



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 14/12/2020 15:49:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9344	0/0	062.286.359-21	5147 - GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT	1.00 VL. UNIT. 5971.85 VL. TOTAL 5971.85 - Referente a rescisão de contrato de trabalho conforme portaria nº 139/2020	OUTROS/NÃO		5.971,85	5.971,85	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO									
9289	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27387.22 VL. TOTAL 27387.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		27.387,22	27.387,22	27.387,22
9290	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7559.16 VL. TOTAL 7559.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		7.559,16	7.559,16	7.559,16
9291	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23369.90 VL. TOTAL 23369.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		23.369,90	23.369,90	23.369,90
9292	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 40196.24 VL. TOTAL 40196.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		40.196,24	40.196,24	40.196,24
9293	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 57104.74 VL. TOTAL 57104.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		57.104,74	57.104,74	57.104,74
9294	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16604.76 VL. TOTAL 16604.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		16.604,76	16.604,76	16.604,76
9295	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12618.84 VL. TOTAL 12618.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		12.618,84	12.618,84	12.618,84
9296	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 136096.42 VL. TOTAL 136096.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		136.096,42	136.096,42	136.096,42
9297	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25139.58 VL. TOTAL 25139.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		25.139,58	25.139,58	25.139,58
9298	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9604.59 VL. TOTAL 9604.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		9.604,59	9.604,59	9.604,59
9299	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6279.72 VL. TOTAL 6279.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.279,72	6.279,72	6.279,72
9300	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 93707.77 VL. TOTAL 93707.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		93.707,77	93.707,77	93.707,77
9301	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21873.06 VL. TOTAL 21873.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		21.873,06	21.873,06	21.873,06
9302	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 30166.09 VL. TOTAL 30166.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		30.166,09	30.166,09	30.166,09
9303	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32685.43 VL. TOTAL 32685.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		32.685,43	32.685,43	32.685,43
9304	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7473.08 VL. TOTAL 7473.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		7.473,08	7.473,08	7.473,08
9305	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13387.10 VL. TOTAL 13387.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		13.387,10	13.387,10	13.387,10
9306	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		10.450,00	10.450,00	10.450,00
9307	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	4.865,43
31901301 - FGTS									
9327	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		511,39	511,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 14/12/2020 15:49:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 511.39 VL. TOTAL 511.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
9328	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 604.73 VL. TOTAL 604.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		604,73	604,73	0,00
9329	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 651.71 VL. TOTAL 651.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		651,71	651,71	0,00
9330	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1272.70 VL. TOTAL 1272.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.272,70	1.272,70	0,00
9331	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3779.46 VL. TOTAL 3779.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.779,46	3.779,46	0,00
9332	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1328.37 VL. TOTAL 1328.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.328,37	1.328,37	0,00
9333	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1038.26 VL. TOTAL 1038.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.038,26	1.038,26	0,00
9334	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6702.62 VL. TOTAL 6702.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.702,62	6.702,62	0,00
9335	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 748.05 VL. TOTAL 748.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		748,05	748,05	0,00
9336	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 282.79 VL. TOTAL 282.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		282,79	282,79	0,00
9337	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6352.39 VL. TOTAL 6352.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.352,39	6.352,39	0,00
9338	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 603.98 VL. TOTAL 603.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		603,98	603,98	0,00
9339	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1749.85 VL. TOTAL 1749.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.749,85	1.749,85	0,00
9340	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1724.48 VL. TOTAL 1724.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.724,48	1.724,48	0,00
9341	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1460.66 VL. TOTAL 1460.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.460,66	1.460,66	0,00
9342	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 458.36 VL. TOTAL 458.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		458,36	458,36	0,00
9343	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1093.63 VL. TOTAL 1093.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.093,63	1.093,63	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
9308	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6083.90 VL. TOTAL 6083.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.083,90	6.083,90	0,00
9309	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1688.11 VL. TOTAL 1688.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.688,11	1.688,11	0,00
9310	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4974.97 VL. TOTAL 4974.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.974,97	4.974,97	0,00
9311	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8955.80 VL. TOTAL 8955.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		8.955,80	8.955,80	0,00
9312	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 13199.20 VL. TOTAL 13199.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		13.199,20	13.199,20	0,00
9313	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3818.20 VL. TOTAL 3818.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.818,20	3.818,20	0,00
9314	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3021.31 VL. TOTAL 3021.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.021,31	3.021,31	0,00
9315	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		30.788,51	30.788,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 14/12/2020 15:49:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30788.51 VL. TOTAL 30788.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
9316	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5805.70 VL. TOTAL 5805.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		5.805,70	5.805,70	0,00
9317	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2228.54 VL. TOTAL 2228.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.228,54	2.228,54	0,00
9318	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1383.34 VL. TOTAL 1383.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.383,34	1.383,34	0,00
9319	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 20118.36 VL. TOTAL 20118.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		20.118,36	20.118,36	0,00
9320	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1733.47 VL. TOTAL 1733.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.733,47	1.733,47	0,00
9321	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4998.76 VL. TOTAL 4998.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.998,76	4.998,76	0,00
9322	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6925.10 VL. TOTAL 6925.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.925,10	6.925,10	0,00
9323	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7542.60 VL. TOTAL 7542.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		7.542,60	7.542,60	0,00
9324	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1732.77 VL. TOTAL 1732.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.732,77	1.732,77	0,00
9325	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3125.90 VL. TOTAL 3125.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.125,90	3.125,90	0,00
9326	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2432.75 VL. TOTAL 2432.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.432,75	2.432,75	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983.00 VL. TOTAL 57983.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.831,92
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017.00 VL. TOTAL 32017.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.668,08
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7422	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2,00 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Batata.... - Produtos para a prova prática de cozinha., 2,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 9,98 - Cenoura...., 2,00 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 11,98 - Tomate...., 2,00 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Cebola....	DISPENSA D		0,00	0,00	37,92
7481	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	0,83 KG VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 6,59 - Maçã Gala - Material para lanche do Programa: Envelhecer com saúde, 2,99 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 11,91 - Banana Nanica, 11,92 KG VL. UNIT. 2,40 VL. TOTAL 28,60 - Melancia . .	DISPENSA D		0,00	0,00	46,92
8363	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 7,29 VL. TOTAL 72,90 - Pó de Café 500 Gr, 10,00 PCT VL. UNIT. 12,29 VL. TOTAL 122,90 - Açúcar Cristal 5kg, 24,00 UN VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 78,96 - Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	274,76
8364	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	15,00 PCT VL. UNIT. 7,29 VL. TOTAL 109,35 - Pó de Café, 7,00 PCT VL. UNIT. 12,29 VL. TOTAL 86,03 - Açúcar Cristal 5kg, 24,00 UN VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 78,96 - Leite Integral 1 Lt, 12,00 UN VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 47,88 - Margarina 500 Grs, 75,00 PCT VL. UNIT. 3,69 VL. TOTAL 276,75 - Copo Descartável 180ml	DISPENSA D		0,00	0,00	598,97
8365	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	859,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/12/2020 15:49:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				36.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 118.44 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - Margarina 500 Grs, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 109.35 - Pó de Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 122.90 - Açúcar Cristal 5kg, 125.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 461.25 - Copo Descartável 180ml					
8366	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 245.80 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	0,00	285,70
8378	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1200.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 3000.00 - Mini Chocotone 80gr	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
8666	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 250.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5972.50 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	9.472,50
8701	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	90.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 1341.00 - Panetone.. 900g, - Produtos para kit natalino para Famílias do PAIF e SCFV, 10.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Chocotone..... 900g	DISPENSA D		0,00	0,00	1.531,00
8842	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	12.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 138.00 - Pão de mel c/14 - Produtos para Projeto da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	138,00
9284	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Carne Moída - Produtos para Atividades do Fundo Municipal de Solidariedade, 28.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 250.60 - Peito de Frango, 6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Presunto, 8.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 319.20 - Mussarela..., 20.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 99.00 - Batata....., 2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz, 20.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Óleo de Soja 900 ML, 50.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Fermento em Pó, 25.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 56.25 - Caldo de carne, 48.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 237.60 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		1.894,65	0,00	0,00
9347	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	12.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Mini Panetone - Produtos para Reunião de Encerramento de Ano Letivo - monitores, estagiários e ADIs, 2.80 KG VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 133.00 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Torta Salgada, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Bolo Pronto Salgado, 3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Bolo Pronto Limão	DISPENSA D		538,00	0,00	0,00
9349	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	24.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 201.60 - Marmitta de Salgados - Produtos para apresentação musical 28/11 e apresentação teatral 30/11/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Bolo..... Marmitta - Caseiro, 1.00 UN VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 84.50 - Bolo Pronto Marmitta - com Ganache, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Suco Pronto sabores diversos - 05 litros	DISPENSA D		379,10	0,00	0,00
9350	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	7.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 245.00 - Bolo Confeitado - Produtos para Reunião ano letivo, 6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Torta Salgada	DISPENSA D		455,00	0,00	0,00
9352	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 26.00 - Coxinha...- produtos para confraternização dos servidores do CRAS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 26.00 - Esfíntinhas, 100.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 65.00 - Folhadinho, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Lanche Natural de Metro, 0.50 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 23.95 - Carolina recheada, 0.50 KG VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 29.95 - Bombinha Trufada, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Croissant Folhado	DISPENSA D		266,90	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8131	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20.00 FR VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 78.00 - Prednisolona 3mg/ml	PREGÃO PRE 2/2020		0,00	0,00	78,00
8202	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, 50.00 FR VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - Prednisolona 3mg/ml, 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		0,00	0,00	9.883,10
8337	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	640,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/12/2020 15:49:40
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8872	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	15.00 UN VL. UNIT. 42.70 VL. TOTAL 640.50 - Suplemento alimentar 13.00 CX VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 17550.00 - Teste para COVID SARS CAIXA C/ 20 UND	DISPENSA D		0,00	0,00	17.550,00
9351	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - Seringa descartável - medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 CX VL. UNIT. 26.73 VL. TOTAL 26.73 - Dolamin 125mg C/ 16 Comp., 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Diprosan Inj., 3.00 CX VL. UNIT. 195.58 VL. TOTAL 586.74 - Trileptal 600mg, 1.00 UN VL. UNIT. 130.99 VL. TOTAL 130.99 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 116.70 VL. TOTAL 116.70 - Perosted..., 1.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - 20 Bi c/05cp, 1.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Elixir Paregorico, 1.00 Comp. VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Aminofilina 100, 1.00 Caps VL. UNIT. 63.34 VL. TOTAL 63.34 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Levofloxacino 250mg, 1.00 UN VL. UNIT. 153.66 VL. TOTAL 153.66 - Diamicon....., 1.00 UN VL. UNIT. 55.23 VL. TOTAL 55.23 - Risperidon Sol 30 ml, 1.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Entresto, 1.00 FR VL. UNIT. 199.54 VL. TOTAL 199.54 - Xigduo SR..., 1.00 CX VL. UNIT. 144.59 VL. TOTAL 144.59 - Damater....., 1.00 CX VL. UNIT. 77.62 VL. TOTAL 77.62 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Cilostazol 50mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 478.44 - G Escitalo 20mg 30, 2.00 Comp. VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Diazepan 10mg, 4.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 308.00 - Leite Enfagrow, 1.00 CX VL. UNIT. 106.20 VL. TOTAL 106.20 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 CX VL. UNIT. 84.59 VL. TOTAL 169.18 - Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, 1.00 Comp. VL. UNIT. 52.59 VL. TOTAL 52.59 - Risperidona 3mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Cicaplast Baum, 6.00 Comp. VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 157.80 - Clonazepan 2mg, 3.00 UN VL. UNIT. 57.50 VL. TOTAL 172.50 - Cloridrato de trazodona....., 1.00 UN VL. UNIT. 110.77 VL. TOTAL 110.77 - Climatrix 100mg, 2.00 CX VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 279.88 - Prega...	DISPENSA D		6.358,59	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
9353	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Caneta Esferografica - material para equipe do CRAS, 1.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Agenda....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 61.70 - Agenda anual, 5.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Agenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 35.70 - Agenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - Agenda.....	DISPENSA D		316,40	0,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
8418	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 612.90 VL. TOTAL 612.90 - HD Externo 01 TB	DISPENSA D		0,00	0,00	612,90
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8436	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 127.50 - Pulverizador.....	DISPENSA D		0,00	0,00	127,50
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8414	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	32,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/12/2020 15:49:40
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8424	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - Parafuso Sextavado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 2.10 - Porca Frenante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 0.55 - Arruela de Pressão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Óleo de Compressor					
8459	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 PÇ VL. UNIT. 22.70 VL. TOTAL 45.40 - Retentor.. 50x90x8 x10 2.00 Lata VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Tinta para Piso 18 Litros cor: CERÂMICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	45,40
8909	1/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.86 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 312.90 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		-312,90	0,00	0,00
8910	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 299.85 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		-299,85	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8416	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 357.00 - Sonda Lambada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Chicote.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	375,00
8826	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Máquina de vidro E/D - Manutenção de veículo FQE 4528, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Elemento Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Elemento filtrante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1,00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Secador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Bomba De Água, 1,00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Óleo, 2,00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Balde de óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Cabo Tomada..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 740.00 VL. TOTAL 740.00 - Bateria 150 AH, 1,00 UN VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Barra curta de direção....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Barra de Direção, 2,00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 1380.00 - Tambor de freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Lona De Freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Cúica de Freio	DISPENSAS D		0,00	0,00	9.373,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8615	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Cruzeta....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Garfo embreagem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 48.80 VL. TOTAL 48.80 - Aquisição de: Vedador	DISPENSAS D		0,00	0,00	147,70
9060	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.30 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 304.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	304,50	0,00
9061	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.89 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 298.35 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	298,35	0,00
9083	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	200.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3800.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	1.212,39	0,00
9086	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.12 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 286.80 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	286,80	0,00
9087	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.42 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 336.30 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	336,30	0,00
9093	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 299.85 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	299,85	0,00
9094	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.69 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 310.35 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	310,35	0,00
9095	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.35 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 335.25 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	335,25	0,00
9096	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.45 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 336.75 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	336,75	0,00
9136	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	300.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 5700.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	4.449,80	0,00
9160	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	200.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3800.00 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	3.553,38	0,00
9282	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.99 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 299.85 - Pedra Britada (Lajão) - Para Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSAS D		299,85	299,85	0,00
9283	1/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSAS D		312,90	312,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/12/2020 15:49:40
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9345	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	20.86 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 312.90 - Pedra Britada (Lajão) -- Para Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		476,30	0,00	0,00
9346	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 313.00 - Luminária Elétrica 18w - material para reforma prédio da PM. 3.00 PÇ VL. UNIT. 27.80 VL. TOTAL 83.40 - Assento Sanitário, 3.00 PÇ VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 68.40 - Torneira Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Veda Rosca	DISPENSA D	189,55	0,00	0,00	
9348	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	11.00 MT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 54.45 - Torradas... material para kit de desenvolvimento de projetos com os alunos, 8.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 36.80 - Celofane....., 1.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Bombom....., 2.00 Mlih VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 11.90 - Sacola Plástica c/ 100, 1.00 PCT VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Laço Decorativo, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Laço Decorativo, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 15.60 - Laço Decorativo	DISPENSA D	375,90	0,00	0,00	
9354	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	11.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 130.90 - Taças....- Material para kit aos funcionários da Secretaria Educação, 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Álbum de Fotos, 3.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Enfeite PendentePapai Noel, 11.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 214.50 - Aquisição: Cesta	DISPENSA D	287,28	0,00	0,00	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8415	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME	15.12 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 287.28 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8827	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Mão de Obra Mecânica Raser + Chicote Modulo Injeção + Reparo Sonda	DISPENSA D		0,00	0,00	1.030,00
9116	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1745.00 VL. TOTAL 1745.00 - Mão de Obra Mecânica Soldar Suporte Traseiro Esquerdo + Recuperar rosca do hidráulico do reservatório de Lixo - Manutenção de veículo EOB 3305	DISPENSA D		0,00	0,00	1.745,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar pino de centro, buchas, mola mestre + Soldar suporte estrivo, parachoque traseiro + Trocar grampos e bolsa de ar suspensão + Trocar buchas Sensores + Regular Freio + Alinhamento Truck e Tração - Manutenção Veicular: FQE - 4528	DISPENSA D		0,00	0,00	1.860,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
9144	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	25.181,68
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9271	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 319.00 VL. TOTAL 319.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	319,00
9272	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		0,00	0,00	25,20
9273	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21.68 VL. TOTAL 21.68 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	21,68
9274	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,04
9275	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,10
9278	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
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
8456	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		0,00	0,00	691,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 14/12/2020 15:49:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Referente a Publicação de Edital - PP 09/2020					
8457	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - 11/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
846	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
847	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da creche municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
848	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do paço municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
8377	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção em Equipamento Telefônico	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
8691	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - Eletricista Troca de cabos+ foto celula e base+lâmpadas+reatores+adaptador+poste+circuitos+Soquetes+lampadas da praça+limpeza de globos+ligar bomba chafariz pça - Manutenção de Iluminação Publica Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.940,00
8692	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 222.00 VL. TOTAL 222.00 - Eletricista Passagem de Tubulação + Canaletas + Cx de Passagem + Cabos UTP cat 5 - RJ-45 - Manutenção Eletrica Predial da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	222,00
8693	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 684.00 VL. TOTAL 684.00 - Eletricista Passagem de Tubulação + Canaletas + Cx de Passagem + Cabos UTP cat 5 - RJ-45 - Manutenção Eletrica Predial das Escolas Municipais e Creche CELT	DISPENSA D		0,00	0,00	684,00
8694	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 287.00 VL. TOTAL 287.00 - Eletricista Canaleta + Cx de Passagem + Cabo VTP cat 5 + RJ45 - Manutenção Eletrica Predial do Setor de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	287,00
8695	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - Serviço em Instalações Elétricas Secretaria Saúde + UBSF - Manutenção Eletrica Predial da Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
8696	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Serviço em Instalações Elétricas Paço Municipal - Iluminação Automática Fotoelétrica - Manutenção Eletrica Predial do Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
8697	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - Serviço em Instalações Elétricas SAMU - Manutenção Eletrica Predial do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	182,00
8711	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Eletricista Vistoria Geral em Iluminação e Tomadas Elétricas + Subst. lâmpadas + Plantão durante Pleito Eleitoral - MANUTENÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS PARA O pLEITO eLEITORAL 2020	DISPENSA D		0,00	0,00	680,00
8729	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - Eletricista Inst. Canaleta + Cx de Passagem + Cabo UTP + RJ 45 - manutenção elétrica predial no CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	570,00
9085	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.362,50
9173	0/0	031.990.599/0001-81	4940 - MARCIO SOARES VIEIRA 30259666882	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Corte de Madeira para Manutenção de Pontes em Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
9216	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 47217.75 VL. TOTAL 47217.75 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2020 - VIGENCIA 01/07/2020 A 30/06/2021. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	23.608,86
9286	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		235,87	235,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/12/2020 15:49:40
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9287	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 235.87 VL. TOTAL 235.87 - Referente ao Sem Parar mês 12/2020					
9288	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 683.21 VL. TOTAL 683.21 - Referente ao Sem Parar mês 12/2020	DISPENSA D		683,21	683,21	0,00
				1.00 VL. UNIT. 294.37 VL. TOTAL 294.37 - Referente ao Sem Parar mês 12/2020	DISPENSA D		294,37	294,37	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
9269	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3571.95 VL. TOTAL 3571.95 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	3.571,95
9270	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
9279	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4460.94 VL. TOTAL 4460.94 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		4.460,94	4.460,94	4.460,94
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
9285	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Impressora de Cheque - Pertocheck 502S - Equipamento para Tesouraria Municipal	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							764.173,76	761.472,56	712.325,61
TOTAL							764.173,76	761.472,56	712.325,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 10 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP 335601
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO