



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/11/2020 09:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Outubro de 2020</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
8108	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	0,00
<b>31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
7998	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
8005	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
8012	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	0,00
8015	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
8016	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
8021	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
8029	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	0,00
8033	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	0,00
8098	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
8110	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		171,72	171,72	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
7973	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 1583.03 VL. TOTAL 1583.03 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 17/10/2019 A 16/10/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020.	OUTROS/NÃO		1.583,03	1.583,03	1.583,03
7975	0/0	461.412.698-77	5129 - FRANCIELE ARRUDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 983.32 VL. TOTAL 983.32 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 22/07/2019 A 21/07/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/11/2020 A 02/12/2020	OUTROS/NÃO		983,32	983,32	983,32
7999	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24433.80 VL. TOTAL 24433.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		24.433,80	24.433,80	0,00
8003	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6588.91 VL. TOTAL 6588.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		6.588,91	6.588,91	0,00
8007	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15976.05 VL. TOTAL 15976.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		15.976,05	15.976,05	0,00
8010	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13326.64 VL. TOTAL 13326.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		13.326,64	13.326,64	0,00
8013	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		129.502,48	129.502,48	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/11/2020 09:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 129502.48 VL. TOTAL 129502.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
8017	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9024.61 VL. TOTAL 9024.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		9.024,61	9.024,61	0,00
8018	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4400.93 VL. TOTAL 4400.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.400,93	4.400,93	0,00
8022	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 94076.26 VL. TOTAL 94076.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		94.076,26	94.076,26	0,00
8027	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 20700.52 VL. TOTAL 20700.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		20.700,52	20.700,52	0,00
8030	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27232.41 VL. TOTAL 27232.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		27.232,41	27.232,41	0,00
8034	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28364.09 VL. TOTAL 28364.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		28.364,09	28.364,09	0,00
8040	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8607.67 VL. TOTAL 8607.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		8.607,67	8.607,67	0,00
8051	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 813.05 VL. TOTAL 813.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		813,05	813,05	0,00
8053	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7.22 VL. TOTAL 7.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		7,22	7,22	0,00
8055	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1471.14 VL. TOTAL 1471.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.471,14	1.471,14	0,00
8057	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 838.32 VL. TOTAL 838.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		838,32	838,32	0,00
8059	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 355.65 VL. TOTAL 355.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		355,65	355,65	0,00
8061	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 448.05 VL. TOTAL 448.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		448,05	448,05	0,00
8063	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38.36 VL. TOTAL 38.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		38,36	38,36	0,00
8065	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1485.46 VL. TOTAL 1485.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.485,46	1.485,46	0,00
8103	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7364.68 VL. TOTAL 7364.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		7.364,68	7.364,68	0,00
8109	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19268.42 VL. TOTAL 19268.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		19.268,42	19.268,42	0,00
8111	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 33199.31 VL. TOTAL 33199.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		33.199,31	33.199,31	0,00
8112	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 48396.14 VL. TOTAL 48396.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		48.396,14	48.396,14	0,00
8116	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21903.09 VL. TOTAL 21903.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		21.903,09	21.903,09	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
8000	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
8008	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
8014	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	0,00
8019	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/11/2020 09:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
8023	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
8031	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 911.67 VL. TOTAL 911.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		911,67	911,67	0,00
8037	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
8041	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
8093	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1996.67 VL. TOTAL 1996.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		1.996,67	1.996,67	0,00
8094	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		2.800,00	2.800,00	0,00
8099	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		1.700,00	1.700,00	0,00
8101	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
7972	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 566.75 VL. TOTAL 566.75 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 17/10/2019 A 16/10/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020.	OUTROS/NÃO		566,75	566,75	566,75
7974	0/0	461.412.698-77	5129 - FRANIELE ARRUDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 423.97 VL. TOTAL 423.97 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 22/07/2019 A 21/07/2020, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/11/2020 A 02/12/2020.	OUTROS/NÃO		423,97	423,97	423,97
8052	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 208.27 VL. TOTAL 208.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		208,27	208,27	0,00
8054	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 2.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2,83	2,83	0,00
8056	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 464.62 VL. TOTAL 464.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		464,62	464,62	0,00
8058	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 266.52 VL. TOTAL 266.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		266,52	266,52	0,00
8060	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 110.56 VL. TOTAL 110.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		110,56	110,56	0,00
8062	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 149.35 VL. TOTAL 149.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		149,35	149,35	0,00
8064	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10.85 VL. TOTAL 10.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		10,85	10,85	0,00
8066	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 489.83 VL. TOTAL 489.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		489,83	489,83	0,00
<b>31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
8001	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
8024	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/11/2020 09:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
8035	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
8038	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
8042	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
8100	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
8118	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		10.450,00	10.450,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
8095	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
8080	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 641.36 VL. TOTAL 641.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		641,36	641,36	0,00
8081	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 527.11 VL. TOTAL 527.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		527,11	527,11	0,00
8082	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 942.41 VL. TOTAL 942.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		942,41	942,41	0,00
8083	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1429.74 VL. TOTAL 1429.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.429,74	1.429,74	0,00
8084	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1066.12 VL. TOTAL 1066.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.066,12	1.066,12	0,00
8085	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6791.51 VL. TOTAL 6791.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		6.791,51	6.791,51	0,00
8086	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 251.35 VL. TOTAL 251.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		251,35	251,35	0,00
8087	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1652.67 VL. TOTAL 1652.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.652,67	1.652,67	0,00
8088	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1695.23 VL. TOTAL 1695.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.695,23	1.695,23	0,00
8089	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1317.08 VL. TOTAL 1317.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.317,08	1.317,08	0,00
8090	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 568.23 VL. TOTAL 568.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		568,23	568,23	0,00
8091	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1260.04 VL. TOTAL 1260.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.260,04	1.260,04	0,00
8126	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3973.14 VL. TOTAL 3973.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		3.973,14	3.973,14	0,00
8127	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1302.08 VL. TOTAL 1302.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		1.302,08	1.302,08	0,00
8128	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		874,68	874,68	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/11/2020 09:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 874.68 VL. TOTAL 874.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020					
8129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6579.63 VL. TOTAL 6579.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		6.579,63	6.579,63	0,00
8130	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 868.98 VL. TOTAL 868.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		868,98	868,98	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
8067	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5029.19 VL. TOTAL 5029.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		5.029,19	5.029,19	0,00
8068	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3845.83 VL. TOTAL 3845.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.845,83	3.845,83	0,00
8069	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32584.45 VL. TOTAL 32584.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		32.584,45	32.584,45	0,00
8070	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2136.92 VL. TOTAL 2136.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.136,92	2.136,92	0,00
8071	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 REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.512,46	1.512,46	0,00
8072	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 22382.33 VL. TOTAL 22382.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		22.382,33	22.382,33	0,00
8073	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4891.28 VL. TOTAL 4891.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.891,28	4.891,28	0,00
8074	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7155.51 VL. TOTAL 7155.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		7.155,51	7.155,51	0,00
8075	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8609.02 VL. TOTAL 8609.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		8.609,02	8.609,02	0,00
8076	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3447.95 VL. TOTAL 3447.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.447,95	3.447,95	0,00
8077	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4784.95 VL. TOTAL 4784.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.784,95	4.784,95	0,00
8078	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 REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.469,20	2.469,20	0,00
8119	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11813.81 VL. TOTAL 11813.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		11.813,81	11.813,81	0,00
8120	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1556.88 VL. TOTAL 1556.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		1.556,88	1.556,88	0,00
8121	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9308.57 VL. TOTAL 9308.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		9.308,57	9.308,57	0,00
8122	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14652.66 VL. TOTAL 14652.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		14.652,66	14.652,66	0,00
8123	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3148.90 VL. TOTAL 3148.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		3.148,90	3.148,90	0,00
8124	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6571.18 VL. TOTAL 6571.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		6.571,18	6.571,18	0,00
8125	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2566.64 VL. TOTAL 2566.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		2.566,64	2.566,64	0,00
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
8025	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.931,52	3.931,52	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 04/11/2020 09:48:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3931.52 VL. TOTAL 3931.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7509	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água - Paço municipal.	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
7642	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 - Paço municipal.,1.00 GL VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	72,00	0,00
7865	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Bombom..... - Produtos para projetos da Diretoria de Cultura,4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Balas .....2,00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Sacola .....2,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Sacolas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4.40 - Laço....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 7.90 - Laço.....	DISPENSA D		0,00	111,64	0,00
7964	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	144.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 516.96 - Leite Integral,50.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 364.50 - Pó de café, 15.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 50.85 - Filtro de Papel	DISPENSA D		932,31	0,00	0,00
7965	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	72.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 258.48 - Leite Integral	DISPENSA D		258,48	0,00	0,00
7976	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.80 KG VL. UNIT. 49.11 VL. TOTAL 88.59 - Queijo Mussarela - Produtos para consumo da Diretoria de Cultura., 8.00 PCT VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 47.49 - Pão de Forma	DISPENSA D		136,08	0,00	0,00
7992	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 145.80 - Pó de Café - Produtos para consumo da Secretaria de Educação., 15.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 50.85 - Filtro de Papel, 48.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 172.32 - Leite Integral	DISPENSA D		368,97	0,00	0,00
7997	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2.15 KG VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 62.33 - Carne Coxão Duro - Produtos para consumo da Polícia Militar., 5.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 6.95 - Molho de tomate, 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Cogumelos..., 1.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 23.08 - Carne Moida, 6.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 5.94 - Suco em Pó 45g Tang, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 8.78 - Farinha de Rosca, 1.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Frango Inteiro, 1.40 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.98 - Batata....., 2.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Refrigerante, 1.11 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 35.57 - Aquisição de: Carne, 1.14 KG VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 44.60 - Carne Coxão Mole, 0.62 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 4.33 - Limão Taiti ..... , 1.39 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.96 - Tomate....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 0.38 PCT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 15.04 - Alho....., 0.95 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.21 - Peito de Frango, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Feijão....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Óleo de Soja 900 Ml, 5.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 31.45 - Leite Condensado, 0.98 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.94 - Banana Nanica, 0.57 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 2.85 - Tomate....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Maionese..., 0.98 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.89 - Cebola....., 0.86 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 19.68 - Carne Moida, 1.00 DZ VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Ovos de Galinha, 1.61 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 8.01 - Tomate....., 3.62 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 57.92 - Peito de Frango, 2.00 LT VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Milho Verde, 2.00 PT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Requeijão Cremoso, 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Pano....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Desinfetante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Te...	DISPENSA D		805,03	0,00	0,00
8106	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 250.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5972.50 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		9.472,50	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
5279	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM		PREGÃO PRE 2/2020		-1.780,00	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: 04/11/2020 09:48:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7165	0/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2000.00 Cp VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 600.00 - Ivermectina 6 mg - Aquisição de equipamentos para pacientes da UBS, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 1180.00 - Azitromicina 500 mg 25.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 453.00 - Fralda Geriat. Tam. G - Fraldas para pacientes da UBS., 10.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 181.20 - Fralda geriátrica EG....., 14.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 253.68 - Fralda Geriátrica Tam. M, 20.00 PCT VL. UNIT. 12.46 VL. TOTAL 249.20 - Fralda Infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	1.137,08
7213	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	500.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 17.35 - Ácido Fólico 5mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS.	PREGÃO PRE 2/2020		-17,35	0,00	0,00
8079	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 59.33 VL. TOTAL 118.65 - Pregabalina, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Inalador us star - Soniclear, 1.00 FR VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Soro Fisiológico 500ml, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Aerodini....., 4.00 UN VL. UNIT. 44.70 VL. TOTAL 178.79 - Zolpidem....., 1.00 Amp VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Prometazina 25 mg, 3.00 Bisn VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETÁINA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLÁSTICA COM TAMPÃO FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., 1.00 Caps VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Cefalexina 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 42.50 - Cicaplast Baum, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 67.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 17.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 287.30 - Fralda Geriat. Tam. XG, 16.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 270.40 - Fralda Geriat. Tam. G, 1.00 CX VL. UNIT. 141.59 VL. TOTAL 141.59 - Cloridrato de Duloxetine, 2.00 Comp. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Alprazolam 0,5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 91.18 VL. TOTAL 182.36 - Paxil 12,5mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 115.83 VL. TOTAL 115.83 - Quepsia LP 50mg, 1.00 CX VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera D3....., 2.00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 225.40 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 117.24 VL. TOTAL 117.24 - Dprev 50000UI, 1.00 TB VL. UNIT. 79.63 VL. TOTAL 79.63 - Verutex2% creme 15g, 1.00 CX ...	DISPENSA D		8.141,87	0,00	0,00
8131	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20.00 FR VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 78.00 - Prednisolona 3mg/ml	PREGÃO PRE 2/2020		78,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
7900	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	17.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 3383.00 - Papel sulfite A4 75 gr - Material para uso dos departamentos da Prefeitura.	DISPENSA D		0,00	3.383,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
7077	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.36 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 290.40 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	290,40
7078	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.76 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 296.40 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	296,40
7079	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.69 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.35 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	280,35
7080	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	270,15



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 04/11/2020 09:48:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7081	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 270.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	279,15
7082	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.61 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 279.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	260,25
7620	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	17.35 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 260.25 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.692,10
7978	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	29.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 240.70 - Luvas Latex - Material para atividades do Setor de Obras., 15.00 PÇ VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 372.00 - Caibro....., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70.00 - Tijolo Comum, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Cimento....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Francês, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Formão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Broca Aço., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra Circ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Caps sold., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa Água, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Óculos de segurança, 5.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 179.50 - Ferro Vergalhão, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 219.00 - Bloco cerâmico Sgorton, 2.00 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Areia Média, 1.00 M3 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Pedra Britada I, 1.00 GL VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Vedacit 3,600 ML, 10.00 PAR VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 83.00 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Válvula Lavatório, 1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone....., 10.00 SC VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Cal p/ Pintura Votoran G/ Fixador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 283.90 VL. TOTAL 567.80 - Porta Lisa 90cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.90 VL. TOTAL 371.80 - Porta Lisa 60cm	DISPENSA D		2.163,05	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.00 BR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 216.00 - Trelíça H-8 c/ 6mts, 25.00 UN VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 820.00 - Cimento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Serra Copo, 3.00 LT VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 282.00 - Areia Média, 2.00 TD VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Areia Média Grossa, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Caixa Condutora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Cotovelo ..... , 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Cotovelo 50x90, 1.00 UN VL. UNIT. 18.45 VL. TOTAL 18.45 - Tee esgoto 100mm....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Cotovelo 100....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 39.60 - Junção Simples, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.20 VL. TOTAL 24.20 - Cotovelo 90mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Caixa Sifonada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Tubo Cola, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Tubo de esgoto 100mm....., 4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - Tubo Sold 50mm....., 1.00 GL VL. UNIT. 54.80 VL. TOTAL 54.80 - Vedalit 3,6, 8.00 SC VL. UNIT. 35.10 VL. TOTAL 280.80 - Cimento.....					
7414	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	26.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 26.00 - Fusivel..... - Manutenção de veículo retroescavadeira JCB., 14.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 392.00 - Rele Auxiliar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Rele Auxiliar24V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Chicote....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Impulsor., 1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Automático de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Bucha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.293,00
7416	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Bucha ..... - Manutenção do trator Massey Ferguson 275., 1.00 PÇ VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Impulsor., 1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Automático de Partida	DISPENSA D		0,00	0,00	805,00
7898	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 1860.00 - Pneu 185/65/R15..... - Manutenção de veículo GAV - 3240., 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Bico s/ camara.....	DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00
7995	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		930,00	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: 04/11/2020 09:48:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Buchas..... - Manutenção de veículo: BPZ - 2862., 1.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha mancal est., 1.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Porta escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Impulsor., 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 178.00 - Automático de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Induzido..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Jogo de bobina, 1.00 Kit VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Kit de Travas						
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
7126	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.05 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 285.75 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	285,75	
7127	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.35 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 290.25 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	290,25	
7128	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 302.70 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	302,70	
7157	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.05 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.75 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	300,75	
7158	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.64 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.60 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	294,60	
7896	0/0	033.128.399/0001-40	5128 - SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONIC	3.00 PÇ VL. UNIT. 86.54 VL. TOTAL 259.61 - Termometro didital - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	259,61	259,61	
7977	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00	
7993	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 104.07 VL. TOTAL 104.07 - Mangueira....	DISPENSA D		104,07	0,00	0,00	
<b>33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>										
8096	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
8097	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00	
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
7649	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Manutenção e Instalação Elétrica no Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	265,00	0,00	
7650	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 492.00 - Manutenção e Instalação Elétrica centro de capacitação + escola municipal + sala dentista	DISPENSA D		0,00	492,00	0,00	
7897	0/0	031.324.768/0001-44	4682 - UESLEY DA SILVA GOMES 45024328817	1.00 Serv VL. UNIT. 8200.00 VL. TOTAL 8200.00 - Serviço de pedreiro..... - Reforma do prédio da delegacia de Policia Militar.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.200,00	
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
7221	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 2485.00 VL. TOTAL 2485.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.485,00	
7835	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	0,00	810,00	



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 04/11/2020 09:48:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7899	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - Serviços Mecânicos SERVIÇOS ELETRICOS, SERVIÇO NO PRACHOQUE, REVISÃO DE FREIOS,RADIADOR, - Manutenção de veículo da guarda municipal; DMN - 6547	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
7963	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento - Manutenção de veículo: GAV - 3240,, 4,00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento.....,2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Cambagem	DISPENSA D		1.040,00	0,00	0,00
7994	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serv. de chicote - Manutenção de veículo DMN - 6536	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
7996	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: BPZ - 2862.	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
7956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 201.75 VL. TOTAL 201.75 - Conta de Energia Eletrica - Cod.43046630 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		201,75	201,75	201,75
7957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1005.13 VL. TOTAL 1005.13 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38452545 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		1.005,13	1.005,13	1.005,13
7958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 353.82 VL. TOTAL 353.82 - Conta de Energia Eletrica - Cod.43046630 - Ref. mês 07/2020.	DISPENSA D		353,82	353,82	353,82
7959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1772.72 VL. TOTAL 1772.72 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38452545 - Ref. mês 07/2020.	DISPENSA D		1.772,72	1.772,72	1.772,72
7960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1118.62 VL. TOTAL 1118.62 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38452545 - Ref. mês 06/2020.	DISPENSA D		1.118,62	1.118,62	1.118,62
7961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1466.89 VL. TOTAL 1466.89 - Conta de Energia Eletrica - Cod.38452545 - Ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		1.466,89	1.466,89	1.466,89
7962	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 368.75 VL. TOTAL 368.75 - Conta de Energia Eletrica - Cod.43046630 - Ref. mês 09/2020.	DISPENSA D		368,75	368,75	368,75
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
8092	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	PREGÃO PRE24/2018		25.181,68	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7966	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		6,30	6,30	6,30
7967	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		75,40	75,40	75,40
7968	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
7969	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
7970	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
7971	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		6,30	6,30	6,30
7979	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
7980	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
7981	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
7982	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
7983	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



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/11/2020 09:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7984	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA					
7985	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
7986	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
7987	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
7988	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
7989	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 0.93 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,93	0,93	0,93
7990	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
7991	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,19	0,19	0,19
8044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
8045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 0.29 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,29	0,29	0,29
8046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
8047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
8048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
8049	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
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
8107	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	DISPENSA D		1.362,50	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
8002	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
8004	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
8006	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00
8009	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
8011	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	0,00
8020	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
8026	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9233.40 VL. TOTAL 9233.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		9.233,40	9.233,40	0,00
8028	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.888,65	1.888,65	0,00
8032	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2937.90 VL. TOTAL 2937.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.937,90	2.937,90	0,00
8036	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3147.75 VL. TOTAL 3147.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.147,75	3.147,75	0,00
8039	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		839,40	839,40	0,00
8043	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00
8113	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		6.505,35	6.505,35	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 04/11/2020 09:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6505.35 VL. TOTAL 6505.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020					
8114	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7974.30 VL. TOTAL 7974.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		7.974,30	7.974,30	0,00
8115	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	0,00
8117	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							891.091,42	847.993,48	30.898,26
							-----	-----	-----
							891.091,42	847.993,48	30.898,26

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 29 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO