



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho de 2020									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
5061	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	0,00
31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
5054	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
5062	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
5066	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		171,72	171,72	0,00
5078	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	0,00
5081	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
5084	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
5090	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
5097	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	0,00
5101	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	0,00
5163	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5055	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25464.72 VL. TOTAL 25464.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		25.464,72	25.464,72	0,00
5056	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 63.12 VL. TOTAL 63.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		63,12	63,12	0,00
5059	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5491.83 VL. TOTAL 5491.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		5.491,83	5.491,83	0,00
5063	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28839.80 VL. TOTAL 28839.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		28.839,80	28.839,80	0,00
5067	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 41528.20 VL. TOTAL 41528.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		41.528,20	41.528,20	0,00
5070	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 48313.85 VL. TOTAL 48313.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		48.313,85	48.313,85	0,00
5073	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15936.85 VL. TOTAL 15936.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		15.936,85	15.936,85	0,00
5079	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		133.269,01	133.269,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 133269.01 VL. TOTAL 133269.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
5082	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23641.89 VL. TOTAL 23641.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		23.641,89	23.641,89	0,00
5085	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9136.24 VL. TOTAL 9136.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		9.136,24	9.136,24	0,00
5087	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4400.93 VL. TOTAL 4400.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.400,93	4.400,93	0,00
5091	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 103741.35 VL. TOTAL 103741.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		103.741,35	103.741,35	0,00
5095	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 22165.24 VL. TOTAL 22165.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		22.165,24	22.165,24	0,00
5098	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 26428.58 VL. TOTAL 26428.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		26.428,58	26.428,58	0,00
5102	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32358.43 VL. TOTAL 32358.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		32.358,43	32.358,43	0,00
5104	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9253.20 VL. TOTAL 9253.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		9.253,20	9.253,20	0,00
5107	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15430.50 VL. TOTAL 15430.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		15.430,50	15.430,50	0,00
5109	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9.37 VL. TOTAL 9.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		9,37	9,37	0,00
5111	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1009.51 VL. TOTAL 1009.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.009,51	1.009,51	0,00
5113	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 808.84 VL. TOTAL 808.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		808,84	808,84	0,00
5115	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 920.69 VL. TOTAL 920.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		920,69	920,69	0,00
5117	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 773.12 VL. TOTAL 773.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		773,12	773,12	0,00
5120	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 459.32 VL. TOTAL 459.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		459,32	459,32	0,00
5179	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12643.89 VL. TOTAL 12643.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		12.643,89	12.643,89	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
5057	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
5064	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.900,00	1.900,00	0,00
5068	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	0,00
5071	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.890,00	1.890,00	0,00
5074	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
5080	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	0,00
5083	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
5088	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: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

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 06/2020					
5092	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	0,00
5099	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.040,00	1.040,00	0,00
5105	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
5108	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
5118	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 105.25 VL. TOTAL 105.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		105,25	105,25	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5110	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 3.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3,65	3,65	0,00
5112	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 255.13 VL. TOTAL 255.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		255,13	255,13	0,00
5114	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 262.98 VL. TOTAL 262.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		262,98	262,98	0,00
5116	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 348.56 VL. TOTAL 348.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		348,56	348,56	0,00
5119	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 154.64 VL. TOTAL 154.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		154,64	154,64	0,00
5121	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 177.35 VL. TOTAL 177.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		177,35	177,35	0,00
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
5160	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
5164	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5169	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5170	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5171	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5173	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
5174	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		10.450,00	10.450,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
5069	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		299,19	299,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
31901301 - FGTS									
5140	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		518,30	518,30	0,00
5141	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 706.61 VL. TOTAL 706.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		706,61	706,61	0,00
5142	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1031.83 VL. TOTAL 1031.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.031,83	1.031,83	0,00
5143	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1479.38 VL. TOTAL 1479.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.479,38	1.479,38	0,00
5144	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3507.84 VL. TOTAL 3507.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.507,84	3.507,84	0,00
5145	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 06/2020	OUTROS/NÃO		1.066,12	1.066,12	0,00
5146	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6835.81 VL. TOTAL 6835.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		6.835,81	6.835,81	0,00
5147	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 836.93 VL. TOTAL 836.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		836,93	836,93	0,00
5148	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 292.10 VL. TOTAL 292.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		292,10	292,10	0,00
5149	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6529.50 VL. TOTAL 6529.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		6.529,50	6.529,50	0,00
5150	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1470.83 VL. TOTAL 1470.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.470,83	1.470,83	0,00
5151	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2087.68 VL. TOTAL 2087.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.087,68	2.087,68	0,00
5152	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1608.11 VL. TOTAL 1608.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.608,11	1.608,11	0,00
5153	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1347.09 VL. TOTAL 1347.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.347,09	1.347,09	0,00
5154	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 525.81 VL. TOTAL 525.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		525,81	525,81	0,00
5155	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1110.79 VL. TOTAL 1110.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.110,79	1.110,79	0,00
5176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1298.95 VL. TOTAL 1298.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.298,95	1.298,95	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
5122	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11598.86 VL. TOTAL 11598.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		11.598,86	11.598,86	0,00
5123	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2087.07 VL. TOTAL 2087.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.087,07	2.087,07	0,00
5124	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7267.95 VL. TOTAL 7267.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		7.267,95	7.267,95	0,00
5125	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		11.081,70	11.081,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/07/2020 15:52:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11081.70 VL. TOTAL 11081.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
5126	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 13689.10 VL. TOTAL 13689.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		13.689,10	13.689,10	0,00
5127	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3148.90 VL. TOTAL 3148.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.148,90	3.148,90	0,00
5128	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32715.28 VL. TOTAL 32715.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		32.715,28	32.715,28	0,00
5129	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2163.30 VL. TOTAL 2163.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.163,30	2.163,30	0,00
5130	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1512.46 VL. TOTAL 1512.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.512,46	1.512,46	0,00
5131	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 22269.99 VL. TOTAL 22269.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		22.269,99	22.269,99	0,00
5132	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4409.91 VL. TOTAL 4409.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.409,91	4.409,91	0,00
5133	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6205.34 VL. TOTAL 6205.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		6.205,34	6.205,34	0,00
5134	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6920.55 VL. TOTAL 6920.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		6.920,55	6.920,55	0,00
5135	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8619.88 VL. TOTAL 8619.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		8.619,88	8.619,88	0,00
5136	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3322.64 VL. TOTAL 3322.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.322,64	3.322,64	0,00
5137	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4851.11 VL. TOTAL 4851.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.851,11	4.851,11	0,00
5138	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 REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.469,20	2.469,20	0,00
5175	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3836.57 VL. TOTAL 3836.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.836,57	3.836,57	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
5093	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3931.52 VL. TOTAL 3931.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.931,52	3.931,52	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
5188	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	131.25 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 485.50 - Gasolina comum - Combustível para veículos do paço municipal. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
5189	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.37 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 190.01 - Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
5192	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	131.25 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 485.50 - Gasolina comum - Combustível para veículos do paço municipal. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		485,50	0,00	0,00
5193	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.37 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 190.01 - Gasolina comum -- Combustível para veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		190,01	0,00	0,00
5194	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	583.83 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1891.02 - Diesel B S-10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria da Agricultura. Conf: CONTRATO 02/2020, 99.28 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 267.96 - Etanol Hidratado Comum, 96.24 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 356.00 - Gasolina comu	INEXIGÍVEL		2.514,98	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4508	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	48,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/07/2020 15:52:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4890	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Para o CRA 8.00 UN VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 29.28 - Óleo de Soja - Aquisição de generos alimenticios e de higiene para fornecimento a titulo de beneficio eventual as familias atendidas pela Assistencia Social, 8.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 39.20 - Sardinha G, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 14.24 - Queijo Ralado, 4.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 12.12 - Maionese..., 4.00 PCT VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 11.44 - Fubá....., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Farinha de Trigo 1 Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Farinha de Milho 1 Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 35.20 - Pó de Café 500 Gr, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 30.64 - Achocolatado, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 13.32 - Mistura p/ bolo, 8.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 60.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 8.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - Pó para gelatina....., 4.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 8.80 - Sal Refinado, 8.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 16.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 79.84 - Feijão carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 8.00 PCT VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 21.84 - Biscoito Água e Sal, 4.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 46.00 - Açucar Cristal 5 Kg, 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Extrato de Tomate, 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Seleta de Legumes, 8.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 18.08 - Biscoito recheado....., 8.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 10.40 - Sabonete.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	0,00
5157	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.68 KG VL. UNIT. 36.09 VL. TOTAL 60.56 - Queijo Mussarela - Produtos para consumo. Req: 1659/2020, 1,05 KG VL. UNIT. 15.08 VL. TOTAL 15.80 - Pão....., 10,00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 37.10 - Refrigerante..	DISPENSA D		113,46	0,00	0,00
5167	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 FD VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Pipoca doce c/ 50 - Material para lembrancinhas de festa junina para os alunos das oficinas do CRAS, 2,00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 25.90 - Paçoca Rolha, 5,00 KG VL. UNIT. 19.60 VL. TOTAL 98.00 - Doce Cocada, 5,00 PT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 84.75 - Doce A+B c/ 50, 2,00 PT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Pé de Moleque Rio, 5,00 PT VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 64.75 - Pé de Moça c/ 2	DISPENSA D		337,20	0,00	0,00
5168	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 It - Req: SEED-043	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
70	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	6.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 167.40 - Agenda anual - Para funcionarios da Secretaria de Agricultur	DISPENSA D		0,00	167,40	0,00
2027	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	16.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 288.00 - Encadernação - material didatico para curso do SENA	DISPENSA D		0,00	288,00	0,00
2028	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	16.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 40.00 - Pasta com Elástico - material para curso do SENAR, 1,00 CX VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Papel sulfite A4, 16,00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 16.00 - Caneta Bic Cristal, 16,00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.40 - Borracha Clean, 16,00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 12.80 - Lápis Pret	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
5172	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	9.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 711.00 - Tonner.... Preto + Amarelo + Azul + Magenta - Material para impressora Sec. de Educaçã	DISPENSA D		711,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4943	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 71.00 - Papel Toalha c/ 02 - Material de limpeza. Req: SEAM-087, 15,00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 54.00 - Luvas p/ limpeza M, 15,00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 54.00 - Luvas para Limpeza G, 20,00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 198.00 - Odorizador bom ar, 40,00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 190.00 - Sabão em Pó, 48,00 FR VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 93.60 - Detergente Neutr	DISPENSA D		0,00	660,60	0,00
4944	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	284,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/07/2020 15:52:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5139	0/0	005.423.543/0001-35	1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME	30.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 213.00 - Papel Interfolha Branco - Material de limpeza para Centro de Capacitação. Req: SEED-0143, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 71.00 - Papel Toalha c/ 0 5.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1900.00 - Totem de alcool em gel..... - Totens higienização das mãos nas escolas e paço municipal. Req: SEED - 035	DISPENSA D		1.900,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4842	48/2019	010.353.868/0001-29	2472 - RENOVACAR SERVIÇOS CAR WASH LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 13.70 VL. TOTAL 27.40 - Batente suspensão Amortecedor Dianteiro - Manutenção Veículo: EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1143.68 VL. TOTAL 1143.68 - Junta Homocinético	PREGÃO PRE18/2019		-1.171,08	0,00	0,00
4843	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	12.00 M VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 13.68 - Aquisição de: fio - Manutenção Veículo: GAV-1557, 9.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.33 - Fio 0,5mm....., 3.00 MT VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 5.13 - Fio 0,75mm....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 77.50 - Anti-Chama, 1.00 UN VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 5.47 - Espaguete Retráttil, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Espaguete Retráttil, 1.00 PÇ VL. UNIT. 741.00 VL. TOTAL 741.00 - Sonda Lambada, 1.00 UN VL. UNIT. 387.60 VL. TOTAL 387.60 - Válvula de Pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 422.94 VL. TOTAL 422.94 - Tanque para Vácuo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 403.56 VL. TOTAL 403.56 - Sensor de Pressão, 7.00 PÇ VL. UNIT. 41.04 VL. TOTAL 287.28 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.04 VL. TOTAL 98.04 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 197.22 VL. TOTAL 197.22 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.86 VL. TOTAL 169.86 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 184.68 VL. TOTAL 184.68 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 117.42 VL. TOTAL 117.42 - Tratamento Diesel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 547.20 VL. TOTAL 547.20 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 932.52 VL. TOTAL 932.52 - Sensor, 2.00 PAR VL. UNIT. 35.34 VL. TOTAL 70.68 - Relê....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.48 VL. TOTAL 93.48 - Relê....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 501.32 VL. TOTAL 501.32 - Sensor....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 6.80 - Conector de Chicot	DISPENSA D		0,00	5.594,00	0,00
4844	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	10.00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - Óleo de Motor - Manutenção Veículo: GBL-3729, 3.00 LT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Aditivo radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	923,00	0,00
4919	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Sensor..... - Manutenção do veículo FKP - 1147. Req: FMAS - 082, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Lanterna, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lâmpada torpedo, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Porta escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Impulsor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Bico Injetor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Chicote de Instalaçã	DISPENSA D		0,00	848,00	0,00
5156	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de óleo - Manutenção de veículo: FOE-5693, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de ar secundário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro Semitador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		776,00	0,00	0,00
5159	0/0	061.591.459/0006-06	3939 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1.00 UN VL. UNIT. 35.96 VL. TOTAL 35.96 - Lubrificante - Revisão de veículo: GEG-2575, 1.00 UN VL. UNIT. 1069.13 VL. TOTAL 1069.13 - Jg de peça	DISPENSA D		1.105,09	0,00	0,00
5162	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa refletiva - Manutenção de veículo: DMN-6536, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Válvula de descarga do compressor..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - Faixa refletiva base alumínio, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Tinta Spray Preto....., 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de ar secundário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Óleo de Moto	DISPENSA D		1.658,00	0,00	0,00
5165	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		1.244,00	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: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5181	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 136,00 - Correia..... - Manutenção de veículo: Patrol RG140 e 170, 2,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 130,00 - Correia..... 2,00 PÇ VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 580,00 - Óleo de Motor, 1,00 KG VL. UNIT. 330,00 VL. TOTAL 330,00 - Aquisição de: Graxa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 68,00 - Interruptor Pressão do Óleo					
				2,00 PÇ VL. UNIT. 13,70 VL. TOTAL 27,40 - Batente suspensão Amortecedor Dianteiro - Manutenção Veículo: EOB-3303, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1143,68 VL. TOTAL 1143,68 - Junta Homocinética	PREGÃO PRE18/2019		1.171,08	0,00	0,00
5185	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVÓ DE TATUI LTDA EPP	1,00 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Flexível de freio.... - Manutenção de veículo EOB - 3301. Req SEED - 1663/202	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
5186	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	1,00 JG VL. UNIT. 432,64 VL. TOTAL 432,64 - Jogo de Pastilha - Manutenção de veículo EOB - 3301. Req SEED 0346 - 1665/2020, 1,00 PÇ VL. UNIT. 515,70 VL. TOTAL 515,70 - Pastilha de Frei	PREGÃO PRE18/2019		948,34	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5028	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 UN VL. UNIT. 182,90 VL. TOTAL 182,90 - Inseticida - Materiais para uso da Secretária de Obras. Req: SEOI - 1642/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 249,90 VL. TOTAL 249,90 - Bomba de graxa.....	DISPENSA D		432,80	0,00	0,00
5184	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	9,00 UN VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 161,91 - Chapéu de palha - Materiais para projetos do CRAS. Req: FMAS - 08	DISPENSA D		161,91	0,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
4996	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1,00 VL. UNIT. 1882,68 VL. TOTAL 1882,68 - RETENÇÃO PASE	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2776	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 2650,00 VL. TOTAL 2650,00 - Serviços Mecânicos TROCA DE PINO DE CENTRO,TROCA DE SUPORTES, EMBUCHAMENTO - manutenção de veículo FOE 569	DISPENSA D		0,00	2.650,00	0,00
2781	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 700,00 VL. TOTAL 700,00 - Serviços Mecânicos RECUPERAÇÃO DE CABEÇALHO, RECUPERAÇÃO DO PROTETOR DE CARTER - manutenção da viatura do SAM	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
4920	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1,00 Serv VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - Serv. de injeção - - Manutenção do veículo FKP - 1147. Req: FMAS - 082, 1,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Serviço de freio, 1,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Serviço em Motor de Partida, 1,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Limpeza do Sistema de Injeção Eletrônica, 1,00 Serv VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - Serv. de chicote, 1,00 Serv VL. UNIT. 580,00 VL. TOTAL 580,00 - Serviço de Paine	DISPENSA D		0,00	2.110,00	0,00
4983	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 10406,00 VL. TOTAL 10406,00 - Mão de Obra Mecânica Diagnostico+Substituição Chicote,eletrovalvula;reservatorio vacuo;sensor;oleos e filtros; malha escape;catalizador;correia e tensor;aditivo radiador;+Alinhamento e Balanceamento+Reparo Chitote e Catali - Manutenção do veículo: GAV-155	DISPENSA D		10.406,00	10.406,00	0,00
5158	0/0	061.591.459/0006-06	3939 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Mão de Obra Mecânica - Revisão de veículo: GEG-257	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4598	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	172,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 172.73 VL. TOTAL 172.73 - Referente a Conta de Energia - Cod. 39677478 - Mês 06/2020					
4757	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.73 VL. TOTAL 172.73 - Referente a Conta de Energia - Cod.39677478 - mês junho/2020	DISPENSA D		-172,73	-172,73	0,00
4984	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1914.31 VL. TOTAL 1914.31 - Referente a Conta de Energia - Cod.38452545 - mês 01/2020	DISPENSA D		1.914,31	1.914,31	0,00
4985	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2677.64 VL. TOTAL 2677.64 - Referente a Conta de Energia - Cod.38452545 - mês 02/2020	DISPENSA D		2.677,64	2.677,64	0,00
4986	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1801.79 VL. TOTAL 1801.79 - Referente a Conta de Energia - Cod.38452545 - mês 03/2020	DISPENSA D		1.801,79	1.801,79	0,00
4987	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1561.46 VL. TOTAL 1561.46 - Referente a Conta de Energia - Cod.38452545 - mês 04/2020	DISPENSA D		1.561,46	1.561,46	0,00
4988	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1058.94 VL. TOTAL 1058.94 - Referente a Conta de Energia - Cod.38452545 - mês 05/2020	DISPENSA D		1.058,94	1.058,94	0,00
4989	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 673.04 VL. TOTAL 673.04 - Referente a Conta de Energia - Cod.43046630 - mês 02/2020	DISPENSA D		673,04	673,04	0,00
4990	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 594.25 VL. TOTAL 594.25 - Referente a Conta de Energia - Cod.43046630 - mês 01/2020	DISPENSA D		594,25	594,25	0,00
4991	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 327.07 VL. TOTAL 327.07 - Referente a Conta de Energia - Cod.43046630 - mês 04/2020	DISPENSA D		327,07	327,07	0,00
4992	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 442.36 VL. TOTAL 442.36 - Referente a Conta de Energia - Cod.43046630 - mês 03/2020	DISPENSA D		442,36	442,36	0,00
4993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 203.96 VL. TOTAL 203.96 - Referente a Conta de Energia - Cod.43046630 - mês 05/2020	DISPENSA D		203,96	203,96	0,00
5001	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 258.86 VL. TOTAL 258.86 - Referente a Conta de Energia - Cód.2640139 - Mês 06/2020	DISPENSA D		258,86	258,86	0,00
5002	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 133.66 VL. TOTAL 133.66 - Referente a Conta de Energia - Cód.33438781 - Mês 06/2020	DISPENSA D		133,66	133,66	0,00
5003	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.48 VL. TOTAL 80.48 - Referente a Conta de Energia - Cód.2640104 - Mês 06/2020	DISPENSA D		80,48	80,48	0,00
5004	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 35.70 - Referente a Conta de Energia - Cód.32058772 - Mês 06/2020	DISPENSA D		35,70	35,70	0,00
5005	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 206.79 VL. TOTAL 206.79 - Referente a Conta de Energia - Cód.2640112 - Mês 06/2020	DISPENSA D		206,79	206,79	0,00
5006	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 788.25 VL. TOTAL 788.25 - Referente a Conta de Energia - Cód.33362912 - Mês 06/2020	DISPENSA D		788,25	788,25	0,00
5007	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 517.50 VL. TOTAL 517.50 - Referente a Conta de Energia - Cód.15018660 - Mês 06/2020	DISPENSA D		517,50	517,50	0,00
5008	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.55 VL. TOTAL 38.55 - Referente a Conta de Energia - Cód.42753988 - Mês 06/2020	DISPENSA D		38,55	38,55	0,00
5009	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.62 VL. TOTAL 144.62 - Referente a Conta de Energia - Cód.35363827 - Mês 06/2020	DISPENSA D		144,62	144,62	0,00
5010	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 419.71 VL. TOTAL 419.71 - Referente a Conta de Energia - Cód.2640155 - Mês 06/2020	DISPENSA D		419,71	419,71	0,00
5011	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1051.81 VL. TOTAL 1051.81 - Referente a Conta de Energia - Cód.33060312 - Mês 06/2020	DISPENSA D		1.051,81	1.051,81	0,00
5012	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6143.03 VL. TOTAL 6143.03 - Referente a Conta de Energia - Cód.2640163 - Mês 06/2020	DISPENSA D		6.143,03	6.143,03	0,00
5013	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 629.60 VL. TOTAL 629.60 - Referente a Conta de Energia - Cód.2640171 - Mês 06/2020	DISPENSA D		629,60	629,60	0,00
5014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 19.06 VL. TOTAL 19.06 - Referente a Conta de Energia - Cód.2640066 - Mês 06/2020	DISPENSA D		19,06	19,06	0,00
5015	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		120,27	120,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.27 VL. TOTAL 120.27 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33362718 - Mês 06/2020					
5016	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 942.05 VL. TOTAL 942.05 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33060363 - Mês 06/2020	DISPENSA D		942,05	942,05	0,00
5017	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1067.66 VL. TOTAL 1067.66 - Referente a Conta de Energia - Cód. 33060460 - Mês 06/2020	DISPENSA D		1.067,66	1.067,66	0,00
5018	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.42 VL. TOTAL 140.42 - Referente a Conta de Energia - Cód. 15017184 - Mês 06/2020	DISPENSA D		140,42	140,42	0,00
5019	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 292.06 VL. TOTAL 292.06 - Referente a Conta de Energia - Cód. 31881971 - Mês 06/2020	DISPENSA D		292,06	292,06	0,00
5020	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 286.53 VL. TOTAL 286.53 - Referente a Conta de Energia - Cód. 32275374 - Mês 06/2020	DISPENSA D		286,53	286,53	0,00
5021	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 287.38 VL. TOTAL 287.38 - Referente a Conta de Energia - Cód. 38090627 - Mês 06/2020	DISPENSA D		287,38	287,38	0,00
5022	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Referente a Conta de Energia - Cód. 42754100 - Mês 06/2020	DISPENSA D		54,00	54,00	0,00
5023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 628.86 VL. TOTAL 628.86 - Referente a Conta de Energia - Cód. 28197771 - Mês 06/2020	DISPENSA D		628,86	628,86	0,00
5024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.21 VL. TOTAL 68.21 - Referente a Conta de Energia - Cód. 40641449 - Mês 06/2020	DISPENSA D		68,21	68,21	0,00
5025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1215.43 VL. TOTAL 1215.43 - Referente a Conta de Energia - Cód. 34429239 - Mês 06/2020	DISPENSA D		1.215,43	1.215,43	0,00
5026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 420.16 VL. TOTAL 420.16 - Referente a Conta de Energia - Cód. 16986563 - Mês 06/2020	DISPENSA D		420,16	420,16	0,00
5027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.45 VL. TOTAL 71.45 - Referente a Conta de Energia - Cód. 28395417 - Mês 06/2020	DISPENSA D		71,45	71,45	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
4997	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 96.60 VL. TOTAL 96.60 - Referente a Conta de Agua - RGI 06707352/21 - mês 06/202	DISPENSA D		96,60	96,60	96,60
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
5030	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 43.54 VL. TOTAL 43.54 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32539030 - Mês 06/2020	DISPENSA D		43,54	43,54	0,00
5031	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 159.45 VL. TOTAL 159.45 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531142 - Mês 06/2020	DISPENSA D		159,45	159,45	0,00
5032	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.41 VL. TOTAL 65.41 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531117 - Mês 06/2020	DISPENSA D		65,41	65,41	0,00
5033	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 68.73 VL. TOTAL 68.73 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531106 - Mês 06/2020	DISPENSA D		68,73	68,73	0,00
5034	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 61.32 VL. TOTAL 61.32 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531137 - Mês 06/2020	DISPENSA D		61,32	61,32	0,00
5035	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32536116 - Mês 06/2020	DISPENSA D		60,14	60,14	0,00
5036	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 107.01 VL. TOTAL 107.01 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531194 - Mês 06/2020	DISPENSA D		107,01	107,01	0,00
5037	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		220,98	220,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5038	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 220.98 VL. TOTAL 220.98 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531113 - Mês 06/2020					
				1.00 VL. UNIT. 77.73 VL. TOTAL 77.73 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531126 - Mês 06/2020	DISPENSA D		77,73	77,73	0,00
5039	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 132.53 VL. TOTAL 132.53 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531144 - Mês 06/2020	DISPENSA D		132,53	132,53	0,00
5040	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 122.70 VL. TOTAL 122.70 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531353 - Mês 06/2020	DISPENSA D		122,70	122,70	0,00
5041	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 84.02 VL. TOTAL 84.02 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531180 - Mês 06/2020	DISPENSA D		84,02	84,02	0,00
5042	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.33 VL. TOTAL 58.33 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531203 - Mês 06/2020	DISPENSA D		58,33	58,33	0,00
5043	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 78.05 VL. TOTAL 78.05 - Referente a Conta de Telefone - nº. 32531139 - Mês 06/2020	DISPENSA D		78,05	78,05	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 30.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		-30,90	-30,90	0,00
4969	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
4970	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4971	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4972	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4973	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,30	0,30	0,30
4975	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
4976	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
4977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
4980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.60 VL. TOTAL 75.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		75,60	75,60	75,60
4982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
5044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
5045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		31,50	31,50	31,50
5046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 0.18 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,18	0,18	0,18
5047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
5048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
5049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		81,20	81,20	81,20
5050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		56,70	56,70	56,70
5051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
5052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
5178	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalistic	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	8.258,54	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3913	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346		DISPENSA D		0,00	245,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/07/2020 15:52:46
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3914	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Cofee Breack/Refeições Bolo Recheado + Salgadinhos Diversos - Para eventos do CRA	DISPENSA D		0,00	470,00	0,00
3915	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Cofee Breack/Refeições Bolo Recheado + Salgadinhos Diversos - para eventos no CRA	DISPENSA D		0,00	534,00	0,00
3916	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - Cofee Breack/Refeições Suco + Salgadinhos Diversos - para eventos no CRA	DISPENSA D		0,00	1.447,00	0,00
4428	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	1.00 Serv VL. UNIT. 1447.00 VL. TOTAL 1447.00 - Cofee Breack/Refeições Bolo Recheado + Suco + Salgadinhos Diversos + Bolo de Fubá - para eventos no CRA	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
4974	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga Oxigênio Med. - Locação de cilindros de oxigênio para UBS	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
4994	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 1090.68 VL. TOTAL 1090.68 - Referente ao Seguro do Predio da Prefeitura	DISPENSA D		1.090,68	1.090,68	1.090,68
5187	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 VL. UNIT. 662.00 VL. TOTAL 662.00 - Contribuição referente ao mês maio de 202	DISPENSA D		662,00	662,00	662,00
				79.92 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 9236.35 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos..... - Prestação de serviços de coleta de residuos do municipi	DISPENSA D		9.236,35	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
5058	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
5060	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
5065	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00
5072	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6085.65 VL. TOTAL 6085.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		6.085,65	6.085,65	0,00
5075	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
5076	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	0,00
5077	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8184.15 VL. TOTAL 8184.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		8.184,15	8.184,15	0,00
5086	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	0,00
5089	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
5094	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8813.70 VL. TOTAL 8813.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		8.813,70	8.813,70	0,00
5096	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.888,65	1.888,65	0,00
5100	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00
5103	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3357.60 VL. TOTAL 3357.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.357,60	3.357,60	0,00
5106	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		839,40	839,40	0,00
5161	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	0,00
5166	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/07/2020 15:52:46
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5177	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFÉRENCIA 06/2020 1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFÉRENCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.468,95	1.468,95	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
4995	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - RETENÇÃO PASE	DISPENSA D		0,21	0,21	0,21
5000	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1882.68 VL. TOTAL 1882.68 - RETENÇÃO PASE	DISPENSA D		1.882,68	1.882,68	1.882,68
5053	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1065.67 VL. TOTAL 1065.67 - RETENÇÃO PASE	DISPENSA D		1.065,67	1.065,67	1.065,67
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
5029	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL. UNIT. 3579.00 VL. TOTAL 3579.00 - Notebook..... - Equipamentos para adequação do espaço do cadastro único e bolsa família. Req: FMAS - 078, 1.00 UN VL. UNIT. 1535.00 VL. TOTAL 1535.00 - Tablet.....	DISPENSA D		5.114,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
4916	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - Armario para escritorio.... - Equipamentos para adequação do espaço físico de atendimentos aos usuários dos programas do CRAS. Req: FMAS - 078, 2.00 UN VL. UNIT. 312.54 VL. TOTAL 625.07 - Cadeira secretária....., 1.00 UN VL. UNIT. 161.78 VL. TOTAL 161.78 - Mesa para escritório...., 1.00 UN VL. UNIT. 83.85 VL. TOTAL 83.85 - Gaveteiro....., 1.00 UN VL. UNIT. 548.70 VL. TOTAL 548.70 - Bebedouro elétrico.....	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							949.728,48	950.092,38	5.263,52
TOTAL							949.728,48	950.092,38	5.263,52

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: 02/07/2020 15:52:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

QUADRA, 30 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO