



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/12/2020 15:49:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9589	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	1.00 VL. UNIT. 2989.09 VL. TOTAL 2989.09 - Referente as férias do período 04/08/2020 à 02/08/2020, a serem gozadas no período de 21/12/2020 à 09/01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.458,56
9621	0/0	382.787.918-30	4606 - PEDRO ANGELO CACERES DELCI	1.00 VL. UNIT. 159.11 VL. TOTAL 159.11 - Referente as férias do período 21/05/2019 à 20/05/2020, a serem gozadas no período de 21/12/2020 à 30/12/2020	OUTROS/NÃO		159,11	159,11	159,11
9622	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	1.00 VL. UNIT. 1333.36 VL. TOTAL 1333.36 - Recisão de Contrato de Trabalho- Conforme Portaria 142-2020	OUTROS/NÃO		1.333,36	1.333,36	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
9590	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	1.00 VL. UNIT. 530.53 VL. TOTAL 530.53 - Referente as férias do período 04/08/2020 à 02/08/2020, a serem gozadas no período de 21/12/2020 à 09/01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9585	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	1.00 VL. UNIT. 397.90 VL. TOTAL 397.90 - Referente as férias do período 04/08/2020 à 02/08/2020, a serem gozadas no período de 21/12/2020 à 09/01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,90
9620	0/0	382.787.918-30	4606 - PEDRO ANGELO CACERES DELCI	1.00 VL. UNIT. 119.78 VL. TOTAL 119.78 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/05/2019 A 20/05/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 30/12/2020	OUTROS/NÃO		119,78	119,78	119,78
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
8995	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11237.23 VL. TOTAL 11237.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.237,23
8996	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1751.91 VL. TOTAL 1751.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.751,91
8997	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5128.62 VL. TOTAL 5128.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.128,62
8998	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 10646.02 VL. TOTAL 10646.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.646,02
8999	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 13723.29 VL. TOTAL 13723.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.723,29
9000	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3789.07 VL. TOTAL 3789.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.789,07
9001	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3102.42 VL. TOTAL 3102.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.102,42
9002	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 31871.76 VL. TOTAL 31871.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.871,76
9003	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6382.55 VL. TOTAL 6382.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.382,55
9004	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3236.92 VL. TOTAL 3236.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.236,92
9005	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.490,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/12/2020 15:49:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1490.14 VL. TOTAL 1490.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.					
9006	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 23447.34 VL. TOTAL 23447.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.447,34
9007	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3250.27 VL. TOTAL 3250.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.250,27
9008	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5076.53 VL. TOTAL 5076.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.076,53
9009	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7772.31 VL. TOTAL 7772.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.772,31
9010	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8806.03 VL. TOTAL 8806.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.806,03
9011	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3651.74 VL. TOTAL 3651.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.651,74
9012	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4439.28 VL. TOTAL 4439.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.439,28
9013	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2554.40 VL. TOTAL 2554.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.554,40
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		0,00	0,00	6.083,90
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		0,00	0,00	1.688,11
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		0,00	0,00	4.974,97
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		0,00	0,00	8.955,80
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		0,00	0,00	13.199,20
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		0,00	0,00	3.818,20
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		0,00	0,00	3.021,31
9315	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 30788.51 VL. TOTAL 30788.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.788,51
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		0,00	0,00	5.805,70
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		0,00	0,00	2.228,54
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		0,00	0,00	1.383,34
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		0,00	0,00	20.118,36
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		0,00	0,00	1.733,47
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		0,00	0,00	4.998,76
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		0,00	0,00	6.925,10
9323	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7542.60 VL. TOTAL 7542.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.542,60
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		0,00	0,00	1.732,77
9325	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.125,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/12/2020 15:49:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3125.90 VL. TOTAL 3125.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
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		0,00	0,00	2.432,75
9593	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2393.63 VL. TOTAL 2393.63 - Guia da Previdencia - INSS Patronal Autonomos	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.393,63
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8392	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 271.60 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	271,60	0,00
9498	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4.00 LT VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 128.00 - Lubrificante 5W30....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Filtro Tec Fil PSL 619	DISPENSA D		0,00	147,00	0,00
9499	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Mobil 3000 XE 5w30, 1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro ARS 1013, 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro PSL 657	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
9500	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 UN VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 796.00 - Mobil s499 20 Lt, 3.00 Bld VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 69.00 - Lubr. Ursa TD 15w40	DISPENSA D		0,00	865,00	0,00
9515	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	165.98 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 687.00 - Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	687,00	0,00
9517	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	237.98 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 985.01 - Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	985,01	0,00
9521	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	476.54 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 1695.99 - Diesel B S-10 Comum, 50.20 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 143.01 - Etanol Hidratado Comum, 46.39 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 192.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.031,00	0,00
9522	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	871.79 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 3608.34 - Gasolina comum, 1880.70 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 6693.41 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	10.301,75	0,00
9523	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	7409.40 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 26370.04 - Diesel B S-10 Comum, 20.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 82.78 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	26.452,82	0,00
9524	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	37.09 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 132.00 - Diesel B S-10 Comum, 182.72 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 756.28 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	888,28	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1682	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	16.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 40.00 - Alfaca.... - Produtos para preparo de Merenda Escolar, 16.00 PCT VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 36.32 - Cheiro Verde, 30.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	154,32	0,00
1684	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	2.00 KG VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 6.20 - Abobrinha. - Produtos para preparo de Merenda Escolar, 35.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 91.00 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	97,20	0,00
1689	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	60.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 156.00 - Banana Nanica - Produtos para preparo de Merenda Escolar, 5.00 KG VL. UNIT. 3.47 VL. TOTAL 17.35 - Beterraba..	DISPENSA D		0,00	173,35	0,00
1977	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	10.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Alfaca.... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00
1982	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	20.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Alfaca.... - Produtos para Preparo de Merenda Escolar., 15.00 PCT VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 34.05 - Cheiro Verde, 25.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 65.00 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	149,05	0,00
1988	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	30.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - Banana Nanica - Produtos para Preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		0,00	78,00	0,00
6493	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	36.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 112.68 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal....., 20.00 UN VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 193.00 - Chá Matte 250 gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 256.50 - Pó de café	PREGÃO PRE14/2019		0,00	625,78	0,00
7447	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		0,00	462,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/12/2020 15:49:36
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7997	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	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	DISPENSA D		0,00	805,03	0,00
8595	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2,15 KG VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 62.33 - Carne Coxão Duro - Produtos para consumo da Polícia Militar., 5,00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 6.95 - Molho de tomate, 1,00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Cogumelos..., 1,00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 23.08 - Carne Moida, 6,00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 5.94 - Suco em Pó 45g Tang, 2,00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 8.78 - Farinha de Rosca, 1,00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Frango Inteiro, 1,40 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.98 - Batata....., 2,00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Refrigerante, 1,11 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 35.57 - Aquisição de: Carne, 1,14 KG VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 44.60 - Carne Coxão Mole, 0,62 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 4.33 - Limão Taiti, 1,39 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.96 - Tomate....., 1,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 0,38 PCT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 15.04 - Alho....., 0,95 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.21 - Peito de Frango, 5,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Feijão....., 2,00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Refrigerante, 3,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Óleo de Soja 900 Ml, 5,00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 31.45 - Leite Condensado, 0,98 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.94 - Banana Nânica, 0,57 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 2.85 - Tomate....., 1,00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Maionese... 0,98 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.89 - Cebola....., 0,86 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 19.68 - Carne Moida, 1,00 DZ VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Ovos de Galinha, 1,61 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 8.01 - Tomate....., 3,62 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 57.92 - Peito de Frango, 2,00 LT VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Milho Verde, 2,00 PT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Requeijão Cremoso, 5,00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Pano....., 1,00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Desinfetante....., 1,00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Te...	DISPENSA D		0,00	176,84	0,00
9199	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10,00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Tomate....- Produtos para Base da Polícia Militar em Quadra, 15,00 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 239.85 - Peito de Frango, 20,00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 67.80 - Refrigerante..., 5,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Filtro de Papel, 2,00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Farinha de Rosca, 10,00 KG VL. UNIT. 40.99 VL. TOTAL 409.90 - Carne Bovina, 4,00 KG VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 9.74 - Batata....	DISPENSA D		0,00	810,12	0,00
9214	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	500,00 PCT VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 1085.00 - Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para compor os kits de alimentação escolar que será destinado aos alunos da rede municipal/estadual de ensino para complementação da alimentação, 500,00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 1775.00 - Fubá pct 1 kg, 500,00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 2275.00 - Biscoito salgado sem lactose....., 500,00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 2275.00 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	7.410,00	0,00
9260	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	31,20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 343.20 - Pão.....- Para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	343,20	0,00
9263	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	13,00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 143.00 - Pão....- para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	143,00	0,00
9264	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	91,50 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 1006.50 - Pão....- para café dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	1.006,50	0,00
9284	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20,00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Carne Moida - 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		0,00	1.894,65	0,00
9366	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	1.321,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/12/2020 15:49:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9376	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	19.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 568.10 - Carne Bovina - Produtos para consumo na Base da PM em Quadra, 24.00 KG VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 420.00 - Peito de Frango, 3.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Arroz 12.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 119.40 - Feijão....., 2.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Açucar Cristal, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Pó de Café 1 Kg 500.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 3950.00 - Feijão Carioca - Produtos para kits de alimentação escolar que sera destinados aos alunos da rede municipal/estadual, 500.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 4060.00 - Óleo de Soja 900 Mi, 500.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 3825.00 - Achocolatado em pó 1 Kg, 1000.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3270.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 500.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 5750.00 - Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	20.855,00	0,00
9393	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Presunto - produtos para alimnetação dos monitores e inspetores de alunos que realizam as entregas de materiais escolares, 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Mussarela..., 20.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 220.00 - Pão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Refrigerante com 06, 6.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral com 06	DISPENSA D		0,00	1.133,20	0,00
9394	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Presunto - produtos para servidores que faram a entrega de kits de retorno as aulas, 6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Mussarela..., 11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Refrigerante com 06, 6.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral com 06	DISPENSA D		0,00	794,80	0,00
9638	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para consumo da Creche Municipal	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
9639	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 - Para consumo da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7886	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	10.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Bolsa colostomia dre/rec 19x64cm Convatec - Materiais para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
9117	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	20.00 UN VL. UNIT. 16.60 VL. TOTAL 332.00 - Bolsa colostomia.....	DISPENSA D		0,00	332,00	0,00
9164	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 CX VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 990.00 - Luvas p/ Procedimento "M" c/100Unid - material de enfermagem para UBSF	DISPENSA D		0,00	990,00	0,00
9167	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Manômetro c/ flux. p/ cilindro + Fluxo metro - Material para atendimento a paciente da UBSF em Tratamento, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Umidificador completo	DISPENSA D		0,00	469,00	0,00
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 - Cimatrix 100mg, 2.00 CX VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 279.88 - Prega...	DISPENSA D		0,00	6.358,59	0,00
9619	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		1.273,36	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: 23/12/2020 15:49:36
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 CX VL. UNIT. 70.34 VL. TOTAL 70.34 - Venzex ACT 12,5mg - Medicamentos para pacientes da UBSF, 1.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 91.27 - Pregabalina, 1.00 CX VL. UNIT. 76.70 VL. TOTAL 76.70 - Depakene 500 Mg c/ 50, 4.00 Comp. VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Diazepan 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 353.50 - Forxiga....., 2.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Gliclazida 30mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 101.13 VL. TOTAL 101.13 - Jardiance....., 2.00 CX VL. UNIT. 54.04 VL. TOTAL 108.08 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 4.00 CX VL. UNIT. 32.83 VL. TOTAL 131.32 - Sertralina 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 239.22 - G Escitalo 20mg 30						
9640	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 29.09 VL. TOTAL 29.09 - Vonau Flash.....- Para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Mylanta plus 240ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Duo Decadron, 1.00 Caps VL. UNIT. 37.89 VL. TOTAL 37.89 - Amoxicilina 875 + 125mg, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Advil....., 1.00 UN VL. UNIT. 189.81 VL. TOTAL 189.81 - Oximetro....., 2.00 Cart. VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Dorflex comp.	DISPENSA D		363,06	0,00	0,00	
9641	0/0	018.872.656/0001-60	5152 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 CX VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Glicose 50%.....- medicamentos e materiais hospitalares para uso da UBSF, 1.00 CX VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - Glicose 25%....., 800.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 600.00 - Máscara descartavel....., 7.00 CX VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 665.00 - Luvas p/ Procedimento "M"	DISPENSA D		1.439,00	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		0,00	316,40	0,00	
9392	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Caneta Esferográfica 01 Azul + 01 Vermelha + 01 Preta - material para ADM secretária saúde, 2.00 CX VL. UNIT. 72.20 VL. TOTAL 144.40 - Envelope Pardo A4	DISPENSA D		0,00	294,40	0,00	
9567	0/2020	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	7.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 630.00 - Toner...- pARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Tintas	DISPENSA D		0,00	890,00	0,00	
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
8234	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	DISPENSA D		0,00	285,00	0,00	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
7716	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2.00 UN VL. UNIT. 16.15 VL. TOTAL 32.30 - Pilha Palito - Material para Creche Municipal., 1.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Pilha palito c/ 04, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Pilha Palito, 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Vinagre....	DISPENSA D		0,00	86,16	0,00	
9215	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 33.00 - Esponja para Cozinha - aquisição de material de higiene e limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Inseticida Aerosol, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha G, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 193.00 - Sabonete líquido 5 litros, 20.00 UN VL. UNIT. 6.28 VL. TOTAL 125.60 - Alcool 70%...., 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 250.00 PCT VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 710.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30.00 FD VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.963,55	0,00	
9379	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	530,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/12/2020 15:49:36
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 530.00 - Alcool gel 1 lt - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso dos departamentos da prefeitura					
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8462	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.75 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 266.25 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	266,25
8483	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.90 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 253.50 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	253,50
8487	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.50 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	292,50
8534	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.14 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 287.10 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	287,10
8535	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 302.70 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	302,70
8544	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.63 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.45 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	294,45
8545	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.70 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 310.50 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	310,50
8546	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 247.50 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	247,50
8547	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.22 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 273.30 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	273,30
8548	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.25 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 243.75 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	243,75
8570	2/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.10 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 256.50 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	256,50
8571	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.55 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 278.25 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	278,25
8675	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.78 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 311.70 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	311,70
8846	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.07 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 271.05 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	271,05
8856	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.26 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 303.90 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	303,90
8876	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.83 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 297.45 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	297,45
8899	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.51 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.65 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	292,65
8900	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.33 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 319.95 - Pedra Britada (Lajão)		DISPENSA D	0,00	0,00	319,95
9031	0/0	003.344.418/0001-04	5137 - SAO JOSE COMERCIO E TRANSPORTES EI	40.00 PÇ VL. UNIT. 67.79 VL. TOTAL 2711.45 - Viga Madeira 5x11 5,00 metros, 3,00 PÇ VL. UNIT. 87.64 VL. TOTAL 262.92 - Viga Madeira 5x20 4,00 metros, 6,00 PÇ VL. UNIT. 82.16 VL. TOTAL 492.94 - Viga Madeira 5x15 5,00 metros, 380,00 MT VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 632.02 - Ripa de Madeira, 6,00 PÇ VL. UNIT. 108.44 VL. TOTAL 650.65 - Testeira Aparelhada 25cm 5,00 metros, 3,00 JG VL. UNIT. 149.99 VL. TOTAL 449.96 - Batente Madeira 80cm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 134.99 VL. TOTAL 404.98 - Porta Lisa 80cm Madeira - encabecada, 3,00 PÇ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 47.97 - Dobradiça... zincada simples c/3, 3,00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 119.96 - Fechadura... 814/33 - Stam, 36.54 M2 VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 547.61 - Piso..... 45x45 - Alfagres Calacata Gold, 30.45 M VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 456.33 - Piso 45x45 - 45901 - alfagres, 1,00 PÇ VL. UNIT. 88.91 VL. TOTAL 88.91 - Coluna Sanitária CELITE - branco like, 1,00 PÇ VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - Lavatório CELITE - branco like, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Sifão..... Extensivo censi - branco, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Valvula para Lavatório Super metais s/ladrao, 1,00 UN VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 5.37 - Engate..... Tigre - Plastico 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 132.29 VL. TOTAL 132.29 - Caixa Acoplada para Bacia Saveiro Pergamon, 1,00 PÇ VL. UNIT. 137.80 VL. TOTAL 137.80 - Bacia Sanitaria Saveiro Pergamon, 1,00 UN VL. UNIT. 129.43 VL. TOTAL 129.43 - Caixa d Água 310 litros - TIGRE/AMANCO, 1,00 UN VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Torneira..... Lavatório - Super metais			0,00	0,00	7.500,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9478	48/2019	020.827.794/0001-79	4981 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 4235.10 VL. TOTAL 4235.10 - Aquisição: Bomba - manutenção de veiculo EOB 3303		PREGÃO PRE18/2019	0,00	4.235,10	0,00
9506	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU			DISPENSA D	0,00	332,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/12/2020 15:49:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9634	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Óleo - Manutenção de veículo - DMN 6534, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar, 4.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Óleo de Motor 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Rolamento - Utilizado em Veículos Secretaria de Obras.	DISPENSA D		138,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6023	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 203.70 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para o Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	203,70	0,00
8581	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.12 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 271.80 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	271,80
8582	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.83 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 282.45 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	282,45
8590	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.29 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 319.35 - Capa de Chuva Fuzil - manutenção da estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	319,35
8591	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 258.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	258,00
8617	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.74 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 311.10 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	311,10
8618	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.65 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 324.75 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	324,75
8627	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.25 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 288.75 - Pedra Britada (Lajão) MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	288,75
8628	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.11 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 301.65 - Pedra Britada (Lajão) - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	301,65
8652	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.74 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 296.10 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	296,10
8690	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 177.00 VL. TOTAL 177.00 - Aparelho de telefone sem fio Panasonic - Para Setor de Tributos	DISPENSA D		0,00	177,00	0,00
8707	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.36 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 320.40 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	320,40
8708	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.76 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 281.40 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	281,40
8727	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.81 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 312.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	312,15
8728	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.49 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 322.35 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	322,35
8734	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.68 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 325.20 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	325,20
8735	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.48 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 307.20 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	307,20
8815	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.58 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 308.70 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	308,70
8816	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.65 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 264.75 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	264,75
8838	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 333.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	333,00
8839	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) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	335,25
8844	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	318,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/12/2020 15:49:36
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				21.21 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 318.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas rurais					
8845	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.41 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 336.15 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	336,15
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	304,50
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	298,35
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	286,80
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	336,30
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	299,85
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	310,35
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	335,25
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	336,75
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	5.700,00
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)	DISPENSA D		0,00	246,62	3.800,00
9217	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	150.00 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 2850.00 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	2.562,72	2.562,72
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	DISPENSA D		0,00	0,00	299,85
9283	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) -- Para Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	312,90
9346	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - 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 Milh 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		0,00	189,55	0,00
9348	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	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 Pendente Papai Noel, 11,00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 214.50 - Aquisição: Cesta	DISPENSA D		0,00	375,90	0,00
9354	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	15.12 TON VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 287.28 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	287,28	287,28
9543	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	4.00 UN VL. UNIT. 38.60 VL. TOTAL 154.40 - Roldana materiais para manutenção do portão do FSS, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso.....	DISPENSA D		0,00	158,40	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
9602	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9603	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Trabalho e Assist. Social, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9604	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9605	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9606	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES		DISPENSA D		678,00	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: 23/12/2020 15:49:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9607	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9608	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 - No Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9609	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9610	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9611	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 - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
9612	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 - No Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9613	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9614	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9615	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9616	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9617	0/2020	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 230.27 VL. TOTAL 230.27 - Bolsa Estágio - No Posto do DETRAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 18.33 VL. TOTAL 18.33 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		248,60	248,60	0,00
9618	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9637	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 146.53 VL. TOTAL 146.53 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		158,20	158,20	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
9395	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Serv. Fonoaudióloga 60hrs - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9100	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 380.31 VL. TOTAL 380.31 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	380,31	0,00
9106	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Mão de Obra Mecânica DJL-4600=Montagem Rec. Scanner+bomba d água+Freio+braço direção+amortecedor+solda+suporte filtro, 1.00 Serv VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Mão de Obra Mecânica GBL-3729= Injeção Scanner+Eletrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica GIZ-1719 = Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica EOB-3303= Radiador+Scanner+Freio+Terminal Direção+Aditivo Radiador, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6544= Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de obra mecânica GAV-1557= Scanner + eletrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica FIM-0544 = Socorro + Bateria, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6540 = Palhetas + vedação exaustor, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica DJP-6143 = Troca cambio, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica GGU-8897 = Troca de Cambio+Revisão Oleo e Filtro+Eletrica FArol + Scanner	DISPENSA D		0,00	4.150,00	0,00
9146	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		0,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/12/2020 15:49:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9396	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Lavagem ...	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
9397	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Mão de Obra Mecânica Sistema de Refrigeração do EGR + Farol - Manutenção de veículos placa DMN-6546	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
9399	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mão de Obra Mecânica Direção Hidráulica + Faróis + Freio e Suspensão- Manutenção de veículo placa DMN-6546	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
9444	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo placa DMN-6544	DISPENSA D		0,00	1.090,00	0,00
9484	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Mão de Obra Mecânica Scanner + Elétrica Farol + Cubo da Roda + Escapamento + Coxins + Freio - manutenção de veículo DMN 6547	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9505	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Lavagem de veículo - Lavagem e Higienização de veículo GAV 3240	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
9636	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	8.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 560.00 - Consulta de Neurologia - Para Pacientes da UBS	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
9601	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 3632.00 VL. TOTAL 3632.00 - Seguro veicular....- Para o veículo BWV 3C99	DISPENSA D		3.632,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9570	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
9572	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,00	126,00
9573	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 0.28 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,00	0,28
9574	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
9576	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
9579	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
9623	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal Conta- 0359/006/00000031-2	DISPENSA D		18,90	18,90	0,00
9624	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal Conta- 0359/006/00000031-2	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
9625	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal Conta- 0359/006/00000031-2	DISPENSA D		63,00	63,00	0,00
9626	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,27	0,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/12/2020 15:49:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9627	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal Conta- 0359/006/00000031-2					
				1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal Conta- 0359/006/00000031-2	DISPENSA D		1,54	1,54	0,00
9628	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
9629	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
9630	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
9631	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,05	0,05	0,00
9632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
9633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	461,93	0,00
9380	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 34667298	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Instalação e Manutenção Ar Condicionado - manutenção em equipamento de ar condicionado UBSF	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
9402	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de dança - Projeto secretaria da cultura (Ritimos)	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
9569	0/0	050.780.782/0001-05	5150 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PES	1.00 Serv VL. UNIT. 2265.65 VL. TOTAL 2265.65 - Despesas com cartório....- Referente a desapropriação das ruas narciso soares e agenor francisco vieira	DISPENSA D		0,00	2.265,65	0,00
9599	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - Prestação de serviço eletrcista....- Para iluminação natalina na [Secretaria de Saude	DISPENSA D		520,00	0,00	0,00
9600	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Prestação de serviço eletrcista.....- Iluminação natalina no SAMU	DISPENSA D		390,00	0,00	0,00
9635	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Dedetização - Dos predios da Secretaria de saude	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
9596	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1459.60 VL. TOTAL 1459.60 - Referente á retenções do PASEP - Banco do Brasil	DISPENSA D		0,00	0,00	1.459,60
9597	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 0.41 - Referente a retenções do PASEP- Banco do Brasil	DISPENSA D		0,00	0,00	0,41
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
9416	32/2020	016.919.699/0001-28	5118 - ITALUZ ELETRICA E HIDRAULICA - COME	1.00 Serv VL. UNIT. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução de obras de rede de iluminação publica. - Serviço de Engenharia para execução de obras de rede de iluminação publica TP 01/2020 Contrato 26/2020	CONVITE	1/2020	0,00	0,00	56.000,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
9598	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		1.599,00	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: 23/12/2020 15:49:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1599.00 VL. TOTAL 1599.00 - Aparelho de ar condicionado...- Para a Tesouraria					
SUBTOTAL							23.955,74	128.301,65	383.885,16
TOTAL							23.955,74	128.301,65	383.885,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO