



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/12/2020 13:17:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2020									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
9791	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	0,00
31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
9792	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
9795	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 114.48 VL. TOTAL 114.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		114,48	114,48	0,00
9802	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	0,00
9803	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
9809	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
9814	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	0,00
9817	0/2020	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9775	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10921.28 VL. TOTAL 10921.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		10.921,28	10.921,28	0,00
9787	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10921.28 VL. TOTAL 10921.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		10.921,28	10.921,28	0,00
9790	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6595.08 VL. TOTAL 6595.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.595,08	6.595,08	0,00
9793	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 18577.55 VL. TOTAL 18577.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		18.577,55	18.577,55	0,00
9796	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24878.76 VL. TOTAL 24878.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		24.878,76	24.878,76	0,00
9799	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 50704.43 VL. TOTAL 50704.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		50.704,43	50.704,43	0,00
9804	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23630.98 VL. TOTAL 23630.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		23.630,98	23.630,98	0,00
9806	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4535.29 VL. TOTAL 4535.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.535,29	4.535,29	0,00
9807	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2989.09 VL. TOTAL 2989.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.989,09	2.989,09	0,00
9810	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 92898.29 VL. TOTAL 92898.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		92.898,29	92.898,29	0,00
9813	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		21.230,70	21.230,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/12/2020 13:17:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21230.70 VL. TOTAL 21230.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
9815	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21101.46 VL. TOTAL 21101.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		21.101,46	21.101,46	0,00
9818	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23021.03 VL. TOTAL 23021.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		23.021,03	23.021,03	0,00
9820	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5033.73 VL. TOTAL 5033.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		5.033,73	5.033,73	0,00
9823	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13284.92 VL. TOTAL 13284.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		13.284,92	13.284,92	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
9788	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
9794	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.300,00	2.300,00	0,00
9797	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.800,00	2.800,00	0,00
9800	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.700,00	1.700,00	0,00
9805	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
9808	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
9811	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
9816	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.150,00	1.150,00	0,00
9821	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
9824	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
9850	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 42.84 VL. TOTAL 42.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		42,84	42,84	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9849	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 63.77 VL. TOTAL 63.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		63,77	63,77	0,00
9851	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 572.93 VL. TOTAL 572.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		572,93	572,93	0,00
9852	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 190.03 VL. TOTAL 190.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		190,03	190,03	0,00
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
9789	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		15.000,00	15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/12/2020 13:17:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
9801	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.200,00	4.200,00	0,00
9819	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
9822	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.200,00	4.200,00	0,00
9825	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
9798	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	0,00
31901301 - FGTS									
9872	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		518,30	518,30	0,00
9873	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 527.60 VL. TOTAL 527.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		527,60	527,60	0,00
9874	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1281.58 VL. TOTAL 1281.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.281,58	1.281,58	0,00
9875	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3675.81 VL. TOTAL 3675.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.675,81	3.675,81	0,00
9876	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1302.08 VL. TOTAL 1302.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.302,08	1.302,08	0,00
9877	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1066.12 VL. TOTAL 1066.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.066,12	1.066,12	0,00
9878	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6827.68 VL. TOTAL 6827.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.827,68	6.827,68	0,00
9879	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 836.05 VL. TOTAL 836.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		836,05	836,05	0,00
9880	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 295.44 VL. TOTAL 295.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		295,44	295,44	0,00
9881	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6922.82 VL. TOTAL 6922.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.922,82	6.922,82	0,00
9882	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.167,00	1.167,00	0,00
9883	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1709.57 VL. TOTAL 1709.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.709,57	1.709,57	0,00
9884	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 407.39 VL. TOTAL 407.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		407,39	407,39	0,00
9885	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1110.79 VL. TOTAL 1110.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.110,79	1.110,79	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
9853	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		10.959,12	10.959,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/12/2020 13:17:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10959.12 VL. TOTAL 10959.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
9854	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1535.33 VL. TOTAL 1535.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.535,33	1.535,33	0,00
9855	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5590.41 VL. TOTAL 5590.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		5.590,41	5.590,41	0,00
9856	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8235.11 VL. TOTAL 8235.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		8.235,11	8.235,11	0,00
9857	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 13688.50 VL. TOTAL 13688.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		13.688,50	13.688,50	0,00
9858	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 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.789,07	3.789,07	0,00
9859	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 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.102,42	3.102,42	0,00
9860	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32183.15 VL. TOTAL 32183.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		32.183,15	32.183,15	0,00
9861	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6301.69 VL. TOTAL 6301.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.301,69	6.301,69	0,00
9862	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1561.34 VL. TOTAL 1561.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.561,34	1.561,34	0,00
9863	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1468.23 VL. TOTAL 1468.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.468,23	1.468,23	0,00
9864	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 22784.54 VL. TOTAL 22784.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		22.784,54	22.784,54	0,00
9865	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3396.00 VL. TOTAL 3396.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		3.396,00	3.396,00	0,00
9866	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5556.60 VL. TOTAL 5556.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		5.556,60	5.556,60	0,00
9867	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7046.00 VL. TOTAL 7046.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		7.046,00	7.046,00	0,00
9868	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7775.11 VL. TOTAL 7775.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		7.775,11	7.775,11	0,00
9869	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2812.72 VL. TOTAL 2812.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.812,72	2.812,72	0,00
9870	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4280.01 VL. TOTAL 4280.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.280,01	4.280,01	0,00
9871	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2408.42 VL. TOTAL 2408.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.408,42	2.408,42	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
9812	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2997.79 VL. TOTAL 2997.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.997,79	2.997,79	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
9741	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	96.33 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 414.12 - Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	414,12
9742	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.069,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/12/2020 13:17:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9743	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	248.74 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 1069.35 - Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.892,99
9744	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	503.59 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 1892.99 - Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Agricultura	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.498,62
9745	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1239.43 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 4659.02 - Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Saude, 427.91 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 1839.60 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.356,40
9746	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4327.32 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 16266.40 - Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Obras, 20.94 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 90.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	987,00
9746	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	159.35 LT VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 599.00 - Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Educação, 90.25 LT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 388.00 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	987,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
9265	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	9.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Pão....- para cafe dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	99,00	0,00
9347	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	12.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Mini Panetone - Produtos para Reunião de Encerramento de Ano Letivo - monitores, estagiarios e ADIs, 2.80 KG VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 133.00 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Torta Salgada, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Bolo Pronto Salgado, 3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Bolo Pronto Limão	DISPENSA D		0,00	538,00	538,00
9349	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	24.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 201.60 - Marmita de Salgados - Produtos para apresentação musical 28/11 e apresentação teatral 30/11/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Bolo..... Marmita - Caseiro, 1.00 UN VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 84.50 - Bolo Pronto Marmita - com Ganache, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Suco Pronto sabores diversos - 05 litros	DISPENSA D		0,00	379,10	379,10
9350	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	7.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 245.00 - Bolo Confeitado - Produtos para Reunião ano letivo, 6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Torta Salgada	DISPENSA D		0,00	455,00	455,00
9352	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 26.00 - Coxinha...- produtos para confraternização dos servidores do CRAS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 26.00 - Esfíhnhas, 100.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 65.00 - Folhadinho, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Lanche Natural de Metro, 0.50 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 23.95 - Carolina recheada, 0.50 KG VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 29.95 - Bombinha Trufada, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Croissant Folhado	DISPENSA D		0,00	266,90	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		0,00	32,00	32,00
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		0,00	40,00	40,00
9751	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 145.80 - Pó de Café 500 Gr Sorocabano - produtos para cafe dos servidores municipais, 84.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 318.36 - Leite Integral 1 Lt, 15.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 86.85 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	551,01	551,01
9752	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	80,00	80,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
9694	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Suplemento alimentar - PARA PACIENTES DA SECRT DA SAUDE.	DISPENSA D		0,00	260,00	260,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8880	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA		DISPENSA D		0,00	438,24	438,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/12/2020 13:17:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7475	0/0	022.575.774/0001-83	4389 - J G MOVEIS E DECORACOES TATUI LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Persiana Horizontal - Persianas para manutenção das Escolas Municipais., 1.00 PÇ VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Persiana Horizontal, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Persiana Horizontal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.360,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9198	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Bateria 100 A - Manutenção de veículo Trator, 1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Graxa, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Terminal Bateria, 10.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Parafuso..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cruzeta Cardan	DISPENSA D		0,00	1.190,00	1.190,00
9755	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Reparo Bonba d água - manutenção de veículo GBL 3729	DISPENSA D		0,00	50,00	50,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9580	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - Mão de Obra Mecânica Freio + Maquina de Vidro + Cubo da Roda + Motor de Partida + cuica de Freio - manutenção de veículo DMN 6535	DISPENSA D		0,00	870,00	870,00
9582	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	1.00 Serv VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Amorteceor, bucha mola traseira, terminal direção, bandeja suspensão, barras estab., coxim cambio, freio de mão, pastilha de freio, sapata freio, porta traseira - manutenção de veículo FKP 1147	DISPENSA D		0,00	1.610,00	0,00
9583	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VI	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Manutenção em Câmera de Ré - manutenção de veículo EOB 3301	DISPENSA D		0,00	500,00	500,00
9660	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VI	1.00 Hrs VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serv. de mecânica manutenção camera de ré - Veiculo DMJ-8372 Secret de educação.	DISPENSA D		0,00	550,00	550,00
9661	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Serviços Mecânicos Manutenção de bomba, limpeza direção hidráulica, troca de correia, conserto de chicote	DISPENSA D		0,00	460,00	460,00
9662	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 TROCA DE MANGUEIRA CATALIZADOR, SCANNER	DISPENSA D		0,00	200,00	200,00
9691	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Teste em Bomba -, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Rastreamento de defeito, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA D		0,00	1.650,00	0,00
9754	0/0	007.262.838/0001-00	2488 - WALDEMAR AILTON ROCHA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição Reparo de Bomba Hidraulica + teste - manutenção de veículo GBL 3729	DISPENSA D		0,00	100,00	100,00
9786	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VI	1.00 Hrs VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serv. de mecânica manutenção camera de ré - VEICULO PLACA FOE-5655	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
9636	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	560,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 30/12/2020 13:17:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9737	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	8.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 560.00 - Consulta de Neurologia - Para Pacientes da UBS 23.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2300.00 - USG Abdomen total, 29.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1740.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - USG obstétrico morfológico, 13.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 1170.00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Mamografia Bilateral, 8.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		0,00	6.460,00	6.460,00
9747	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia - exames para pacientes da UBSF, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 5.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Eletrocardiograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame RX Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela/Costas, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		0,00	2.865,00	2.865,00
9748	38/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	35.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 4725.00 - Exame de Ultrassonografia - Exames para pacientes da UBSF	PREGÃO PRE11/2020		0,00	4.725,00	4.725,00
9749	0/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	50.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 61.00 - Exame Ácido urico - Exames para pacientes da UBSF, 10.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 105.30 - Exame Ácido Fólico, 20.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 38.40 - Exame Aslo, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 21.28 - Acido valproico, 5.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 51.20 - Exame Alfa fetoproteína, 10.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 33.90 - Exame Antibiograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 294.60 - Exame Peroxidase Microsomal (Anti TPO), 5.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 112.20 - Exame Beta Hemolítico anal, 5.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 26.70 - Exame Beta - 2 microglobulina, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 13.70 - Bilirrubinas, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19,9, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 20.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 25.20 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Curva glicemia, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 12.30 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 88.48 - Coagulograma comp., 15.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 18.90 - Exame Creatinina, 3.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 35.01 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame FTA - ABS (Igg), 10.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 19.20 - Fator reumatoide - latex, 10.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 9.30 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.82 VL. TOTAL 30.82 - Exame IGA e IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame ferro, 10.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 98.00 - Exame Ferritina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - Exame Fosforo, 5.00 Serv VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 26.85 - Exame Hormonio Folículo-Estimulante (FSH), 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Desidrogenase latica, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 9.24 - Exame Gama GT (gama- glutamil-transferase), 10.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 12.60 - Exame Gli...	DISPENSA D		0,00	2.864,50	2.864,50
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
9785	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 3870.91 VL. TOTAL 3870.91 - Renovação de Seguros Secret Saude - Veiculo: VAN CITROEN/JUMPER PLACA EOB3303	DISPENSA D		3.870,91	3.870,91	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9756	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,59	0,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 30/12/2020 13:17:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 0.59 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.					
9757	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9758	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	1,54	1,54
9759	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9760	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,08	0,08
9761	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 4.78 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	4,78	4,78
9762	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 0.65 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,65	0,65
9763	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
9764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9766	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9767	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9769	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
9779	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 168.20 VL. TOTAL 168.20 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		168,20	168,20	0,00
9780	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		63,00	63,00	0,00
9781	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,11	0,11	0,00
9782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,32	0,32	0,00
9783	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 633.00 VL. TOTAL 633.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		633,00	633,00	0,00
9784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
9826	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9827	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9828	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARIA DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9829	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9830	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9831	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9832	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9833	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9834	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9835	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9836	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9837	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9838	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 30/12/2020 13:17:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL					
9839	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9840	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9841	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9842	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		8,49	8,49	0,00
9843	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9844	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9845	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9846	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9847	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9848	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
846	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da UBSF	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
9738	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Eletricista 04 paineis de led em circuitop ligado por fotocelula	DISPENSA D		0,00	270,00	270,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
9776	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.71 VL. TOTAL 2.71 - RETENÇÕES DO PASEP BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		2,71	2,71	2,71
9777	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2530.64 VL. TOTAL 2530.64 - RETENÇÕES DO PASEP - BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		2.530,64	2.530,00	0,00
9778	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - RETENÇÕES DO PASEP - BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		2,30	2,30	0,00
SUBTOTAL							569.306,70	597.594,46	53.793,69
TOTAL							569.306,70	597.594,46	53.793,69

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: 30/12/2020 13:17:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 29 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO