



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/10/2020 15:14:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2020									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
7401	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	0,00
31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
7233	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
7238	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
7241	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		171,72	171,72	0,00
7248	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	0,00
7251	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
7254	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
7258	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
7266	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	0,00
7354	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7234	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25872.22 VL. TOTAL 25872.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7237	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7233.57 VL. TOTAL 7233.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		7.233,57	7.233,57	0,00
7239	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 18275.12 VL. TOTAL 18275.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.275,12	18.275,12	0,00
7242	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32093.10 VL. TOTAL 32093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		32.093,10	32.093,10	0,00
7245	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15342.22 VL. TOTAL 15342.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		15.342,22	15.342,22	0,00
7247	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12715.76 VL. TOTAL 12715.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		12.715,76	12.715,76	0,00
7249	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 130886.20 VL. TOTAL 130886.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		130.886,20	130.886,20	0,00
7252	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23368.69 VL. TOTAL 23368.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		23.368,69	23.368,69	0,00
7255	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		9.266,26	9.266,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/10/2020 15:14:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9266.26 VL. TOTAL 9266.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
7256	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4400.93 VL. TOTAL 4400.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.400,93	4.400,93	0,00
7259	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 87512.01 VL. TOTAL 87512.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		87.512,01	87.512,01	0,00
7263	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21855.08 VL. TOTAL 21855.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		21.855,08	21.855,08	0,00
7264	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28125.58 VL. TOTAL 28125.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		28.125,58	28.125,58	0,00
7267	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 29022.80 VL. TOTAL 29022.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		29.022,80	29.022,80	0,00
7269	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8971.38 VL. TOTAL 8971.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		8.971,38	8.971,38	0,00
7272	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12718.17 VL. TOTAL 12718.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		12.718,17	12.718,17	0,00
7291	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 486.95 VL. TOTAL 486.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		486,95	486,95	0,00
7293	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 942.22 VL. TOTAL 942.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		942,22	942,22	0,00
7295	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 448.34 VL. TOTAL 448.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		448,34	448,34	0,00
7297	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 534.29 VL. TOTAL 534.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		534,29	534,29	0,00
7299	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 501.27 VL. TOTAL 501.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		501,27	501,27	0,00
7301	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 338.92 VL. TOTAL 338.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		338,92	338,92	0,00
7303	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 49.66 VL. TOTAL 49.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		49,66	49,66	0,00
7350	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24816.32 VL. TOTAL 24816.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		24.816,32	24.816,32	0,00
7367	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 160.79 VL. TOTAL 160.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		160,79	160,79	0,00
7403	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 52106.09 VL. TOTAL 52106.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		52.106,09	52.106,09	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
7235	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
7240	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1303.33 VL. TOTAL 1303.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.303,33	1.303,33	0,00
7243	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
7246	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
7250	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	0,00
7253	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
7257	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: 02/10/2020 15:14:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
7260	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
7265	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 838.33 VL. TOTAL 838.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		838,33	838,33	0,00
7270	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
7273	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
7355	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.700,00	1.700,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7292	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 97.80 VL. TOTAL 97.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		97,80	97,80	0,00
7294	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 312.86 VL. TOTAL 312.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		312,86	312,86	0,00
7296	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 149.45 VL. TOTAL 149.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		149,45	149,45	0,00
7298	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 164.11 VL. TOTAL 164.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		164,11	164,11	0,00
7300	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 112.50 VL. TOTAL 112.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		112,50	112,50	0,00
7302	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 92.81 VL. TOTAL 92.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		92,81	92,81	0,00
7304	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		16,00	16,00	0,00
7368	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 683.47 VL. TOTAL 683.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		683,47	683,47	0,00
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
7236	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
7261	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7268	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7271	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7274	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7356	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7366	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		10.450,00	10.450,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
7244	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: 02/10/2020 15:14:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

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 09/2020.					
31901301 - FGTS									
7329	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 09/2020.	OUTROS/NÃO		518,30	518,30	0,00
7330	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 578.69 VL. TOTAL 578.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		578,69	578,69	0,00
7331	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1122.56 VL. TOTAL 1122.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.122,56	1.122,56	0,00
7332	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1017.44 VL. TOTAL 1017.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.017,44	1.017,44	0,00
7333	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1251.37 VL. TOTAL 1251.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.251,37	1.251,37	0,00
7334	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1017.25 VL. TOTAL 1017.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.017,25	1.017,25	0,00
7335	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6902.21 VL. TOTAL 6902.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.902,21	6.902,21	0,00
7336	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 991.93 VL. TOTAL 991.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		991,93	991,93	0,00
7337	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 373.45 VL. TOTAL 373.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		373,45	373,45	0,00
7338	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6062.32 VL. TOTAL 6062.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.062,32	6.062,32	0,00
7339	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 874.41 VL. TOTAL 874.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		874,41	874,41	0,00
7340	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1740.37 VL. TOTAL 1740.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.740,37	1.740,37	0,00
7341	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2028.52 VL. TOTAL 2028.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.028,52	2.028,52	0,00
7342	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1577.68 VL. TOTAL 1577.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.577,68	1.577,68	0,00
7343	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 503.27 VL. TOTAL 503.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		503,27	503,27	0,00
7344	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1127.49 VL. TOTAL 1127.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.127,49	1.127,49	0,00
7421	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3721.80 VL. TOTAL 3721.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.721,80	3.721,80	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
7313	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11656.80 VL. TOTAL 11656.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		11.656,80	11.656,80	0,00
7314	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1709.21 VL. TOTAL 1709.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.709,21	1.709,21	0,00
7315	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5561.26 VL. TOTAL 5561.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.561,26	5.561,26	0,00
7316	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		7.930,77	7.930,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/10/2020 15:14:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7930.77 VL. TOTAL 7930.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
7317	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3696.06 VL. TOTAL 3696.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.696,06	3.696,06	0,00
7318	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32911.41 VL. TOTAL 32911.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		32.911,41	32.911,41	0,00
7319	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2594.74 VL. TOTAL 2594.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.594,74	2.594,74	0,00
7320	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 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.512,46	1.512,46	0,00
7321	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 20854.42 VL. TOTAL 20854.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		20.854,42	20.854,42	0,00
7322	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2582.67 VL. TOTAL 2582.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.582,67	2.582,67	0,00
7323	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5164.10 VL. TOTAL 5164.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.164,10	5.164,10	0,00
7324	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7830.97 VL. TOTAL 7830.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		7.830,97	7.830,97	0,00
7325	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8664.65 VL. TOTAL 8664.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		8.664,65	8.664,65	0,00
7326	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3256.04 VL. TOTAL 3256.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.256,04	3.256,04	0,00
7327	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4393.47 VL. TOTAL 4393.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.393,47	4.393,47	0,00
7328	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 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.469,20	2.469,20	0,00
7418	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14436.89 VL. TOTAL 14436.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		14.436,89	14.436,89	0,00
7419	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3004.56 VL. TOTAL 3004.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.004,56	3.004,56	0,00
7420	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6917.48 VL. TOTAL 6917.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.917,48	6.917,48	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
7262	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3440.08 VL. TOTAL 3440.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.440,08	3.440,08	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7275	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 3630449581	1.00 Bid VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Lubr. 15w40 20 Lts - Manutenção de veiculo FTP - 5163., 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de óleo..., 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro separador de agua.....	DISPENSA D		610,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4840	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		0,00	414,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/10/2020 15:14:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7276	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 114.90 - Açúcar Cristal 5kg - Produtos para consumo dos funcionários, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Pó de Café 0.30 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 1.79 - Tomate..... - Produtos de consumo para Polícia Militar, 2.59 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 90.65 - Costela Bovina, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Refrigerante....., 1.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Ervilha....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Seleta de Legumes, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Maionese....., 25.30 PCT VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 2.53 - Balas , 0.23 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 0.93 - Tomate....., 0.43 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1.71 - Cebola....., 1.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Maionese....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Seleta de Legumes Quero 200 Grs, 1.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Ervilha Lt 200 Gr, 0.49 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 2.46 - Tomate....., 2.21 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 84.03 - Alcatra Bovina, 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Leite Condensado, 1.00 KG VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 9.29 - Cogumelos....., 1.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Molho Tomate Tradicional, 1.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Creme de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Batata palha, 0.85 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 3.74 - Cebola....., 1.14 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 36.53 - Carne Coxão Mole, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Coca Cola 01 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Seleta de legumes, 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Molho de tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Bolo....., 0.75 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.50 - Aquisição de: Laranja, 1.13 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 11.25 - Aquisição de: Frango, 0.87 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 6.96 - Maracujá... 1.00 PCT VL. UNIT. 25.59 VL. TOTAL 25.59 - Arroz , 1.09 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 11.98 - Pão francês, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrige...	DISPENSA D		473,36	0,00	0,00
7372	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	7.00 CX VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 67.83 - Caixa de Bombom - - Materiais para atividades do CRAS	DISPENSA D		67,83	0,00	0,00
7395	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 67.80 - Saco PP..... - Material para atividades da Secretaria de Educação., 5.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Saco PP....., 2.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Saco Plastico....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 15.90 - Goma....., 6.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 87.00 - Sacola , 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Balas.....	DISPENSA D		277,10	0,00	0,00
7407	0/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 77.00 - Refrigerante - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação., 22.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral, 2.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 87.50 - Presunto , 2.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 95.00 - Mussarela... 8.00 KG VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 84.00 - Pão.....	DISPENSA D		398,50	0,00	0,00
7409	0/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	22.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 77.00 - Refrigerante - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação., 22.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral, 2.50 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 87.50 - Presunto , 2.50 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 95.00 - Mussarela... 8.00 KG VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 84.00 - Pão.....	DISPENSA D		398,50	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7397	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	500.00 Cp VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 1650.00 - Claritromicina 500 Mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS., 30.00 FR VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 117.00 - Prednisolona 3mg/ml, 200.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 290.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 2420.00 - Levodopa , associada a benserazida, 200mg+50mg, 15.00 FR VL. UNIT. 64.42 VL. TOTAL 966.30 - Beclometasona dipropionato, spray oral, 250mcg/dose, fco doseador c/ bocal aerogador - Frasco 200 doses, 560.00 Comp. VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 4676.00 - Rivaroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE 2/2020		10.119,30	0,00	0,00
7398	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM		PREGÃO PRE 2/2020		8.828,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/10/2020 15:14:51
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				500.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 120.00 - Prednisona 20 MG - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Diclofenaco sal Sódico 50mg..., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1300.00 - Levomepromazina 100mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Nifedipina 20 mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 600.00 - Amiodarona 100 Mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 80.00 - Atenolol 50Mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 105.00 - Nimesulida 100Mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetável....., 50.00 Amp VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 70.00 - Bromoprida 2ml....., 50.00 FR VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 147.50 - Acebrofilina xpe 5 mg/ml, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 75.00 - Paracetamol 500MG....., 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 470.00 - Doxazosina 4 mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 180.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 (colecalciferol) 500mg + 200 UI....., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 660.00 - Ciprofibrato 100 mg - cp, 20.00 LT VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 1056.00 - Ensure Lata, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 140.00 - Levotiroxina 25 mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 900.00 - Naproxeno 500mg cp, 300.00 Comp. VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 78.00 - Alendronato 70 mg, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 400.00 - Tramadol cloridrato 50mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 460.00 - Cinazarina 75mg....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 240.00 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 27.50 - DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1ML, 50.00 FR VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 260.00 - Acetato de retinol + vitamina D3 (colecalciferol) 50.000 UI + 10.000 UI, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 300.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 20.00 FR VL. UNIT. 25.67 VL. TOTAL 513.40 - Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml...					
7399	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 Comp. VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Risperidona 1mg..... - Medicamentos para pacientes da UBS., 2.00 UN VL. UNIT. 108.87 VL. TOTAL 217.74 - Desvenlafaxina....., 2.00 UN VL. UNIT. 126.44 VL. TOTAL 252.88 - Aripiprazol, 2.00 UN VL. UNIT. 117.23 VL. TOTAL 234.46 - Oxalato de Escitalopram, 3.00 CX VL. UNIT. 108.26 VL. TOTAL 324.77 - Cloridrato de Duloxetina, 3.00 UN VL. UNIT. 183.26 VL. TOTAL 549.78 - Cloridrato de duloxetina, 3.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 273.81 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 55.84 VL. TOTAL 111.68 - Zolpidem....., 2.00 UN VL. UNIT. 90.61 VL. TOTAL 181.22 - Escitalopram Oxalat 20mg, 3.00 Comp. VL. UNIT. 89.10 VL. TOTAL 267.31 - Socian 50 mg, 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betaistina....., 2.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Gliclazida 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Clopidogrel....., 1.00 FR VL. UNIT. 70.91 VL. TOTAL 70.91 - Zelozok 50mg..., 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Hidroxido de calcio., 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg, 1.00 CX VL. UNIT. 154.20 VL. TOTAL 154.20 - Vytorin 10+10Mg c/28 Cpr, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Dropy D 1.000, 1.00 CX VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Alendronato de Sódio 70mg, 1.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Foliofin c/30....., 1.00 UN VL. UNIT. 28.95 VL. TOTAL 28.95 - Dprev 50000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 76.57 VL. TOTAL 76.57 - Os-cal 500mg c/ 75 cp, 4.00 CX VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 159.60 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 291.32 VL. TOTAL 291.32 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Apresolina 50mg., 4.00 UN VL. UNIT. 51.12 VL. TOTAL 204.48 - Carvegran Legrand, 4.00 UN VL. UNIT. 53.28 VL. TOTAL 213.12 - Carbdet 25mg....., 2.00 LT VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 12...	DISPENSA D		6.576,89	0,00	0,00
7400	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg - Medicamentos para pacientes da UBS., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Infralax, 5.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Leite aptamil 2, 2.00 UN VL. UNIT. 40.65 VL. TOTAL 81.29 - Hemitastarato 10 mg., 1.00 UN VL. UNIT. 153.66 VL. TOTAL 153.66 - Diamicon....., 3.00 CX VL. UNIT. 323.27 VL. TOTAL 969.81 - Trileptal 600mg, 1.00 CX VL. UNIT. 27.85 VL. TOTAL 27.85 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Desloratadina....., 1.00 FR VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Avamys Spray, 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex, 1.00 UN VL. UNIT. 190.64 VL. TOTAL 190.64 - Condrolflex....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Bromazepan 6mg, 7.00 Comp. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 175.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 FR VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Colírio anestésico, 1.00 FR VL. UNIT. 21.57 VL. TOTAL 21.57 - Lacrifilm col. 15ml, 24.00 CX VL. UNIT. 10.16 VL. TOTAL 243.81 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Pantoprazol 40mg, 1.00 CX VL. UNIT. 100.73 VL. TOTAL 100.73 - Topiramato 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 117.23 VL. TOTAL 234.46 - Oxalato de Escitalopram, 12.00 PCT VL. UNIT. 8.57 VL. TOTAL 102.80 - Fralda Infantil	DISPENSA D		2.877,82	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: 02/10/2020 15:14:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7417	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 59,80 - Caixa Box organizadora - Caixa para uso da Secretária de Saúde.	DISPENSA D		59,80	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7198	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4,00 UN VL. UNIT. 15,95 VL. TOTAL 63,80 - Saco PP..... - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	63,80	0,00
7369	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2,00 CX VL. UNIT. 87,60 VL. TOTAL 175,20 - Aquisição de: Alcool - Materiais para limpeza da Creche Municipal., 4,00 CX VL. UNIT. 44,20 VL. TOTAL 176,80 - Detergente (c/ 24), 30,00 FD VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 207,00 - Papel Interfolha, 20,00 GL VL. UNIT. 7,20 VL. TOTAL 144,00 - Água Sanitária, 10,00 LT VL. UNIT. 12,80 VL. TOTAL 128,00 - Desinfetante Bactericida LYSOFORM, 6,00 UN VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 69,00 - Vassouras....., 6,00 UN VL. UNIT. 24,40 VL. TOTAL 146,40 - Rodó 60 Cm, 6,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 23,40 - Refil para rodó....., 20,00 KG VL. UNIT. 4,60 VL. TOTAL 92,00 - Sabão em Pó, 2,00 FD VL. UNIT. 42,10 VL. TOTAL 84,20 - Papel Toalha	DISPENSA D		1.246,00	0,00	0,00
7396	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2,00 PÇ VL. UNIT. 27,70 VL. TOTAL 55,40 - Dispenser p/ sabonete liq. - Materiais para manutenção e limpeza da Secretaria de Obras., 2,00 UN VL. UNIT. 17,60 VL. TOTAL 35,20 - Suporte p/ copo 180 ml, 2,00 UN VL. UNIT. 28,30 VL. TOTAL 56,60 - Dispenser p/ Interfolha	DISPENSA D		147,20	0,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
7412	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	10,00 UN VL. UNIT. 40,70 VL. TOTAL 407,00 - Camisetas..... - Uniforme para motoristas da Secretaria de Educação. - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação	DISPENSA D		407,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7415	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	30,00 SC VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 315,00 - Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Materiais utilizados pela Secretaria de Obras para manutenção dos vestiários., 1,00 PÇ VL. UNIT. 97,00 VL. TOTAL 97,00 - Porta lisa encabeçada 80cm, 1,00 JG VL. UNIT. 116,00 VL. TOTAL 116,00 - Batente 80CM....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 13,40 VL. TOTAL 13,40 - Dobradiça..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 52,00 VL. TOTAL 52,00 - Fechaduraext., 1,00 KG VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 22,50 - Prego 18x27.....	DISPENSA D		615,90	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7161	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	4,00 PÇ VL. UNIT. 490,00 VL. TOTAL 1960,00 - Pneu 205/70 R15 - Manutenção veículo do SAMU: EOB - 3305	DISPENSA D		0,00	1.960,00	0,00
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		1.020,00	0,00	0,00
7374	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	4,00 PÇ VL. UNIT. 515,00 VL. TOTAL 2060,00 - Bateria 135 Amp - Baterias para veículos da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		2.060,00	0,00	0,00
7414	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	26,00 UN VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 26,00 - Fusivel..... - Manutenção de veículo retroescavadeira JCB., 14,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 392,00 - Rele Auxiliar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Aquisição de: Palheta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Rele Auxiliar 24V, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Chicote....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 385,00 VL. TOTAL 385,00 - Impulsor..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - Automático de Partida, 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Bucha.....	DISPENSA D		1.293,00	0,00	0,00
7416	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		805,00	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: 02/10/2020 15:14:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Bucha - Manutenção do trator Massey Ferguson 275., 1,00 PÇ VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Impulsor., 1,00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Automático de Partida					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7370	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	10,00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Chapa Lisa - Materiais para atividades enviadas para alunos das Escolas Municipais, 10,00 KG VL. UNIT. 27.30 VL. TOTAL 273.00 - Chapa Lisa 18, 4,00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.60 - Espiral para encadernação, 1,00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Espiral para encadernação.....	DISPENSA D		667,10	0,00	0,00
7371	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	70,00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 112.00 - Bisnaga.... - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		112,00	0,00	0,00
7394	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 490.50 VL. TOTAL 981.00 - Carrinho.. - Material para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		981,00	0,00	0,00
7404	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	3,00 UN VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1740.00 - Cadeira de Rodas - Equipamentos para pacientes da UBS, 3,00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 840.00 - Cadeira de Banho	DISPENSA D		2.580,00	0,00	0,00
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 - Squeze Plástico - Materiais para professores das Escolas Municipais.	DISPENSA D		2.301,00	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
7375	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Agricultura ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7376	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Assistência Social ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7377	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7378	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio- Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7379	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1,00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7380	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7381	0/2020	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7382	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Paço Municipal ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7383	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1,00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Saúde ref: Setembro/2020	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7384	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1,00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Agricultura ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7385	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		678,00	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: 02/10/2020 15:14:51
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7386	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7387	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Agricultura ref: Setembro/2020	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7388	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7389	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7390	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7391	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Saúde ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7392	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7393	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7277	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 893.00 VL. TOTAL 893.00 - Manutenção ramais de telefonia..... - Manutenção e instalação de ramais telefônicos na Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		893,00	0,00	0,00
7278	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção de linha telefonica.... - Manutenção e instalação de ramais telefônicos na Escola Estadual.	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		69,30	69,30	69,30
7223	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 110.20 VL. TOTAL 110.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		110,20	110,20	110,20
7224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
7225	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
7226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		69,30	69,30	69,30
7227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 0.28 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,28	0,28	0,28
7228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
7232	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
7279	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7280	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7281	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7282	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7283	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7284	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7285	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7286	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7287	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/10/2020 15:14:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7288	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA					
7289	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7290	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7306	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7307	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		11,60	11,60	11,60
7308	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		44,10	44,10	44,10
7309	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
7310	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,32	0,32	0,32
7311	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,12	0,12	0,12
7312	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
7345	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7347	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7349	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7305	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.00 VL. UNIT. 662,00 VL. TOTAL 662,00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020	DISPENSA D		662,00	662,00	662,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
7351	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098,50 VL. TOTAL 2098,50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	0,00
7352	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419,70 VL. TOTAL 419,70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
7353	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259,10 VL. TOTAL 1259,10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00
7357	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6505,35 VL. TOTAL 6505,35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.505,35	6.505,35	0,00
7358	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518,20 VL. TOTAL 2518,20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	0,00
7359	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8184,15 VL. TOTAL 8184,15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		8.184,15	8.184,15	0,00
7360	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049,25 VL. TOTAL 1049,25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	0,00
7361	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419,70 VL. TOTAL 419,70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
7362	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9233,40 VL. TOTAL 9233,40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		9.233,40	9.233,40	0,00
7363	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888,65 VL. TOTAL 1888,65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.888,65	1.888,65	0,00
7364	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839,40 VL. TOTAL 839,40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		839,40	839,40	0,00
7365	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259,10 VL. TOTAL 1259,10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00
7402	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518,20 VL. TOTAL 2518,20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	0,00
7405	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.098,00	2.098,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/10/2020 15:14:51
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2098.00 VL. TOTAL 2098.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.					
7406	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	0,00
7410	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2937.90 VL. TOTAL 2937.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.937,90	2.937,90	0,00
7411	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3147.75 VL. TOTAL 3147.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.147,75	3.147,75	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7229	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1989.93 VL. TOTAL 1989.93 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.989,93	1.989,93	1.989,93
7230	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 116.36 VL. TOTAL 116.36 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		116,36	116,36	116,36
7231	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 106.83 VL. TOTAL 106.83 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		106,83	106,83	106,83
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		10.290,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							904.282,26	837.312,56	3.359,75
TOTAL							-----	-----	-----
							904.282,26	837.312,56	3.359,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 30 de Setembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO