



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/10/2020 10:09:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7938	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 155.18 VL. TOTAL 155.18 - Referente a férias do período de 01/06/2019 a 31/05/2020, a serem gozadas no período de 29/10/2020 a 12/11/2020.	OUTROS/NÃO		155,18	155,18	155,18
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7937	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 427.09 VL. TOTAL 427.09 - Referente a férias do período de 01/06/2019 a 31/05/2020, a serem gozadas no período de 29/10/2020 a 12/11/2020.	OUTROS/NÃO		427,09	427,09	427,09
31901301 - FGTS									
7913	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 123.85 VL. TOTAL 123.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123,85
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983,00 VL. TOTAL 57983,00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 705/2020.	DISPENSA D		0,00	4.831,92	4.831,92
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017,00 VL. TOTAL 32017,00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 705/2020.	DISPENSA D		0,00	2.668,08	2.668,08
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7452	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	120.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 466.80 - Leite Integral 1 Lt - Produtos para consumo dos funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	466,80
7453	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 1260.00 - Cesta Básica - Fundo Social.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
7470	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	9.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 29,61 - Iogurte Polpa de Frutas - Produtos para programa: Envelhecer com saúde., 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Bolo Pronto, 35.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 31.15 - Barra de cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	105,46
7493	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 792.00 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	792,00
7510	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.39 KG VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 10.82 - Banana.... - Produtos para consumo do Gabinete do Prefeito, 4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Panco, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Panco, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 29.52 - Balas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 8.78 - Pirulito Dollito, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 11.94 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 4.17 - Biscoito Doce, 10.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 18.90 - Refrigerante..., 5.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - Água Mineral, 4.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 29.16 - Água de Côco	DISPENSA D		0,00	0,00	161,88
7761	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	596,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/10/2020 10:09:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Presunto - Produto para Servidores Municipais ADIs entrega de material impresso., 6.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Queijo Mussarela, 11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão....., 15.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 37.50 - Água Mineral					
7763	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	78.62 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 864.82 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	864,82
7768	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	60.08 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 660.88 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	660,88	0,00
7769	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 792.00 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	792,00
7885	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Água de Côco - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito, 5.00 GAR VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 6.45 - Água Mineral, 1.41 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 5.07 - Banana Nanica, 8.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito....., 8.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 29.52 - Balas, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Balas....., 6.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 14.34 - Água Tônica, 12.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 22.20 - Refrigerante..., 0.95 KG VL. UNIT. 11.59 VL. TOTAL 11.06 - Maçã....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Abacaxi....., 2.61 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 9.38 - Banana....	DISPENSA D		0,00	158,55	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7165	0/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	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	1.137,08	0,00
7166	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 840.00 - Macacão de proteção - Material para uso dos profissionais da Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	840,00
7446	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 vestiários municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	73,80
7862	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.00 CX VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 1428.00 - Bolsa colostomia..... - Material para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	1.428,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7473	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Alfinete..... - Material para o CRAS, 6.00 CX VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - Alfinete para Mapa c/ 50, 1.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Grafite 0.3....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Lapiseira..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Corretivo líquido, 1.00 CX VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - Grampo 26/6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Grampeador, 1.00 UN VL. UNIT. 121.70 VL. TOTAL 121.70 - Quadro de aviso 120x90 cortiça, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Fita Crepe	DISPENSA D		0,00	0,00	238,15
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
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/ baihna, 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 MI	DISPENSA D		0,00	1.687,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/10/2020 10:09:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7864	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	120.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 162.00 - Detergente..., 5.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 270.00 - Álcool Gel 05 litros 70%, 30.00 SC VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 118.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Pano de chão branco, 8.00 PCT VL. UNIT. 41.60 VL. TOTAL 332.80 - Papel Higiênico Rolão 8x500, 10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Bom Ar aromatizante	DISPENSA D		-155,60	924,20	0,00
7880	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Saco de Lixo 60 litros - Material de limpeza para o FSS, 3.00 PCT VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 116.97 - Saco de lixo 100 litros, 4.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 32.40 - Detergente..., 10.00 SC VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 39.50 - Sabão em Pó, 4.00 BB VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 28.60 - Água Sanitária 5 lts, 120.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Esponja de Cozinha, 14.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 22.40 - Lã de Aço..., 5.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 89.50 - Vassoura de Palha, 20.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 84.00 - Pano de Prato s/ estampa - Branco	DISPENSA D		0,00	572,34	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7373	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	3.00 PÇ VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 1020.00 - Aquisição de: Bateria - Baterias para veículos trator TL75, CMW - 0070, NEW HOLLAND 275	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7210	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 53.70 - Aquisição de: Prato - Material para uso da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 66.40 - Bota Borracha, 3.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 209.70 - Botinas.....	DISPENSA D		0,00	0,00	329,80
7408	0/0	023.513.254/0001-09	5112 - RICARDO FERREIRA DE MENEZES - ME	1300.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 2301.00 - Squeeze Plástico - Materiais para professores das Escolas Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.301,00
7935	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	6.00 PÇ VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 39.60 - Fita zebraada amarela e preta - Material para atividades da Secretaria de Obras., 6.00 RL VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 55.20 - Fita zebraada p/a 200 mts	DISPENSA D		94,80	0,00	0,00
7936	0/2020	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.70 KG VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 39.10 - Corda PO 8mm - Material para atividades da Secretaria de Obras.	DISPENSA D		39,10	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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	8.200,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
7511	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - Manutenção de motopoda..... - Manutenção de equipamentos da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - Manutenção de motosserra...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.064,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7835	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	810,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/10/2020 10:09:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7914	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.83 VL. TOTAL 97.83 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	97,83
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7732	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	80.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 97.60 - Exame Ácido urico - Exames para pacientes da UBSF., 10.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 105.30 - Exame Ácido Fólico, 40.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 76.80 - Exame Aslo, 10.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 106.40 - Acido valproico, 10.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 102.40 - Exame Alfa fetoproteína, 30.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 101.70 - Exame Antibiograma, 30.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 736.50 - Exame Peroxidase Microsomal (Anti TPO), 20.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 448.80 - Exame Beta Hemolítico anal, 3.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 16.02 - Exame Beta - 2 microglobulina, 50.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 68.50 - Bilirrubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19.9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 60.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 75.60 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 80.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 98.40 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 90.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 113.40 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 60.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Fator reumatoide - latex, 30.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 27.90 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 60.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 588.00 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 30.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Exame Hormonio Foliculo-Estimulante (FSH), 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Desidrogenase latica, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamii-transferase),45.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 56.70...	DISPENSA D	0,00	5.228,18	0,00	
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7915	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		81,20	81,20	81,20
7916	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,15	0,15	0,15
7917	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7918	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
7920	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
7921	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7922	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 0.33 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,33	0,33	0,33
7923	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,02	0,02	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/10/2020 10:09:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA					
7924	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7925	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7926	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7927	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 55.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		55,50	55,50	55,50
7928	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7929	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7930	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7931	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7932	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7933	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
7934	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7941	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		37,80	37,80	0,00
7942	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
7943	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		126,00	126,00	0,00
7944	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		0,10	0,10	0,00
7945	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	0,00
7946	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	0,00
7947	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
7948	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	0,00
7949	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		0,10	0,10	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	461,93
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
847	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da creche municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora - Para uso da Creche	DISPENSA D		0,00	0,00	430,57
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para uso do Paço municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora- para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- para uso da tesouraria	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Conselho Tutelar	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para a Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- Para o SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
6952	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/10/2020 10:09:20
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7445	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	2000.00 Serv VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 390.00 - Confeção de folhetos - Para uso da campanha da Secretaria de Agricultura. Req: SEAM - 0107 2243/2020		PREGÃO PRE12/2019	0,00	0,00	18.700,00
7465	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Período de 26/09/2020.a 25/10/2020		DISPENSA D	0,00	0,00	213,15
7466	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 213.15 VL. TOTAL 213.15 - Locação de impressora - Locação de impressora para uso da creche.		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
7512	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 537.58 VL. TOTAL 537.58 - Locação de impressora - Locação de impressora para uso da Escola Municipal.		DISPENSA D	0,00	0,00	190,00
7796	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Arranjo de flores.... - Gabinete do Prefeito.		DISPENSA D	0,00	2.750,00	0,00
7887	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1000.00 Serv VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 1560.00 - Confeção de Pastas - Material para uso de protocolo da prefeitura., 1000.00 Serv VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 1190.00 - Confeção de pastas		DISPENSA D	0,00	0,00	962,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7940	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 127.50 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	127,50	127,50	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
7413	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	7.00 UN VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 10290.00 - Tablets..... - Equipamentos para agentes da Saúde.		DISPENSA D	0,00	10.290,00	0,00
SUBTOTAL							1.613,66	42.982,39	43.608,86
TOTAL							1.613,66	42.982,39	43.608,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 27 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO