



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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9497	0/0	383.547.958-02	4774 - AGDA CRISTINA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 2587.08 VL. TOTAL 2587.08 - Rescisão de contrato de trabalho conforme Portaria 141/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.587,08
9533	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 405.27 VL. TOTAL 405.27 - Referente a Férias do período de 07/12/2019 a 05/12/2019, a serem gozadas no período de 21/12/2020 a 19/01/2021	OUTROS/NÃO		405,27	405,27	405,27
9535	0/0	004.386.577-13	4976 - CARMEM LUCIA DOS SANTOS GUIMARAE	1.00 VL. UNIT. 1398.54 VL. TOTAL 1398.54 - Referente a Férias do período de 16/04/2019 a 14/04/2020, a serem gozadas no período de 21/12/2020 a 19/01/2021	OUTROS/NÃO		1.398,54	1.398,54	1.398,54
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		2.458,56	2.458,56	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		530,53	530,53	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9532	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 493.40 VL. TOTAL 493.40 - Referente a Férias do período de 07/12/2019 a 05/12/2019, a serem gozadas no período de 21/12/2020 a 19/01/2021.	OUTROS/NÃO		493,40	493,40	493,40
9534	0/0	004.386.577-13	4976 - CARMEM LUCIA DOS SANTOS GUIMARAE	1.00 VL. UNIT. 523.88 VL. TOTAL 523.88 - Referente a Férias do período de 16/04/2019 a 14/04/2020, a serem gozadas no período de 21/12/2020 a 19/01/2021	OUTROS/NÃO		523,88	523,88	523,88
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		397,90	397,90	0,00
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	0,00
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	0,00
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		2.393,63	2.393,63	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
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		0,00	0,00	5.400,00



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 15:49:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9568	0/2020	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	100,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 80,00 - Sonda Uretral Nº 10 - material para uso da Secretaria de saúde	DISPENSA	D	80,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
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	890,00	0,00	0,00
9584	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	8,00 PCT VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 960,00 - Formulário de holerite....- Para uso do Departamento de RH	DISPENSA	D	960,00	0,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
7412	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	10,00 UN VL. UNIT. 40,70 VL. TOTAL 407,00 - Camisetas..... - Uniforme para motoristas da Secretaria de Educação. - Produtos para funcionários da Secretaria de Educação	DISPENSA	D	0,00	0,00	407,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9092	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Combustível Diesel - Manutenção Veicular: GBL - 3729	DISPENSA	D	0,00	0,00	50,00
9107	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Bateria 90 AH..... - Manutenção Veicular: FIM-0544, 1,00 PÇ VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 85,00 - Filtro de Ar Condicionado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 88,00 VL. TOTAL 88,00 - Filtro lubrificante motor, 7,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 266,00 - Óleo 5w30	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.107,00
9537	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	2,00 PÇ VL. UNIT. 460,00 VL. TOTAL 920,00 - Aquisição de: Bateria - baterias para onibus escolar EOB 3301	DISPENSA	D	920,00	0,00	0,00
9577	0/2020	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	2,00 PÇ VL. UNIT. 460,00 VL. TOTAL 920,00 - Aquisição de: Bateria - manutenção para onibus escolar DMN 6533	DISPENSA	D	920,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8818	0/0	015.247.041/0001-54	5136 - AQ DE MORAES	1,00 M VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Vidro Temperado Inc. 8mm - manutenção de janela da UBSF	DISPENSA	D	0,00	0,00	280,00
9090	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,00 PÇ VL. UNIT. 19,96 VL. TOTAL 39,92 - Faca Estreita, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,35 VL. TOTAL 5,40 - Parafuso para Lâmina, 4,00 UN VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 1,00 - Arruela de Pressão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 53,86 VL. TOTAL 53,86 - Ponteira de broca	DISPENSA	D	0,00	0,00	100,18
9345	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10,00 UN VL. UNIT. 31,30 VL. TOTAL 313,00 - Luminária Elétrica 18w - material para reforma predio da PM, 3,00 PÇ VL. UNIT. 27,80 VL. TOTAL 83,40 - Assento Sanitário, 3,00 PÇ VL. UNIT. 22,80 VL. TOTAL 68,40 - Torneira Lavatório, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Veda Rosca	DISPENSA	D	0,00	0,00	476,30
9539	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. L	4,00 UN VL. UNIT. 640,00 VL. TOTAL 2560,00 - Luminária Elétrica - materiais para manutenção das escolas e ginásio de esporte, 8,00 UN VL. UNIT. 82,00 VL. TOTAL 656,00 - Globo Leit. 15x28, 12,00 PÇ VL. UNIT. 49,92 VL. TOTAL 599,04 - Reator Vapor Metálico, 12,00 PÇ VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 588,00 - Lâmpada vapor metálico, 100,00 MM VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 480,00 - Cabo PP 750V 2x1,5mm, 6,00 UN VL. UNIT. 59,00 VL. TOTAL 354,00 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., 5,00 UN VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 122,50 - Fita de alta fusão 10m, 10,00 UN VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 68,00 - Fita Isolante, 4,00 RL VL. UNIT. 570,00 VL. TOTAL 2280,00 - Fio Cabo Flex 6,0 mm	DISPENSA	D	7.707,54	0,00	0,00
9543	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L		DISPENSA	D	158,40	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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9550	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	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.....					
9581	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. L	20,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 560,00 - Macacão de proteção - material para uso do SAMU 100,00 M VL. UNIT. 6,20 VL. TOTAL 620,00 - Cabo pp 2x2,5mm² - Material elétrico para manutenção de Praça, 8,00 PÇ VL. UNIT. 72,45 VL. TOTAL 579,60 - Lâmpada vapor metálico, 100,00 MT VL. UNIT. 14,10 VL. TOTAL 1410,00 - Cabo flexível 16mm, 6,00 PÇ VL. UNIT. 101,75 VL. TOTAL 610,50 - Reator Vapor Metálico, 6,00 UN VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 40,80 - Fita Isolante 20m, 4,00 PÇ VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 98,00 - Fita isolante alta fusão 10mt	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
					DISPENSA D		3.358,90	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
9065	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	-678,00	-678,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
9170	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	9,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 540,00 - Hidroterapia - Prestação de serviço de fisioterapia para paciente da UBS, 17,00 Serv VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 595,00 - Serviços de Fisioterapeuta	DISPENSA D		0,00	0,00	1.135,00
9355	0/0	418.143.268-80	5144 - LAIS ANDRESSA PAES	1,00 Serv VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - Projeto Artístico Contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação "Aldir Blanc"	DISPENSA D		0,00	3.000,00	3.000,00
9356	0/0	457.071.018-29	5145 - HEVERTON BARBOSA ALMEIDA SLVA	1,00 Serv VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - Projeto Artístico Contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	3.000,00
9357	0/0	355.849.848-84	5146 - GUILHERME DE SOUZA SILVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - Projeto Artístico Contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	3.000,00
9358	0/0	481.050.118-32	5143 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO	1,00 Serv VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - Projeto Artístico Contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	3.000,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8412	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	2,00 Serv VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 240,00 - Higienização de ar condicionado, 1,00 Serv VL. UNIT. 390,00 VL. TOTAL 390,00 - Serviço de instalações elétricas dos aparelhos de ar condicionados Simples	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9091	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 1130,00 VL. TOTAL 1130,00 - Mão de Obra Mecânica Diagnóstico + Remoção e Instalação + Teste de Injetores. Manutenção Veicular: GBL - 3729	DISPENSA D		0,00	0,00	1.130,00
9365	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	0,00	640,00



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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9536	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão e Ecapamento + Reparo na Carroceria + Vazamento de Água + Tanque de Combustível - manutenção de veículo DMN 6547	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
9538	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviços Mecânicos SCANNER, manutenção chicote,alinhamento,troca de retrovisores, parte elétrica - manutenção de veículo DJM 1512	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
9545	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Serviços Mecânicos serviço de motor, revisão elétrica, scanner - manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
9546	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de CAmbio + Scanner + Elétrica + Troca Oleo e Filtro - manutenção de veículo GGU 8897	DISPENSA D		970,00	0,00	0,00
9547	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + Chicote + Elétrica + Scanner - manutenção de veículo FIM 0544	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
9548	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Mão de Obra Mecânica Radiador + Scanner + Freio + Terminal Direção - manutenção de veículo EOB 3303	DISPENSA D		530,00	0,00	0,00
9549	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Mão de Obra Mecânica Freio + Chicote e Elétrica + Scanner - manutenção de veículo DMN 6544	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
9578	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviços Mecânicos MANUTENÇÃO BANCO MOTORISTA - manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
9580	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Pino Suporte TRaseiro Lado Esquerdo - manutenção de veículo EOB 3306	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
9582	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	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		870,00	0,00	0,00
9583	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VI	1.00 Serv VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Amortecedor, 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		1.610,00	0,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Manutenção em Câmera de Ré - manutenção de veículo EOB 3301	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9229	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 731.25 VL. TOTAL 731.25 - Referente a Conta de Energia - Cod.28197771 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	731,25
9230	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 467.39 VL. TOTAL 467.39 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640112 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	467,39
9231	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 307.55 VL. TOTAL 307.55 - Referente a Conta de Energia - Cod.32275374 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	307,55
9232	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.72 VL. TOTAL 82.72 - Referente a Conta de Energia - Cod.40641449 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	82,72
9233	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1764.38 VL. TOTAL 1764.38 - Referente a Conta de Energia - Cod.34429239 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.764,38
9234	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.46 VL. TOTAL 38.46 - Referente a Conta de Energia - Cod.42753988 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38,46
9235	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.36 VL. TOTAL 75.36 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640104 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	75,36
9237	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 383.70 VL. TOTAL 383.70 - Referente a Conta de Energia - Cod.31881971 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	383,70
9238	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 187.69 VL. TOTAL 187.69 - Referente a Conta de Energia - Cod.15017184 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	187,69
9239	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	301,52



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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 301.52 VL. TOTAL 301.52 - Referente a Conta de Energia - Cod.33438781 - mês 11/2020.					
9240	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 627.20 VL. TOTAL 627.20 - Referente a Conta de Energia - Cod.16986563 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	627,20
9241	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.54 VL. TOTAL 114.54 - Referente a Conta de Energia - Cod.28395417 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114,54
9242	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 252.53 VL. TOTAL 252.53 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640139 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	252,53
9243	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.46 VL. TOTAL 38.46 - Referente a Conta de Energia - Cod.42754100 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38,46
9244	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 609.52 VL. TOTAL 609.52 - Referente a Conta de Energia - Cod.38090627 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	609,52
9245	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.67 VL. TOTAL 37.67 - Referente a Conta de Energia - Cod.32058772 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	37,67
9246	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 126.64 VL. TOTAL 126.64 - Referente a Conta de Energia - Cod.35363827 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	126,64
9247	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 20.86 VL. TOTAL 20.86 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640066 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20,86
9248	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 689.26 VL. TOTAL 689.26 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640171 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	689,26
9249	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 695.81 VL. TOTAL 695.81 - Referente a Conta de Energia - Cod.15018660 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	695,81
9250	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 384.20 VL. TOTAL 384.20 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640155 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	384,20
9251	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 896.61 VL. TOTAL 896.61 - Referente a Conta de Energia - Cod.33060312 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	896,61
9252	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 848.68 VL. TOTAL 848.68 - Referente a Conta de Energia - Cod.33060363 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	848,68
9253	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6725.03 VL. TOTAL 6725.03 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640163 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.725,03
9254	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 529.22 VL. TOTAL 529.22 - Referente a Conta de Energia - Cod.33362912 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	529,22
9255	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 888.89 VL. TOTAL 888.89 - Referente a Conta de Energia - Cod.33060460 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	888,89
9256	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 123.76 VL. TOTAL 123.76 - Referente a Conta de Energia - Cod.33362718 - mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	123,76
9369	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 281.30 VL. TOTAL 281.30 - Conta de Energia - Cod.15016412 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	281,30
9370	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.29 VL. TOTAL 91.29 - Conta de Energia - Cod.29951925 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,29
9371	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.71 VL. TOTAL 108.71 - Conta de Energia - Cod.29821061 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,71
9562	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 219.62 VL. TOTAL 219.62 - Conta de Energia - Cód.32884044 - Ref. mês 12/2020.	DISPENSA D		219,62	219,62	219,62
9563	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 134.29 VL. TOTAL 134.29 - Conta de Energia - Cód.2640082 - Ref. mês 12/2020.	DISPENSA D		134,29	134,29	134,29
9564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 179.39 VL. TOTAL 179.39 - Conta de Energia - Cód.39677478 - Ref. mês 12/2020.	DISPENSA D		179,39	179,39	179,39
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
9372	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	99,98



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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9373	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 99.98 VL. TOTAL 99.98 - Conta de Agua - RGI.04724428/30 - Ref. ao mês 12/2020.					
9559	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 99.97 VL. TOTAL 99.97 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	99,97
9561	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.83 VL. TOTAL 97.83 - Conta de Agua - RGI 06707352/21 - Ref. mês 12/2020.	DISPENSA D		97,83	97,83	97,83
				1.00 VL. UNIT. 1002.59 VL. TOTAL 1002.59 - Conta de Agua - RGI 03940554/03 - Ref. mês 12/2020.	DISPENSA D		1.002,59	1.002,59	1.002,59
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8840	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	22.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 440.00 - Exames de papanicolau....- para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
9417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Conta de Telefone - nº 32539030 - Ref. mês12/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	13,50
9418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 152.30 VL. TOTAL 152.30 - Conta de Telefone - nº 32531142 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	152,30
9419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.14 VL. TOTAL 62.14 - Conta de Telefone - nº 32531117 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	62,14
9420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.96 VL. TOTAL 62.96 - Conta de Telefone - nº 32531106 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	62,96
9421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 243.17 VL. TOTAL 243.17 - Conta de Telefone - nº 32531113 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	243,17
9422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.23 VL. TOTAL 64.23 - Conta de Telefone - nº 32531137 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	64,23
9423	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 85.35 VL. TOTAL 85.35 - Conta de Telefone - nº 32531126 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	85,35
9424	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 149.91 VL. TOTAL 149.91 - Conta de Telefone - nº 32531144 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	149,91
9425	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 93.12 VL. TOTAL 93.12 - Conta de Telefone - nº 32531353 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	93,12
9426	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 164.26 VL. TOTAL 164.26 - Conta de Telefone - nº 32531180 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	164,26
9427	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 59.89 VL. TOTAL 59.89 - Conta de Telefone - nº 32531203 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,89
9428	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 97.55 VL. TOTAL 97.55 - Conta de Telefone - nº 32531139 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	97,55
9429	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.60 VL. TOTAL 144.60 - Conta de Telefone - nº 32531142 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	144,60
9430	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 63.63 VL. TOTAL 63.63 - Conta de Telefone - nº 32531117 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	63,63
9431	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.87 VL. TOTAL 64.87 - Conta de Telefone - nº 32531106 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	64,87
9432	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 96.53 VL. TOTAL 96.53 - Conta de Telefone - nº 32531194 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	96,53
9433	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	240,80



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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 240.80 VL. TOTAL 240.80 - Conta de Telefone - nº 32531113 - Ref. mês10/2020.					
9434	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.95 VL. TOTAL 58.95 - Conta de Telefone - nº 32531137 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	58,95
9435	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 92.46 VL. TOTAL 92.46 - Conta de Telefone - nº 32531126 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	92,46
9436	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 124.46 VL. TOTAL 124.46 - Conta de Telefone - nº 32531144 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	124,46
9437	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 91.34 VL. TOTAL 91.34 - Conta de Telefone - nº 32531353 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	91,34
9438	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 139.45 VL. TOTAL 139.45 - Conta de Telefone - nº 32531180 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	139,45
9439	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.37 VL. TOTAL 58.37 - Conta de Telefone - nº 32531203 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	58,37
9440	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 85.92 VL. TOTAL 85.92 - Conta de Telefone - nº 32531139 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	85,92
9441	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1406.04 VL. TOTAL 1406.04 - Conta de Telefone Celular - Ref. mês 11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.406,04
9442	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Internet Movel - Ref. mês 11/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	141,10
9445	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 101.26 VL. TOTAL 101.26 - Conta Telefonica - Nº 32531194 - Ref. Mês 11/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	101,26
9565	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1211.88 VL. TOTAL 1211.88 - Conta telefonica - Nº 32531145 - ref mês 12/2020	DISPENSA D		1.211,88	1.211,88	1.211,88
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9529	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	58,00	58,00
9530	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 151.20 VL. TOTAL 151.20 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	151,20	151,20
9531	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		0,00	0,08	0,08
9551	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
9552	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
9553	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
9554	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		50,40	50,40	50,40
9555	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
9556	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		31,50	31,50	31,50
9557	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
9558	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
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		18,90	18,90	0,00
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		126,00	126,00	0,00
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		0,28	0,28	0,00
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		0,02	0,02	0,00
9575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,03	0,03	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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9576	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					
				1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal AG-0359	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
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		0,14	0,14	0,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
9113	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 329.90 VL. TOTAL 329.90 - Manutenção em impressora Troca e Aacionamento de Pickup + Recarga/Manutenção de Toner					
					DISPENSA D		0,00	0,00	329,90
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
9184	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - Inex. Lic. 59/2020					
					DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
9185	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a publicação de edital - Adit. Contrato 26/2016					
					DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet					
					DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para uso do Paço municipal					
					DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- para uso da tesouraria					
					DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
1999	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Conselho Tutelar					
					DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
2000	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora- Para a Secretaria de Saude					
					DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
2001	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- Para o SAMU					
					DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora- Para o Centro de Capacitação					
					DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A	1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Residuo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016					
					DISPENSA D		0,00	0,00	1.055,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora- para paço municipal					
					DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
8145	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 351.12 VL. TOTAL 351.12 - Ref. Acesso Internet na Escola					
					DISPENSA D		0,00	0,00	181,22
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		0,00	0,00	18.700,00
9097	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora					
					DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
9098	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 485.69 VL. TOTAL 485.69 - Locação de impressora					
					DISPENSA D		0,00	0,00	485,69
9099	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS						
					DISPENSA D		0,00	0,00	400,00



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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9186	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora 1.00 VL. UNIT. 96.97 VL. TOTAL 96.97 - Email Locaweb - período 20/12/2020 ate 19/01/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	96,97
9197	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Recarga de Toner - Para impressora da Escola Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
9200	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviços de borracharia...- Para veiculo da PM	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
9359	0/0	027.819.508/0001-72	5139 - VITOR WELINTON BRITTO DE BARROS 461	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	2.627,00	2.627,00
9360	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	2.627,00	2.627,00
9361	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	2.627,00	2.627,00
9362	0/0	020.293.642/0001-33	3866 - MARCELO ARAUJO GASPARINI 348786858	1.00 Serv VL. UNIT. 6204.00 VL. TOTAL 6204.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	6.204,00	6.204,00
9363	0/0	037.196.825/0001-33	5141 - ADRIANA AFONSO OLIVEIRA 22081784831	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	2.627,00	2.627,00
9364	0/0	038.077.507/0001-16	5142 - LEONARDO OLIVEIRA MORAIS DE ALMEID	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		0,00	2.627,00	2.627,00
9401	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de Aula de Judô - Projeto secretaria da cultura (Judo para todos)	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
9403	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - Projeto secretaria da cultura (ballet borboletinhas)	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
9540	0/0	035.156.741/0001-40	5149 - BARBARA DE OLIVEIRA BAPTISTA DA SIL	1.00 Serv VL. UNIT. 4154.00 VL. TOTAL 4154.00 - Serviços tecnicos/elaboração de projeto...- Elaboração de projeto tecnico de combate a incendios nas escola João Inacio Soares	DISPENSA D		4.154,00	0,00	0,00
9566	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 34667298	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Manutenção de Equipamento Ar Condicionado - manutenção em equipamento de ar condicionado do conselho tutelar	DISPENSA D		250,00	0,00	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		2.265,65	0,00	0,00
9586	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 5783.80 VL. TOTAL 5783.80 - Manutenção de iluminação - Prestação de serviço em instalação de iluminação natalina	DISPENSA D		5.783,80	0,00	0,00
9587	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Prestação de serviço eletrcista.....- Manutenção eletrica e decoração de natal	DISPENSA D		1.020,00	0,00	0,00
9588	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Prestação de serviço eletrcista...- manutenção eletrica e decoração na policia militar	DISPENSA D		450,00	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		1.459,60	1.459,60	0,00
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		0,41	0,41	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
8731	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	6.796,00



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 15:49:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1398.00 VL. TOTAL 1398.00 - Smart TV Led 32" T4300 + Conv. Digital - Samsung, 1.00 UN VL. UNIT. 2598.00 VL. TOTAL 2598.00 - Smart TV Led 50" TU7020 + Conv. Digital - Samsung, 1.00 UN VL. UNIT. 448.00 VL. TOTAL 448.00 - Caixa de Som Speaker Semp TR100 (Bluetooth) 100W RMS, 3,00 UN VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 1944.00 - Violão Eletroacústico Folk - Captação Elétrica - Giannini, 1.00 UN VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - Mesa de Cozinha com 04 Cadeiras Quadrada - 70x70cm					
SUBTOTAL							61.905,90	44.031,34	130.678,94
TOTAL							61.905,90	44.031,34	130.678,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO