



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/10/2020 08:38:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7449	0/0	484.271.228-70	4761 - GABRIELA DE FREITAS VITORINO	1.00 VL. UNIT. 103.06 VL. TOTAL 103.06 - Referente a férias do período de 09/04/2019 a 08/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 14/10/2020.	OUTROS/NÃO		103,06	103,06	103,06
7451	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 1121.74 VL. TOTAL 1121.74 - Referente a férias do período de 26/09/2019 a 25/09/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 03/11/2020	OUTROS/NÃO		1.121,74	1.121,74	1.121,74
7462	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 665,44 VL. TOTAL 665,44 - Referente a férias do período de 17/04/2019 a 16/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 19/10/2020	OUTROS/NÃO		665,44	665,44	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7448	0/0	484.271.228-70	4761 - GABRIELA DE FREITAS VITORINO	1.00 VL. UNIT. 127.74 VL. TOTAL 127.74 - Referente a férias do período de 09/04/2019 a 08/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 14/10/2020.	OUTROS/NÃO		127,74	127,74	127,74
7450	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 493.64 VL. TOTAL 493.64 - Referente a férias do período de 26/09/2019 a 25/09/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 03/11/2020.	OUTROS/NÃO		493,64	493,64	493,64
7461	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 245.52 VL. TOTAL 245.52 - Referente a férias do período de 17/04/2019 a 16/04/2020, a serem gozadas no período de 05/10/2020 a 19/10/2020.	OUTROS/NÃO		245,52	245,52	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7447	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	1.00 PCT VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 8.35 - Feijão..... - Produtos para treinamento dos funcionários da cozinha., 1.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Arroz, 5.00 LT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 139.50 - Extrato de Tomate, 6.00 Lata VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Extrato de Tomate 350 Gr, 1.00 Lata VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Milho Verde 2 Kg, 4.00 LT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Milho Lt 200 gr, 1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Ervilha Lata 02 Kg, 4.00 LT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 11.16 - Ervilha Lt 200 Gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 199.00 - Pó de café	DISPENSAS D		462,87	0,00	0,00
7452	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	120.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 466.80 - Leite Integral 1 Lt - Produtos para consumo dos funcionários municipais.	DISPENSAS D		466,80	0,00	0,00
7453	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 1260.00 - Cesta Básica - Fundo Social.	DISPENSAS D		1.260,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7048	0/2020	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Dropy D 1.000 - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 0492 2284/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 110.77 VL. TOTAL 221.54 - Climatix 100mg, 2.00 UN VL. UNIT. 353.50 VL. TOTAL 707.00 - Valdoxan 25mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Lisador cp....., 2.00 FR VL. UNIT. 59.60 VL. TOTAL 119.20 - Nasonex spray 50mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Cicaplast Baum, 2.00 UN VL. UNIT. 113.73 VL. TOTAL 227.46 - Motore 250mg, 2.00 CX VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 37.00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Bissulfato de clodrogrel 75mg c/28, 4.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 151.90 VL. TOTAL 303.80 - Vastarel 35mg, 1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Alenia 12+400mg, 5.00 CX VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 284.80 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 121.38 VL. TOTAL 485.53 - Oxalato de Escitalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 396.00 - Oxalato de Escitalopram, 5.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 385.00 - Suplemento alimentar, 5.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 249.50 - Montelukaste de Sódio....., 1.00 UN VL. UNIT. 44.60 VL. TOTAL 44.60 - Epitegel 50mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Flutinol Colirio, 4.00 UN VL. UNIT. 125.85 VL. TOTAL 503.40 - Vonau Flash....., 2.00 CX VL. UNIT. 20.65 VL. TOTAL 41.30 - Leverctin, 24.00 PCT VL. UNIT. 31.57 VL. TOTAL 757.60 - Seringa ins. 100 ultra-fine 26g, 2.00 CX VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Primolut Nor cap, 2.00 UN VL. UNIT. 42.75 VL. TOTAL 85.50 - Trexacont 250mg, 6.00 LT VL. UNIT. 35.67 VL. TOTAL 214.00 - Ensure Lata, 1.00 PCT VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Fralda Infantil, 2.00 CX VL. UNIT. 73.42 VL. TOTAL 146.84 - Finasterida 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Alkagel, 1.00 UN VL. UNIT. 170.15 VL. TOTAL 170.15 - Dexilant....., 1.00 C...	DISPENSAS D		-3.585,86	6.290,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/10/2020 08:38:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7446	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Espelhos - Material para vestiários municipais.	DISPENSA D		73,80	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6592	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco p/ lixo 100L - Produtos para limpeza para SAMU. Req: SMS-0459 2160/2020, 5.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 41.50 - Água Sanitária, 20.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - Esponja Dupla Face, 24.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Flanela Amarela, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Shampoo para Autos, 2.00 FD VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Papel Toalha, 20.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 199.20 - Alcool 92%, 24.00 UN VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 175.20 - Alcool 70%...	DISPENSA D		0,00	1.113,90	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	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		0,00	678,00	0,00
7385	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
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 Agricultura ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	678,00	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 - Paço Municipal ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
7388	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/10/2020 08:38:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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					
7390	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	678,00	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 Educação ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	678,00	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		0,00	678,00	0,00
7393	0/0	473.755.598-30	5054 - THALIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7454	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		81,20	81,20	0,00
7455	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		31,50	31,50	0,00
7456	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	0,00
7457	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
7458	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
7459	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,21	0,21	0,00
7460	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7465	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 213.15 VL. TOTAL 213.15 - Locação de impressora - Locação de impressora para uso da creche.	DISPENSA D		213,15	0,00	0,00
7466	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 537.58 VL. TOTAL 537.58 - Locação de impressora - Locação de impressora para uso da Escola Municipal.	DISPENSA D		537,58	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.311,04	23.168,70	1.846,18
TOTAL							-----	-----	-----
							2.311,04	23.168,70	1.846,18

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: 06/10/2020 08:38:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 02 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO