 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		2.402,80	0,00	0,00
6748	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	46.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 143.98 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 15.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 79.50 - Margarina 500 Grs com sal....., 37.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 316.35 - Pó de café, 18.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 185.40 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		725,23	0,00	0,00
				4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para uso do FSS. Req: FSS - 022 2184/2020, 1.00 GL VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6393	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	45.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 693.00 - Suplemento alimentar - Produtos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2090/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 28.50 - Frasco de Alimentação, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Equipo de Nutrição enteral	DISPENSA D		0,00	784,50	0,00
6575	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 169.00 - Fralda Geriátrica Tam. M - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF. Req: 2136/2020, 1.00 CX VL. UNIT. 67.36 VL. TOTAL 67.36 - Selozok 50mg	DISPENSA D		236,36	0,00	0,00
6577	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	3.00 CX VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 1071.00 - Bolsa colostomia..... - Bolsa de colostomia para pacientes da UBS. Req: SMS - 471 2138/2020	DISPENSA D		1.071,00	0,00	0,00
6588	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Espelhos - Material para Secretaria de Saúde. Req: SMS: SMS-0467 2164/2020	DISPENSA D		73,80	0,00	0,00
6618	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	4.00 CX VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Luvas Nitrílicas 02 cxs tam.: M + 02 cxs tam.: G - Material de higiene para Secretaria de Saúde. Req: 2173/2020	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
6589	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	25.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 1497.50 - Tapete.... 35x58 - SANITIZANTE - Produtos de higienização de transporte escolar. Req: SEED-0376 e 0391 2163/2020	DISPENSA D		1.497,50	0,00	0,00
6590	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	15.00 BB VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 124.50 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para limpeza para Secretaria de Saude. Req: SMS-458 2162/2020, 10.00 BB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Desinfetante 5lt, 48.00 GL VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 144.00 - Multiuso Limpador, 36.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 298.80 - Álcool 92%..., 24.00 UN VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 175.20 - Álcool 70%..., 20.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Papel Interfolha, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Vassouras..... popular, 3.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Rodo plástico duplo 40cm, 40.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 100.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 43.20 - Flanela Amarela, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Shampoo para Lavar Carro 5l, 10.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - Saco de Lixo 60 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Saco p/ lixo 40 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo 100 Lt, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Esponja Dupla Face, 1.00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 26.30 - Dispenser p/ Interfolha, 50.00 PAR VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 210.00 - Luvas Amarela tam.: M, 50.00 PAR VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 210.00 - Luvas Amarela tam.: G, 2.00 CX VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Detergente c/ 24 - YPE, 5.00 CX VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 362.50 - Copo Descartável 180 MI, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 111.00 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		2.815,50	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: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6591	0/2020	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	20.00 BB VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 166.00 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para limpeza para UBSF. Req: 2161/2020, 15.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 127.50 - Desinfetante 5 Lts, 50.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 525.00 - Papel Interfolha, 4.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - Esfregão... com Cabo, 4.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 70.00 - Vassoura Caipira, 24.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Guardanapo c/ bainha, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Prendedor de Roupa, 24.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 19.20 - Esponja Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 38.60 VL. TOTAL 77.20 - Suporte p/ copo 180 ml Dispenser - POUPA COPOS, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Rodo plástico duplo 40cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.70 VL. TOTAL 21.40 - Rodo plástico 60 cm, 5.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - Sabão em barra, 15.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em pó 1 Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 26.30 - Dispenser p/ Interfolha, 12.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 42.00 - Limpa alumínio, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Saco de Lixo 40 litros, 3.00 CX VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 217.50 - Copo Descartável 180 ml	DISPENSA D		1.687,80	0,00	0,00
6592	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco p/ lixo 100L - Produtos para limpeza para SAMU. Req: SMS-0459 2160/2020, 5.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 41.50 - Água Sanitária, 20.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - Esponja Dupla Face, 24.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Flanela Amarela, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Shampoo para Autos, 2.00 FD VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Papel Toalha, 20.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 199.20 - Alcool 92%, 24.00 UN VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 175.20 - Alcool 70%...	DISPENSA D		1.113,90	0,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
6573	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Água Raz.... - Material de pintura para Secretaria de Obras. Req: 2139/2020, 2.00 Lata VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Borracha Acrílica	DISPENSA D		970,00	0,00	0,00
6745	0/2020	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pino argola... - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2166/2020, 3.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Lâmina....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Pino c/ argola1"	DISPENSA D		104,40	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6746	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Kit VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Kit bucha. - Manutenção de veículo BMN - 6536. Req: SEOI - 2174/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Porta Escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Automático de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Induzido., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Bobina de Partida	DISPENSA D		1.413,00	0,00	0,00
6749	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 109.07 VL. TOTAL 654.41 - Junta Cabeçote - Manutenção de veículo: BPZ - 2861. Req: 2185/2020, 6.00 PÇ VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 68.15 - Junta da tampa, 6.00 JG VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 68.15 - Kit Junta Coletor, 6.00 PÇ VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 68.35 - Junta coletor escape, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.97 VL. TOTAL 67.97 - Junta do carter, 6.00 PÇ VL. UNIT. 518.72 VL. TOTAL 3112.34 - Plug vedação, 6.00 PÇ VL. UNIT. 135.68 VL. TOTAL 814.09 - Aquisição de anel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 785.85 VL. TOTAL 785.85 - Aquisição de: Biela, 6.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 372.00 - Bronzina da Biela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 88.23 VL. TOTAL 88.23 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 49.93 VL. TOTAL 99.85 - Filtro Combustível, 2.00 UN VL. UNIT. 76.83 VL. TOTAL 153.66 - Silicone, 1.00 BB VL. UNIT. 465.50 VL. TOTAL 465.50 - Lubrificante 15w40	PREGÃO PRE18/2019		6.818,55	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
6619	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		135,80	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: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6716	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 135.80 - Aquisição de: gás P-13 - Gás de cozinha para Escola Municipal e Creche. Req: 2171/2020	DISPENSA D		25,00	0,00	0,00
6744	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Tec Fil PSL 123 - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Agricultura. Req: 2176/2020	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
6578	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Agricultura. Ref: Agosto/2020. Req: 2140/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6579	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Assistência Social. Ref: Agosto/2020. Req: 2141/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6580	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2142/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6581	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio no Paço Municipal. Ref: Agosto/2020. Req: 2147/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6582	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Saúde. Ref: Agosto/2020. Req: 2148/2020	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6583	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Agricultura. Ref: Agosto/2020. Req: 2149/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6584	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2151/2020	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6585	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Saúde. Ref: Agosto/2020. Req: 2155/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6586	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio no DETRAN. Ref: Agosto/2020. Req: 2157/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6587	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 384.20 VL. TOTAL 384.20 - Bolsa Estágio na Secretaria de Agricultura. Ref: Agosto/2020. Req: 2159/2020	DISPENSA D		384,20	384,20	0,00
6593	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2143/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6594	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2144/2020	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6595	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2145/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6596	0/2020	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2146/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6597	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2150/2020	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6598	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2152/2020	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6599	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		678,00	678,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 04/09/2020 09:03:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6600	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Req: Agosto/2020. Req: 2153/2020	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6601	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2154/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6602	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio na Secretaria de Educação. Ref: Agosto/2020. Req: 2156/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
6532	0/0	320.360.268-77	5103 - RENATO GONÇALVES VIEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Condutor de veículo de urgência - SAMU - Req: 2119/2020	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
6536	0/0	282.348.798-04	1595 - CECILIA HOLTZ DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. Fonoaudióloga para pacientes da UBS. Req: SMS - 0461 2123/2020	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
6556	0/0	132.569.408-89	5105 - FABIO RODRIGUES FALCÃO	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Técnico de Enfermagem - Plantão técnico de enfermagem SAMU. Req: SMS - 0462 2134/2020	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
<b>33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
6715	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00
<b>33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
6576	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Serviços Mecânicos Prestados Reparo de pistões das maquinas JCB,RONDON E AGRALÉ. Req: 2135/2020	DISPENSA D		1.650,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6747	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço em Motor de Partida - - Manutenção de veículo BMN - 6536. Req: SEOI - 2175/2020	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
6557	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	2,50
6558	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
6559	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		0,00	0,00	0,10
6560	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
6561	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		0,00	0,00	0,04
6562	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
6563	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	5,80



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6564	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA					
6565	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6566	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6567	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6568	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6570	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6571	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6572	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
6603	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 0.75 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,75	0,75	0,75
6604	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
6605	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		12,60	12,60	12,60
6606	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		0,03	0,03	0,03
6607	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.24 VL. TOTAL 9.24 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		9,24	9,24	9,24
6608	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		0,06	0,06	0,06
6609	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		29,00	29,00	29,00
6610	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		36,50	36,50	36,50
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalística	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	6.537,88	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
6615	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍP	1.00 VL. UNIT. 662.00 VL. TOTAL 662.00 - Referente a Contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios - Mês de Agosto/2020	DISPENSA D		662,00	662,00	662,00
6616	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame Rx tórax - Exames para pacientes da UBSF. Req: 2170/2020, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame Raio X Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - R M Encéfalo ...., 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame R M Encéfalo	DISPENSA D		2.640,00	0,00	0,00
6739	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - Serviços médicos especializados para atender a demanda da UBSF. Ref: 3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 83/2018 - conf: Processo Adm 33/2020 e Prot. 218/2020. RReq: 2169/2020	PREGÃO PRE24/2018		25.181,68	0,00	0,00
6740	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 - 473 2168/2020	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
6751	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	8.00 Serv VL. UNIT. 12.52 VL. TOTAL 100.14 - Cópias de plantas - Req: DIRA - 059 2187/2020	DISPENSA D		100,14	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
6711	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 04/09/2020 09:03:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.					
6713	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
6714	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00
6725	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
6726	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	0,00
6727	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	0,00
6728	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	0,00
6729	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
6730	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9023.55 VL. TOTAL 9023.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		9.023,55	9.023,55	0,00
6731	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.888,65	1.888,65	0,00
6732	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00
6735	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3147.75 VL. TOTAL 3147.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.147,75	3.147,75	0,00
6736	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		839,40	839,40	0,00
6741	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6505.35 VL. TOTAL 6505.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.505,35	6.505,35	0,00
6742	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8184.15 VL. TOTAL 8184.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		8.184,15	8.184,15	0,00
6743	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
6617	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Armário de Cozinha para Microondas - Mobiliário para cozinha da UBSF. Req: 2172/2020	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
<b>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
6238	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
SUBTOTAL							967.750,15	893.884,59	4.384,21
TOTAL							967.750,15	893.884,59	4.384,21

**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: 04/09/2020 09:03:54  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

QUADRA, 31 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO