



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:22:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho de 2020									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
4262	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.865,43
31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
4369	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 247.62 VL. TOTAL 247.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	247,62
4370	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,16
4371	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	171,72
4372	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	286,20
4373	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,16
4374	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08
4375	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08
4376	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57,24
4377	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,32
4378	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - SALÁRIO FAMÍLI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
4257	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25861.26 VL. TOTAL 25861.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.861,26
4260	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8132.24 VL. TOTAL 8132.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.132,24
4263	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27034.14 VL. TOTAL 27034.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.034,14
4266	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 40727.12 VL. TOTAL 40727.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.727,12
4270	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 48741.59 VL. TOTAL 48741.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.741,59
4273	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15936.85 VL. TOTAL 15936.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.936,85
4276	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12248.62 VL. TOTAL 12248.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.248,62
4279	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 132861.97 VL. TOTAL 132861.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132.861,97
4282	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.234,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:22:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23234.85 VL. TOTAL 23234.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020					
4284	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9182.32 VL. TOTAL 9182.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.182,32
4285	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.93 VL. TOTAL 4500.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,93
4288	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 98912.09 VL. TOTAL 98912.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.912,09
4292	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19385.15 VL. TOTAL 19385.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.385,15
4294	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27621.74 VL. TOTAL 27621.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.621,74
4297	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 30460.51 VL. TOTAL 30460.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.460,51
4298	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 37.04 VL. TOTAL 37.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,04
4300	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5992.79 VL. TOTAL 5992.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.992,79
4303	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15770.63 VL. TOTAL 15770.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.770,63
4307	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 541.34 VL. TOTAL 541.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	541,34
4309	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 319.69 VL. TOTAL 319.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,69
4311	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 262.75 VL. TOTAL 262.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,75
4314	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 846.33 VL. TOTAL 846.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	846,33
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
4258	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
4264	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.900,00
4267	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4936.67 VL. TOTAL 4936.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.936,67
4271	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.300,00
4274	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
4280	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.900,00
4283	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.400,00
4286	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
4289	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.600,00
4295	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 911.67 VL. TOTAL 911.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	911,67
4301	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:22:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4304	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020					
				1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
4312	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 70.59 VL. TOTAL 70.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,59
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
4306	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 308.98 VL. TOTAL 308.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,98
4308	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 173.82 VL. TOTAL 173.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,82
4310	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 91.35 VL. TOTAL 91.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,35
4313	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 94.12 VL. TOTAL 94.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,12
4315	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 300.22 VL. TOTAL 300.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,22
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
4380	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
4381	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
4382	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
4383	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
4384	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
4385	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.450,00
4418	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	19.500,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
4268	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,19
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
4290	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.931,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:22:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

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 05/2020					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4098	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	36.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 396.00 - Pão francês - produtos para atividades da FSS, 6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Presunto, 6.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Mussarela..., 12.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Mortadela ..., 54.00 CX VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 216.00 - Leite Integral, 16.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 176.00 - Galão de Água, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Margarina 500 Gr	DISPENSA D		0,00	1.599,00	0,00
4163	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 104.25 - Bolo Panco - Produtos para atividades do Fundo Social de Solidariedade, 12.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 78.00 - Bolacha Salgada, 10.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Refrigerante..., 5.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Pão....., 4.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 26.00 - Margarina 500 Grs, 10.00 KG VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 67.50 - Aquisição de: Suco, 24.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 264.00 - Água Mineral 20 l	DISPENSA D		0,00	634,75	0,00
4422	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	25.00 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 697.50 - Carne Bovina - Produtos para base da polícia militar, 15.00 DZ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - Ovos de Galinha, 8.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 32.00 - Cebola....., 11.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 38.50 - Banana....., 15.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 97.35 - Refrigerante..., 3.00 KG VL. UNIT. 5.03 VL. TOTAL 15.10 - Maçã....., 5.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Tomate....., 1.00 PCT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Alho....., 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Linguça....., 0.60 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 23.40 - Bacon, 3.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Limão Tahit	DISPENSA D		1.152,25	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4419	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Leite Pó Nan 2 - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 3.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - Antietanol....., 2.00 CX VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 652.00 - Trileptal 600mg, 1.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 3.00 CX VL. UNIT. 19.03 VL. TOTAL 57.10 - Tanderalgim c/ 30 cp, 2.00 Comp. VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Clonazepan 2mg #32,6, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Cloridrato de hidroxizina....., 1.00 CX VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Cloridrato de Fexofenadina 180mg c/ 10, 1.00 UN VL. UNIT. 102.20 VL. TOTAL 102.20 - Cetaphil Hidratante, 1.00 Caps VL. UNIT. 132.10 VL. TOTAL 132.10 - Baristar c/ 100, 11.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 572.00 - Fortini 400gr, 24.00 UN VL. UNIT. 14.58 VL. TOTAL 350.02 - Baclof, 1.00 UN VL. UNIT. 118.59 VL. TOTAL 118.59 - Keppra 250mg 28/05, 1.00 UN VL. UNIT. 169.86 VL. TOTAL 169.86 - Vesicare 10mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 188.00 - Miocardil 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Nutrison....., 12.00 UN VL. UNIT. 38.25 VL. TOTAL 459.00 - Seringa Insulina, 2.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 216.00 - Dimorf 10mg c/50 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 171.22 VL. TOTAL 171.22 - Forxiga....., 1.00 CX VL. UNIT. 78.96 VL. TOTAL 78.96 - Deller.... 02/06, 2.00 CX VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 159.60 - Pregabalina 29/0	DISPENSA D		3.851,25	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1887	79/2019	021.278.096/0001-24	5016 - CANAA DISTRI E COMERC DE PRODUTOS		PREGÃO PRE 1/2020		0,00	11.455,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:22:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3754	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1450.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 11455.00 - Caderno Brochura 96 Folhas - materiais escolares para alunos das escolas municipais 1.00 UN VL. UNIT. 55.25 VL. TOTAL 55.25 - Organizador escritório - materiais para departamento da prefeitura, 3.00 UN VL. UNIT. 70.70 VL. TOTAL 212.10 - Etiqueta..., 2.00 UN VL. UNIT. 85.50 VL. TOTAL 171.00 - Organizado	DISPENSA D		0,00	438,35	0,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
4435	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	13.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 455.00 - Rele Fotocelicio 1000w - Material para atividades da Secretaria de Obra	DISPENSA D		455,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4423	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.20 VL. TOTAL 18.20 - Bico Injetor - Manutenção de veículo: BPZ-2861, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 32.60 - Pino eng. Rap. 1/4 Macho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeiras, 7.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 32.90 - Mangueira D Água, 1.00 UN VL. UNIT. 33.40 VL. TOTAL 33.40 - Calibrador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.30 VL. TOTAL 20.30 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Pino Engate Rop. 1/4 Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 9.70 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Aquisição de: niple 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Bico p/ roda, 1.00 M VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Mangueir 2.00 PÇ VL. UNIT. 397.75 VL. TOTAL 795.50 - Amortecedor Dianteiro - Manutenção veículo: DMN-6533, 2.00 PÇ VL. UNIT. 567.55 VL. TOTAL 1135.09 - Amortecedor Traseir	DISPENSA D		227,70	0,00	0,00
4441	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI		PREGÃO PRE18/2019		1.930,59	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4421	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 5.40 - Parafuso..... Lamina - Material para secretaria de obras, 1.00 RL VL. UNIT. 239.90 VL. TOTAL 239.90 - Arame Farpado, 1.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 1.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - Chave de Fenda, 1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Chave Combinada, 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Trava Porca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - Porca Sextavada, 1.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Luva....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Macacão....	DISPENSA D		502,59	0,00	0,00
4424	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 MT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 142.80 - Mang. trançada pt 250 1 1/4 - Material para secretaria de obras, 1.00 UN VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Emenda....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeir	DISPENSA D		172,50	0,00	0,00
4425	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	11.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - Placa de Identificação - Placas para identificação, 1.00 M VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Adesivo p/ Letreir	DISPENSA D		590,00	0,00	0,00
4431	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUC	4.00 MT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Meia Cana Mescla - materiais para manutenção da delegacia de policia, 4.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - Acabament	DISPENSA D		134,80	0,00	0,00
4438	0/2020	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 48.60 - Abraçadeira - Material para atividades do setor de obras, 6.00 M VL. UNIT. 24.40 VL. TOTAL 146.40 - Mangote ...	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4433	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		60,00	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: 26/06/2020 14:22:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4434	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....- manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Agricultura 1.00 Serv VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de reparo completo, brunido camisa + manutenção Aste + Manutenção Vedações de pistões + concha dianteira - Manutenção máquina JCB-3	DISPENSA D		2.450,00	0,00	0,00
4436	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....- manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Educação	DISPENSA D		155,00	0,00	0,00
4439	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....- manutenção de pneus dos veículos da polícia militar	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
4440	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....- manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
4442	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....- manutenção de pneus dos veículos da secretaria de obras	DISPENSA D		3.700,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
4429	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	7.00 Serv VL. UNIT. 115.50 VL. TOTAL 808.50 - Teste Ergométrico - Exames para pacientes da UBSF, 13.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 2080.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 1.00 Serv VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Exame de ecodopplercardiograma....., 2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Doppler transcraniano, 15.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 4800.00 - Exame	DISPENSA D		8.324,50	0,00	0,00
4430	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RM Crânio - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - USG Abdomen total, 3.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1185.00 - Exame Rx quadris/joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar	DISPENSA D		2.585,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4169	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAU	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - Referente a Multa de Transito - veiculo EOB330	DISPENSA D		0,00	0,00	104,13
4368	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	30.00 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 194.35 - 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 - Contratação de empresa para publicação jornalistic	DISPENSA D		0,00	194,35	0,00
4426	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Cofee Breack/Refeições reunião 01/06/2020 - Preparo de refeições para eventos do gabinete do prefeit	DISPENSA D		130,00	0,00	0,00
4427	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 03 Nobreaks + impressora + monitor - Manutenção em equipamentos de informatic	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
4428	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga Oxigênio Med. - Locação de cilindros de oxigênio para UBS	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
4432	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção de equipamento..... manutenção de calculadora - manutenção de máquina calculadora da tesourari	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
4437	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OL	1.00 Serv VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de Munkk - Manutenção de veículo: DMN-653	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
4259	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.888,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:22:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020					
4261	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,70
4265	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.259,10
4269	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 209.85 VL. TOTAL 209.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,85
4272	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6085.65 VL. TOTAL 6085.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.085,65
4275	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.098,50
4277	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.518,20
4278	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8184.15 VL. TOTAL 8184.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.184,15
4281	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.678,80
4287	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,70
4291	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8813.70 VL. TOTAL 8813.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.813,70
4293	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.259,10
4296	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2937.90 VL. TOTAL 2937.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.937,90
4299	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3567.45 VL. TOTAL 3567.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.567,45
4302	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,55
4305	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,95
4379	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.728,05
4420	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/202	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25
SUBTOTAL							50.220,43	34.870,70	684.638,55
TOTAL							50.220,43	34.870,70	684.638,55

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: 26/06/2020 14:22:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 02 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO