



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 05/11/2020 15:28:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2020									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
8108	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.865,43
31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
7998	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38,16
8005	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38,16
8012	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	286,20
8015	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38,16
8016	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19,08
8021	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19,08
8029	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57,24
8033	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76,32
8098	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19,08
8110	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	171,72
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7999	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24433.80 VL. TOTAL 24433.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.433,80
8003	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6588.91 VL. TOTAL 6588.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.588,91
8007	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15976.05 VL. TOTAL 15976.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.976,05
8010	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13326.64 VL. TOTAL 13326.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.326,64
8013	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 129502.48 VL. TOTAL 129502.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	129.502,48
8017	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9024.61 VL. TOTAL 9024.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.024,61
8018	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4400.93 VL. TOTAL 4400.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.400,93
8022	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	94.076,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 05/11/2020 15:28:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 94076.26 VL. TOTAL 94076.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
8027	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 20700.52 VL. TOTAL 20700.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.700,52
8030	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27232.41 VL. TOTAL 27232.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.232,41
8034	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28364.09 VL. TOTAL 28364.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.364,09
8040	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8607.67 VL. TOTAL 8607.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.607,67
8051	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 813.05 VL. TOTAL 813.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	813,05
8053	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7.22 VL. TOTAL 7.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,22
8055	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1471.14 VL. TOTAL 1471.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.471,14
8057	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 838.32 VL. TOTAL 838.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	838,32
8059	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 355.65 VL. TOTAL 355.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	355,65
8061	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 448.05 VL. TOTAL 448.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	448,05
8063	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38.36 VL. TOTAL 38.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,36
8065	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1485.46 VL. TOTAL 1485.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.485,46
8103	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7364.68 VL. TOTAL 7364.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.364,68
8109	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19268.42 VL. TOTAL 19268.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.268,42
8111	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 33199.31 VL. TOTAL 33199.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.199,31
8112	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 48396.14 VL. TOTAL 48396.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.396,14
8116	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21903.09 VL. TOTAL 21903.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.903,09
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
8000	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
8008	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
8014	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.900,00
8019	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
8023	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
8031	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 911.67 VL. TOTAL 911.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	911,67
8037	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 05/11/2020 15:28:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
8041	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
8093	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1996.67 VL. TOTAL 1996.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.996,67
8094	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.800,00
8099	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.700,00
8101	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.400,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8052	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 208.27 VL. TOTAL 208.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,27
8054	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 2.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,83
8056	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 464.62 VL. TOTAL 464.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	464,62
8058	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 266.52 VL. TOTAL 266.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	266,52
8060	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 110.56 VL. TOTAL 110.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,56
8062	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 149.35 VL. TOTAL 149.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149,35
8064	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10.85 VL. TOTAL 10.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,85
8066	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 489.83 VL. TOTAL 489.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,83
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
8001	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00
8024	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
8035	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
8038	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
8042	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
8100	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
8118	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.450,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
8095	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 05/11/2020 15:28:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

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 REFERENCIA 10/2020					
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
1077	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 699/2020 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	4.000,00	4.000,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
8025	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3931.52 VL. TOTAL 3931.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.931,52
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7641	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água - Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
7768	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	60.08 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 660.88 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	660,88
7964	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	144.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 516.96 - Leite Integral, 50,00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 364.50 - Pó de café, 15,00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 50.85 - Filtro de Papel	DISPENSA D		0,00	932,31	0,00
7965	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	72.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 258.48 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	258,48	0,00
8191	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja - Alimentos concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, 60,00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30,00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30,00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30,00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30,00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30,00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30,00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60,00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achantado, 30,00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60,00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30,00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60,00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30,00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60,00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120,00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão carioca, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60,00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30,00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60,00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30,00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60,00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60,00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30,00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30,00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020	5.400,00	0,00	0,00	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4809	0/0	033.202.407/0001-50	5058 - R.R MEDICAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	745,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 05/11/2020 15:28:15
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6239	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Avental descartável - materiais para as salas de dentistas, 4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Máscara N95....., 5.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Luvas descartáveis	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
6618	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - Máscara c/ elástico - Materiais para uso dos profissionais da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0444 2044/2020	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
7068	0/2020	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	4.00 CX VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Luvas Nitrílicas 02 cxs tam.: M + 02 cxs tam.: G - Material de higiene para Secretaria de Saúde. Req: 2173/2020	DISPENSA D		0,00	1.495,00	0,00
7738	0/2020	025.359.042/0001-44	4136 - CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	50.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1495.00 - Máscara descartável - Máscaras para uso da Secretaria de Saude. Req: SMS - 2288/2020	DISPENSA D		0,00	7.615,60	0,00
7882	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 GL VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Água Destilada - Materiais hospitalares para uso da farmácia da UBS., 48.00 CX VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 139.20 - Fio mononylon 3,0 c/ agulha 3/8 agulha 20mm 45cm de comprimento preto technofio para cirurgica dermatologica não absorvível esteril composta por fio de poliamida de cadeia alifatica longo de polimeros de nylon agulha composta por aço inoxidável serie AISI 420 atendendo as especificações estabelecidas pela ABNT NBR 13904 Caixa contendo 24 envelopes validade do material 12 meses a partir da entrega contendo as informações necessárias lote data de validade laboratório marca autorização da Anvisa, 48.00 CX VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 139.20 - Fio mononylon 4,0 c/ agulha 3/8 agulha 20mm 45cm de comprimento preto technofio para cirurgica dermatologica não absorvível esteril composta por fio de poliamida de cadeia alifatica longo de polimeros de nylon agulha composta por aço inoxidável serie AISI 420 atendendo as especificações estabelecidas pela ABNT NBR 13904 Caixa contendo 24 envelopes validade do material 12 meses a partir da entrega contendo as informações necessárias lote data de validade laboratório marca autorização da Anvisa, 40.00 FR VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 200.00 - Solução Ringer Lactato, 30.00 DZ VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 510.00 - Atadura de Crepe 20 Cm, 100.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 150.00 - Cateter Intravenoso nº 24, 100.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 150.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 22 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 22 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox silicizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 100.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 142.00...	DISPENSA D		0,00	1.595,79	0,00
7883	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 PCT VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Fraida Infantil - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 2.00 UN VL. UNIT. 40.65 VL. TOTAL 81.29 - Hemitastarato 10 mg., 2.00 Comp. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Dexason, 2.00 CX VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 104.90 VL. TOTAL 104.90 - Meias Kendall masc. G, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Meclin....., 1.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Monuril envelope, 23.00 UN VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 570.50 - Azitromicina 500 mg, 17.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 425.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Azitromicina 600mg, 5.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Dexametazona elixir 120 ml, 1.00 Bisn VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Dexametazona 0,1% creme,	DISPENSA D		0,00	2.402,54	0,00
8168	0/2020	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 21.57 VL. TOTAL 21.57 - Lacrifilm col. 15ml - - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 24.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 405.60 - Fraida Geriat. Tam. G, 2.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Paracetamol + Codeina, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Kerium caspa seco 200ml, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Dropy D 1.000, 2.00 UN VL. UNIT. 175.35 VL. TOTAL 350.70 - Vesicare 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Naldecon c/ 4 Comp., 6.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 83.40 - Rohydorm, 2.00 CX VL. UNIT. 83.72 VL. TOTAL 167.44 - Oxcarbamazepina 600 mg c/20, 6.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 252.00 - Leite Ninho 800gr, 5.00 FR VL. UNIT. 34.23 VL. TOTAL 171.15 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 380.97 VL. TOTAL 380.97 - Glyxambi....., 1.00 UN VL. UNIT. 134.80 VL. TOTAL 134.80 - Dobeven 500mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - Puran T4 200mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 96.95 VL. TOTAL 96.95 - Rosuvastatina 5mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 25.30 VL. TOTAL 50.60 - Indapamida....., 1.00 CX VL. UNIT. 19.81 VL. TOTAL 19.81 - Meias Kendall masc. G	DISPENSA D		2.772,36	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: 05/11/2020 15:28:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Comp. VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Sulfametoxazol associado atrimetoprima, 400mg+80mg, 1.00 UN VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 50.45 - Zivrit 2.00 Comp. VL. UNIT. 52.92 VL. TOTAL 105.84 - Risperidona 1mg..... 2.00 UN VL. UNIT. 176.44 VL. TOTAL 352.88 - Aripiprazol 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 312.11 VL. TOTAL 312.11 - Pradaxa 110mg 10 cg, 1.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 45.90 - Tadalafila 5mg..... 2.00 UN VL. UNIT. 92.93 VL. TOTAL 185.86 - Rosuvastatina 5mg..... 4.00 UN VL. UNIT. 110.93 VL. TOTAL 443.72 - Impere 05mg... 1.00 CX VL. UNIT. 212.44 VL. TOTAL 212.44 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 182.54 - Pregabalina, 8.00 UN VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 3.28 - Risperidona 2mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 81.40 VL. TOTAL 81.40 - Quetiapina 25mg..... 1.00 UN VL. UNIT. 170.15 VL. TOTAL 170.15 - Dexilant... 1.00 FR VL. UNIT. 165.51 VL. TOTAL 165.51 - Insulina humalog 100 UI, 1.00 UN VL. UNIT. 65.49 VL. TOTAL 65.49 - Humulin NPH, 2.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Cicaplast Baum, 2.00 Comp. VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Cefalexina 500mg, 1.00 CX VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - Alginac 1000, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Lisador Cápsulas, 1.00 CX VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Xarelto 20MG.....					
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7978	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	18.00 BR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 216.00 - Trelieça H-8 c/ 6mts, 25.00 UN VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 820.00 - Cimento..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Serra Copo, 3.00 LT VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 282.00 - Areia Média, 2.00 TD VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Areia Média Grossa, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Caixa Condutora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Cotovelo 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Cotovelo 50x90, 1.00 UN VL. UNIT. 18.45 VL. TOTAL 18.45 - Tee esgoto 100mm..... 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Cotovelo 100..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 39.60 - Junção Simples, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.20 VL. TOTAL 24.20 - Cotovelo 90mm..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Caixa Sifonada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Tubo Cola, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Tubo de esgoto 100mm..... 4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - Tubo Sold 50mm..... 1.00 GL VL. UNIT. 54.80 VL. TOTAL 54.80 - Vedalit 3,6, 8.00 SC VL. UNIT. 35.10 VL. TOTAL 280.80 - Cimento.....	DISPENSA D		0,00	2.163,05	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7480	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível - Manutenção veículos DMN - 6544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 944.00 VL. TOTAL 944.00 - Sensor de Pressão	DISPENSA D		0,00	0,00	1.019,00
7531	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Aquisição de: Bateria - Baterias para trator Massey Ferguson.	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7536	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Óleo Hidraulico..... - Materiais para uso da Secretaria de Obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 279.84 VL. TOTAL 279.84 - Mancal Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.47 VL. TOTAL 65.47 - Separadores...	DISPENSA D		0,00	805,11	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
8181	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		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: 05/11/2020 15:28:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8182	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8183	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8184	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8185	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8186	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8187	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8188	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8189	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8192	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8194	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8195	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
8196	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
8197	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		6.583,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7479	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Mão de Obra Mecânica - Manutenção veículos DMN - 6544, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
7950	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... Veículos da Polícia Militar e Guarda Municipal	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
7953	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
8193	0/0	036.920.069/0001-80	5063 - JUAN CARLOS ROSA DE ANDRADE 577852	1.00 Serv VL. UNIT. 2980.00 VL. TOTAL 2980.00 - Mão de Obra Mecânica Regulagem de freio da tração, truck e dianteiro+passo em rodas truck e tração+trocar buchas, braços, tensores, parafusos e porcas+Trocar lonas de freio rodas truck e tração+Alinhar truck e tração+Mangas - Manutenção veicular: DMN-6536	DISPENSA D		2.980,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7622	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO		DISPENSA D		0,00	9.545,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 05/11/2020 15:28:15
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				8.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1440.00 - Doppler transcraniano - Exames para pacientes da UBSF, 25.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2500.00 - Exames de Ultrassom, 13.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 780.00 - US Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mamografia, 5.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2000.00 - Exames de Raio X Quadril e Coluna, 4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Exame Ultrassom quadril, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame com Contraste, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Crânio....., 30.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exames de Raio X, 7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame RX -Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame TC Tórax							
8169	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - T C Crânio.... - Exames para pacientes da UBSF., 7.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1225.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		1.865,00	0,00	0,00		
8170	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	6.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame RX Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 4.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - USG obstétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - USG obstétrico morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mamografia	DISPENSA D		1.380,00	0,00	0,00		
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											
8172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00		
8173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 0.46 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,46	0,46	0,00		
8174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		3,08	3,08	0,00		
8175	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	0,00		
8176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.16 VL. TOTAL 1.16 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,16	1,16	0,00		
8177	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		
8178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00		
8179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00		
8180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		36,50	36,50	0,00		
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 jornalística	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	9.453,08	0,00		
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
8171	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga Oxigênio Med.	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00		
8190	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		PREGÃO PRE12/2019		18.700,00	18.700,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 05/11/2020 15:28:15
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Período de 26/10/2020.a 25/11/2020					
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
8002	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.098,50
8004	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,70
8006	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.259,10
8009	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.098,50
8011	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.518,20
8020	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,70
8026	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9233.40 VL. TOTAL 9233.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.233,40
8028	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.888,65
8032	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2937.90 VL. TOTAL 2937.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.937,90
8036	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3147.75 VL. TOTAL 3147.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.147,75
8039	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	839,40
8043	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.259,10
8113	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6505.35 VL. TOTAL 6505.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.505,35
8114	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7974.30 VL. TOTAL 7974.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.974,30
8115	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.678,80
8117	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.049,25
8165	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.728,05
SUBTOTAL							48.819,25	62.532,35	657.059,30
TOTAL							48.819,25	62.532,35	657.059,30

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: 05/11/2020 15:28:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 03 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO