



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 25/08/2020 10:54:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6349	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 987.96 VL. TOTAL 987.96 - Referente a férias do período de 09/08/20219 a 08/08/2020, a serem gozadas no período de 19/08/2020 a 17/09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	987,96
6350	0/0	316.885.388-79	1990 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES LOBO	1.00 VL. UNIT. 1919.74 VL. TOTAL 1919.74 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Port.99/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.919,74
6351	0/0	355.228.588-18	4837 - TIAGO JOSE VIEIRA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5323.48 VL. TOTAL 5323.48 - Rescisão de Contrato de Trabalho - Port. 100/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.323,48
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6348	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 359.34 VL. TOTAL 359.34 - Referente a férias do período de 09/08/20219 a 08/08/2020, a serem gozadas no período de 19/08/2020 a 17/09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359,34
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6357	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	12.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 420.00 - Presunto - Produtos para atividades do Fundo Social de Solidariedade. Req: 2077/2020, 12,00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Mortadela ..., 15,00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 570.00 - Mussarela..., 50,00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 550.00 - Pão....., 30,00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 567.00 - Carne Moida, 35,00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 560.00 - Filé de frango, 45,00 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 281.25 - Farinha de Trigo, 72,00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 359.28 - Óleo de Soja 900 ML, 44,00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 231.00 - Leite Condensado, 20,00 PCT VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 88.00 - Farinha de Rosca, 25,00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 48.75 - Molho de tomate, 40,00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - Batata....., 30,00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 180.00 - Cebola....., 20,00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Fermento em Pó, 15,00 PCT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 56.25 - Queijo Ralado, 12,00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 30.00 - Côco Ralado, 15,00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 41.25 - Creme de Leite, 5,00 PCT VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 23.27 - Açúcar Cristal	DISPENSA D	4.536,05	0,00	0,00	
6358	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água - Galões de água para a Secretaria de Cultura. Req: DIRC - 2072/2020	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5655	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	50.00 Amp VL. UNIT. 12.57 VL. TOTAL 628.50 - Sacarato de hidróxido férrico - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: 1864/2020, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 750.00 - Codeína + Paracetamol, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 68.50 - Diazepam, 5mg/ml, amp 2 ml	DISPENSA D		-30,00	1.417,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
6364	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		29,63	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: 25/08/2020 10:54:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Filtro de Papel - Materiais para uso do paço municipal. Req: DIRA - 2083/2020, 4,00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 10.36 - Filtro de Papel 103, 2,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Papel Toalha						
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
6359	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.30 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 184.50 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2078/2020	DISPENSA D		184,50	0,00	0,00	
6360	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8.15 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 122.25 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2079/2020	DISPENSA D		122,25	0,00	0,00	
6361	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7.07 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 106.05 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2080/2020	DISPENSA D		106,05	0,00	0,00	
6362	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.01 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.15 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2081/2020	DISPENSA D		180,15	0,00	0,00	
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
6323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 67.43 VL. TOTAL 67.43 - Conta Telefonica nº. 32539030 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	67,43	67,43	
6324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 150.12 VL. TOTAL 150.12 - Conta Telefonica nº. 32531180 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	150,12	150,12	
6325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 158.87 VL. TOTAL 158.87 - Conta Telefonica nº. 32531142 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	158,87	158,87	
6326	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 98.44 VL. TOTAL 98.44 - Conta Telefonica nº. 32531194 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	98,44	98,44	
6327	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 139.57 VL. TOTAL 139.57 - Conta Telefonica nº. 32531210 - ref. ao mês 07/2020.	DISPENSA D		0,00	139,57	139,57	
6328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - Conta Telefonica nº. 32531175 - ref. ao mês 07/2020.	DISPENSA D		0,00	57,20	57,20	
6329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.32 VL. TOTAL 65.32 - Conta Telefonica nº. 32531137 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	65,32	65,32	
6330	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 67.45 VL. TOTAL 67.45 - Conta Telefonica nº. 32531106 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	67,45	67,45	
6331	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 106.02 VL. TOTAL 106.02 - Conta Telefonica nº. 32536116 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	106,02	106,02	
6332	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 108.67 VL. TOTAL 108.67 - Conta Telefonica nº. 32531353 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	108,67	108,67	
6333	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.89 VL. TOTAL 69.89 - Conta Telefonica nº. 32531203 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	69,89	69,89	
6334	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.89 VL. TOTAL 77.89 - Conta Telefonica nº. 32531139 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	77,89	77,89	
6335	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 47.38 VL. TOTAL 47.38 - Conta Telefonica nº. 32531223 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	47,38	47,38	
6336	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 126.09 VL. TOTAL 126.09 - Conta Telefonica nº. 32531126 - ref. ao mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	126,09	126,09	
6352	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 119.24 VL. TOTAL 119.24 - Conta telefonica nº 32531144 - ref. mês 08/2020	DISPENSA D		119,24	119,24	119,24	
6353	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 61.76 VL. TOTAL 61.76 - Conta telefonica nº 32531117 - ref. mês 08/2020	DISPENSA D		61,76	61,76	61,76	
6354	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		243,93	243,93	243,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 25/08/2020 10:54:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 243.93 VL. TOTAL 243.93 - Conta telefonica nº 32531113 - ref. mês 08/2020					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6342	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		0,00	0,00	12,60
6343	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,13
6344	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		0,00	0,00	0,01
6345	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,09
6346	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		0,00	0,00	11,60
6355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
6365	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
6366	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
6367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,14	0,14	0,00
6368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		18,90	18,90	0,00
6369	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	0,00
6370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		50,40	50,40	0,00
6371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		17,40	17,40	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
6372	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Contrato 41/2018	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
6373	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - PP RP 05/2020	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6363	0/0	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Prestação de Serv. de Costura - Prestação de serviço de costureira para projeto. Req: FMAS - 096 2082/2020	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.327,03	3.645,74	10.381,76
TOTAL							6.327,03	3.645,74	10.381,76

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: 25/08/2020 10:54:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 21 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO