



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2020									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
8919	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	4.865,43
31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
8912	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
8920	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
8924	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 171.72 VL. TOTAL 171.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		171,72	171,72	171,72
8937	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	286,20
8940	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
8943	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
8949	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
8957	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	57,24
8961	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	76,32
8991	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8913	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27281.63 VL. TOTAL 27281.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		27.281,63	27.281,63	27.281,63
8917	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7525.40 VL. TOTAL 7525.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		7.525,40	7.525,40	7.525,40
8921	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19711.06 VL. TOTAL 19711.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		19.711,06	19.711,06	19.711,06
8925	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 30642.74 VL. TOTAL 30642.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		30.642,74	30.642,74	30.642,74
8928	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 52646.68 VL. TOTAL 52646.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		52.646,68	52.646,68	52.646,68
8932	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15976.05 VL. TOTAL 15976.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		15.976,05	15.976,05	15.976,05
8935	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13326.64 VL. TOTAL 13326.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		13.326,64	13.326,64	13.326,64
8938	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		128.507,24	128.507,24	128.507,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 128507.24 VL. TOTAL 128507.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.					
8941	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21509.48 VL. TOTAL 21509.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		21.509,48	21.509,48	21.509,48
8944	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8796.36 VL. TOTAL 8796.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		8.796,36	8.796,36	8.796,36
8946	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4400.93 VL. TOTAL 4400.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.400,93	4.400,93	4.400,93
8950	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 90268.05 VL. TOTAL 90268.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		90.268,05	90.268,05	90.268,05
8955	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21806.43 VL. TOTAL 21806.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		21.806,43	21.806,43	21.806,43
8958	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 30139.79 VL. TOTAL 30139.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		30.139,79	30.139,79	30.139,79
8962	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 29164.76 VL. TOTAL 29164.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		29.164,76	29.164,76	29.164,76
8965	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8583.47 VL. TOTAL 8583.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		8.583,47	8.583,47	8.583,47
8969	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11046.51 VL. TOTAL 11046.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		11.046,51	11.046,51	11.046,51
8973	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3261.81 VL. TOTAL 3261.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		3.261,81	3.261,81	3.261,81
8975	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 690.03 VL. TOTAL 690.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		690,03	690,03	690,03
8977	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3687.06 VL. TOTAL 3687.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		3.687,06	3.687,06	3.687,06
8980	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 127.23 VL. TOTAL 127.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		127,23	127,23	127,23
8982	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1632.34 VL. TOTAL 1632.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.632,34	1.632,34	1.632,34
8984	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 208.13 VL. TOTAL 208.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		208,13	208,13	208,13
8986	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 560.19 VL. TOTAL 560.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		560,19	560,19	560,19
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
8914	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.450,00	1.450,00	1.450,00
8922	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		2.300,00	2.300,00	2.300,00
8926	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		2.800,00	2.800,00	2.800,00
8929	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.700,00	1.700,00	1.700,00
8933	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
8939	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	4.900,00
8942	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	3.400,00
8947	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.					
8951	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		950,00	950,00	950,00
8959	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.150,00	1.150,00	1.150,00
8966	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	550,00
8970	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
8978	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 230.53 VL. TOTAL 230.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		230,53	230,53	230,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8974	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1076.47 VL. TOTAL 1076.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.076,47	1.076,47	1.076,47
8976	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 181.36 VL. TOTAL 181.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		181,36	181,36	181,36
8979	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 768.53 VL. TOTAL 768.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		768,53	768,53	768,53
8981	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 40.63 VL. TOTAL 40.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		40,63	40,63	40,63
8983	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 359.90 VL. TOTAL 359.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		359,90	359,90	359,90
8985	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 49.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		49,80	49,80	49,80
8987	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 172.42 VL. TOTAL 172.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		172,42	172,42	172,42
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
8915	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	19.500,00
8930	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8952	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8963	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8967	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8971	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8994	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		9.405,00	9.405,00	9.405,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9405.00 VL. TOTAL 9405.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020					
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
8927	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	299,19
31901301 - FGTS									
9014	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 501.02 VL. TOTAL 501.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		501,02	501,02	0,00
9015	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 602.03 VL. TOTAL 602.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		602,03	602,03	0,00
9016	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1002.09 VL. TOTAL 1002.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.002,09	1.002,09	0,00
9017	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1380.40 VL. TOTAL 1380.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.380,40	1.380,40	0,00
9018	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3614.16 VL. TOTAL 3614.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		3.614,16	3.614,16	0,00
9019	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1302.08 VL. TOTAL 1302.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.302,08	1.302,08	0,00
9020	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1066.12 VL. TOTAL 1066.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.066,12	1.066,12	0,00
9021	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6711.89 VL. TOTAL 6711.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		6.711,89	6.711,89	0,00
9022	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 853.51 VL. TOTAL 853.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		853,51	853,51	0,00
9023	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 295.44 VL. TOTAL 295.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		295,44	295,44	0,00
9024	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7059.34 VL. TOTAL 7059.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		7.059,34	7.059,34	0,00
9025	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1112.33 VL. TOTAL 1112.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.112,33	1.112,33	0,00
9026	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1744.51 VL. TOTAL 1744.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.744,51	1.744,51	0,00
9027	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1920.90 VL. TOTAL 1920.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.920,90	1.920,90	0,00
9028	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1640.42 VL. TOTAL 1640.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.640,42	1.640,42	0,00
9029	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 655.76 VL. TOTAL 655.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		655,76	655,76	0,00
9030	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1165.52 VL. TOTAL 1165.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.165,52	1.165,52	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
8995	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		11.237,23	11.237,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11237.23 VL. TOTAL 11237.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.					
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		1.751,91	1.751,91	0,00
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		5.128,62	5.128,62	0,00
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		10.646,02	10.646,02	0,00
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		13.723,29	13.723,29	0,00
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		3.789,07	3.789,07	0,00
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		3.102,42	3.102,42	0,00
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		31.871,76	31.871,76	0,00
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		6.382,55	6.382,55	0,00
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		3.236,92	3.236,92	0,00
9005	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1490.14 VL. TOTAL 1490.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.490,14	1.490,14	0,00
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		23.447,34	23.447,34	0,00
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		3.250,27	3.250,27	0,00
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		5.076,53	5.076,53	0,00
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		7.772,31	7.772,31	0,00
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		8.806,03	8.806,03	0,00
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		3.651,74	3.651,74	0,00
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		4.439,28	4.439,28	0,00
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		2.554,40	2.554,40	0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
1077	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 699/2020 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
8953	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3227.12 VL. TOTAL 3227.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		3.227,12	3.227,12	3.227,12
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8891	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		DISPENSA D		780,00	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: 09/12/2020 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - V.R ectron 68....., 2.00 BB VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Lubrax 68 20litros					
8893	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	217.73 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 901.18 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		901,18	0,00	0,00
8894	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	266.74 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 1104.03 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		1.104,03	1.104,03	0,00
8895	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	732.62 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 2607.38 - Diesel B S-10 Comum, 118.30 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 337.04 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.944,42	0,00	0,00
8896	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	789.74 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 3268.72 - Gasolina comum, 1666.59 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 5931.40 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		9.200,12	0,00	0,00
8897	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5664.10 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 20158.53 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		20.158,53	0,00	0,00
8898	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	294.46 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 1047.99 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		1.047,99	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8663	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 It	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
8874	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 It	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
8877	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha.tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020	5.400,00	0,00	0,00	
8878	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	10.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 46.00 - Óleo de Soja, 10.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 39.00 - Sardinha G, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 16.65 - Queijo Ralado, 5.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 12.30 - Maionese....., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 9.90 - Fubá....., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - Farinha de Trigo 1 Kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 17.50 - Farinha de Milho 1 Kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 40.75 - Pó de Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 35.50 - Achocolatado, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Mistura p/ bolo, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 92.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 14.90 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 13.80 - Pó para gelatina....., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 9.50 - Sal Refinado, 10.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Arroz agulhinha.tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 152.00 - Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 31.00 - Biscoito Água e Sal, 5.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 56.50 - Açúcar Cristal 5 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 20.50 - Extrato de Tomate, 5.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 14.75 - Seleta de Legumes, 10.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 19.70 - Biscoito recheado....., 10.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 17.70 - Sabonete....., 5.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 12.50 - Creme dental....., 5.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 19.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020	900,00	0,00	0,00	
8901	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		124,90	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: 09/12/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

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

1.69 KG VL. UNIT. 50.98 VL. TOTAL 86.15 - Queijo Mussarela, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.46 VL. TOTAL 38.75 - Pão de Forma

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

8872	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	13.00 CX VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 17550.00 - Teste para COVID SARS CAIXA C/20 UND	DISPENSA D		17.550,00	0,00	0,00
8892	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 223.50 VL. TOTAL 223.50 - Oximetro....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Nimesilam 100mg, 1.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Cimegrip...., 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Azitromicina 500 mg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.62 VL. TOTAL 26.62 - Alta D1, 1.00 Comp. VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 29.40 - Norfloxacin 400 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Tioconazol + Tinidazol 35 gr Gen., 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Microvlar, 2.00 UN VL. UNIT. 57.58 VL. TOTAL 115.16 - Clopidogrel....., 2.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Gliclazida 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 112.70 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 117.24 VL. TOTAL 117.24 - Dprev 50000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 70.91 VL. TOTAL 70.91 - SeloZok 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 83.50 VL. TOTAL 83.50 - Forfig 200mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Optive Sol Esteril, 2.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 75.40 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 105.33 VL. TOTAL 105.33 - Celecox 200mg, 2.00 UN VL. UNIT. 120.83 VL. TOTAL 241.66 - Oxalato de Escitalopram, 2.00 CX VL. UNIT. 212.44 VL. TOTAL 424.88 - Clonidrato de Duloxetina, 1.00 Caps VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Baristar c/ 100, 2.00 CX VL. UNIT. 194.33 VL. TOTAL 388.66 - Paxil CR 25mg c/30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - Addera D3....., 1.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Puran T4 62,5mcg, 2.00 FR VL. UNIT. 40.20 VL. TOTAL 80.40 - Calman líquido 100 ml, 1.00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Calciplex, 1.00 CX VL. UNIT. 124.61 VL. TOTAL 124.61 - Artroflan....., 1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Lisador Gotas, 1.00 CX VL. UNIT. 77.97 VL. TOTAL 77.97 - Glicazida 30mg, 2.00 FR VL. UNIT. 199.47 VL. TOTAL 398.94 - Xigduo SR...., 2.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80	DISPENSA D	5.333,09	0,00	0,00	

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

8880	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	12.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 130.80 - Cola Tek Bond, 30.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 144.00 - Cola de silicone....., 6.00 PCT VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 123.54 - Papel vergê 80 gr, 2.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Giz colorido c/ 24	DISPENSA D		438,24	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	------

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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		297,45	0,00	0,00
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		292,65	0,00	0,00
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		319,95	0,00	0,00
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)	DISPENSA 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)	DISPENSA D		299,85	0,00	0,00
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	DISPENSA D	7.500,00	0,00	0,00	

UN VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Torneira..... Lavatório - Super metais

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

8805 0/0 006.257.887/0001-84 1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Espelho Retrovisor Lado Motorista DISPENSA D 0,00 30,00 0,00

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

(Página: 8 / 11)

8873 0/0 006.189.855/0001-99 4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR 1.00 UN VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Totem para Álcool em Gel com Termômetro DISPENSA D 525,00 0,00 0,00

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

8881 0/2020 0 . . - 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS 1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00

33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8866 0/0 000.000.000/0001-91 3017 - BANCO DO BRASIL 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - RETENÇÃO PASEP DISPENSA D 0,00 0,00 0,00

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8724 0/0 034.699.172/0001-17 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica Freio e Maq. de Vidro + Socorro e Serviço de Cubo da Roda DISPENSA D 0,00 480,00 0,00

8725 0/0 011.525.140/0001-08 4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME 1.00 Serv VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Mão de Obra Mecânica Recuperação Broca de Perfuração de Solo DISPENSA D 0,00 330,00 0,00

8830 0/0 035.185.934/0001-20 4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUI-M 1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra Mecânica Desmontar Pistão e Solda Cam isa + Troca de kit Vedação Pistão - Manutenção de veiculo maquina JCB, caminhão Ford 11000 e caminhão Pipa, 1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar 06 Kits do Motor, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Trcar Cruzeta + Cardam da bomba d Agua + Recuperar Rotor DISPENSA D 0,00 5.050,00 0,00

8879 0/0 018.435.367/0001-01 4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828 1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Mão de Obra Mecânica Carga de Gás + Nitrogenio + Oleo Compressor DISPENSA D 720,00 0,00 0,00

8911 0/0 027.790.745/0001-58 4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 470 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Radiador - Trator MF, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Geral Radiador - Caminhão DMN-6536, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Radiador - Maquina Retroscavadeira JCB DISPENSA D 980,00 0,00 0,00

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

8875 0/0 002.106.546/0001-57 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA 2.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - T C abdome total, 1.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - T C Crânio....., 1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Exame Coluna Torácica, 2.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame TC Tórax DISPENSA D 2.665,00 0,00 0,00

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8847 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

8848 0/0 000.360.305/0001-04 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCÁRIA DISPENSA D 0,00 0,00 50,40

8849 0/0 000.360.305/0001-04 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D 0,00 0,00 75,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/12/2020 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - TARIFA BANCÁRIA					
8850	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		0,00	0,00	6,30
8851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
8852	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		0,00	0,00	6,30
8853	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
8854	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
8858	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8859	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8860	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8861	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8862	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8863	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8864	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8865	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8883	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		17,40	17,40	17,40
8884	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 0.48 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,48	0,48	0,48
8885	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
8886	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		0,04	0,04	0,04
8887	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,10	1,10	1,10
8888	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
8889	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
8890	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8604	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Instrutor de dança - Projeto Rítmos	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
8882	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Período de 26/11/2020.a 25/12/2020	PREGÃO PRE12/2019		18.700,00	18.700,00	0,00

33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

8916	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	2.098,50
8918	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	419,70
8923	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	1.259,10
8931	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6505.35 VL. TOTAL 6505.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		6.505,35	6.505,35	6.505,35
8934	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	2.098,50
8936	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	2.518,20
8945	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25
8948	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		419,70	419,70	419,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/12/2020 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.					
8954	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9023.55 VL. TOTAL 9023.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		9.023,55	9.023,55	9.023,55
8956	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.888,65	1.888,65	1.888,65
8960	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2937.90 VL. TOTAL 2937.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		2.937,90	2.937,90	2.937,90
8964	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3147.75 VL. TOTAL 3147.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		3.147,75	3.147,75	3.147,75
8968	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		839,40	839,40	839,40
8972	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	1.259,10
8990	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	2.728,05
8992	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7974.30 VL. TOTAL 7974.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020	OUTROS/NÃO		7.974,30	7.974,30	7.974,30
8993	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020	OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	1.678,80
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
8857	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 103.71 VL. TOTAL 103.71 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	103,71
8869	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
8870	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 2.61 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		2,61	2,61	2,61
8871	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2169.25 VL. TOTAL 2169.25 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		2.169,25	2.169,25	2.169,25
SUBTOTAL							949.627,41	877.576,14	671.430,48
TOTAL							949.627,41	877.576,14	671.430,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

QUADRA, 30 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO