



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 09:13:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8812	0/0	077.114.398-22	4550 - JOSE MARIA COELHO	1.00 VL. UNIT. 1754.75 VL. TOTAL 1754.75 - Referente a férias do período de 22/07/2019 a 21/07/2020, a serem gozadas no período de 01/12/2020 a 30/12/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.754,75
8814	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	1.00 VL. UNIT. 1420.76 VL. TOTAL 1420.76 - Referente a férias do período de 01/08/2019 a 31/07/2020, a serem gozadas no período de 01/12/2020 a 30/12/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.420,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8811	0/0	077.114.398-22	4550 - JOSE MARIA COELHO	1.00 VL. UNIT. 423.97 VL. TOTAL 423.97 - Referente a férias do período de 22/07/2019 a 21/07/2020, a serem gozadas no período de 01/12/2020 a 30/12/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,97
8813	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	1.00 VL. UNIT. 493.64 VL. TOTAL 493.64 - Referente a férias do período de 01/08/2019 a 31/07/2020, a serem gozadas no período de 01/12/2020 a 30/12/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,64
31901301 - FGTS									
8843	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 116.58 VL. TOTAL 116.58 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	DISPENSA D		116,58	116,58	116,58
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	4.000,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8458	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Água Mineral 20 It	DISPENSA D		0,00	8,00	0,00
8664	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 It	DISPENSA D		0,00	32,00	0,00
8703	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Língua de Sogra - materiais para o CRAS, 0.14 KG VL. UNIT. 56.50 VL. TOTAL 7.91 - Biscuit c/ Queijo, 0.14 PCT VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 8.02 - Biscoito de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Baguete recheada	DISPENSA D		0,00	46,43	0,00
8842	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	12.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 138.00 - Pão de mel c/14 - Produtos para Projeto da Secretaria de Educação	DISPENSA D		138,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7534	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 15.59 VL. TOTAL 155.90 - Filtro bactericida..... - Materiais para uso do SAMU	DISPENSA D		0,00	155,90	0,00
8722	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	7.939,15	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 09:13:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Acido Tranexamico, 1.00 UN VL. UNIT. 74.20 VL. TOTAL 74.20 - Zivrit 4,00 FR VL. UNIT. 29.34 VL. TOTAL 117.36 - Naridrin Sol Adu Fr c/ 15ml, 1.00 CX VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Meloxicam 15mg, 4.00 Comp. VL. UNIT. 13.89 VL. TOTAL 55.56 - Clonazepan 2mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Alprazolam 0,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 113.62 VL. TOTAL 113.62 - Dimorf 30Mg c/ 50 Comp., 1.00 UN VL. UNIT. 137.38 VL. TOTAL 137.38 - Eximia..... 2,00 CX VL. UNIT. 291.32 VL. TOTAL 582.64 - Xarelto 20MG..... 2,00 Comp. VL. UNIT. 188.15 VL. TOTAL 376.30 - Quetiapina 100mg..... 2,00 Amp VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Complexo B Cp, 1.00 CX VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 163.32 VL. TOTAL 163.32 - Arpadol 400mg, 4.00 UN VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - G Pregab 75mg, 2.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Pentoxifilina 400 Mg c/ 30 caps, 3.00 Cp VL. UNIT. 49.30 VL. TOTAL 147.90 - Losartana Potássica 50mg + Hidroclorotiazida 12,5, 2.00 CX VL. UNIT. 30.70 VL. TOTAL 61.40 - Pressat 2,5mg c/ 30 comp, 1.00 CX VL. UNIT. 44.85 VL. TOTAL 44.85 - Puran T4 200mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 380.97 VL. TOTAL 380.97 - Glyxambi..... 2,00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 53.00 - Indapamida..... 1,00 UN VL. UNIT. 96.95 VL. TOTAL 96.95 - Rosuvastatina 5mg..... 1,00 UN VL. UNIT. 134.80 VL. TOTAL 134.80 - Dobeven 500mg..... 2,00 UN VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 353.50 - Forxiga..... 3,00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Rohydorm 1,00 UN VL. UNIT. 291.32 VL. TOTAL 291.32 - Xarelto 15mg..... 3,00 UN VL. UNIT. 45.83 VL. TOTAL 137.49 - Amioron 200mg, 8.00 Comp. VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 432.00 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Apresolina 50mg... 4.00 UN VL. UNIT...					
8723	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	16.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 270.40 - Fralda Geriat. Tam. XG, 2.00 CX VL. UNIT. 15.75 VL. TOTAL 31.50 - Cloridrato de Amitriptilina 25mg C/20 Comp., 2.00 Comp. VL. UNIT. 13.89 VL. TOTAL 27.78 - Clonazepan 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Dipimed..... 1,00 FR VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - Effacler gel, 1.00 UN VL. UNIT. 91.00 VL. TOTAL 91.00 - Neostrata Mine, 1.00 CX VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - Damater..... 1,00 CX VL. UNIT. 76.57 VL. TOTAL 76.57 - Os-cal 500mg c/ 75 cp, 3.00 UN VL. UNIT. 163.32 VL. TOTAL 489.96 - Arpadol 400mg, 3.00 Amp VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 1.00 CX VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 4.00 UN VL. UNIT. 55.84 VL. TOTAL 223.36 - Zolpidem..... 1,00 UN VL. UNIT. 264.98 VL. TOTAL 264.98 - Condروفlex..... 2,00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 182.54 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 119.61 VL. TOTAL 239.22 - G Escitalo 20mg 30, 1.00 UN VL. UNIT. 121.11 VL. TOTAL 121.11 - Arulatan 1,00 UN VL. UNIT. 67.45 VL. TOTAL 67.45 - Azelan 150 Mg Gel 15 Gr, 2.00 UN VL. UNIT. 102.05 VL. TOTAL 204.10 - Celecox 200mg, 2.00 Caps VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Tramadol cloridrato 50mg, 2.00 CX VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Addera D3..... 2,00 CX VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Calciplex 1,00 UN VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 112.70 - Prossos 250 + 2.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 119.66 VL. TOTAL 119.66 - Flixotide 250mcg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.30 VL. TOTAL 55.30 - Alginac Retard, 1.00 FR VL. UNIT. 43.71 VL. TOTAL 43.71 - Dexfer 100mg, 1.00 CX VL. UNIT. 65.90 VL. TOTAL 65.90 - Toragesic 10 Mg c/ cp	DISPENSA D		0,00	3.138,02	0,00
8736	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	30.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 477.00 - Álcool Aerossol 400ml - material para higienização da equipe do CRAS e atendimento ao publico	DISPENSA D		0,00	477,00	0,00
8835	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Mascara Descatável REALDESC - Tripla com Elastico - c/ 50 unids - Material de proteção Individual	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
8836	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	20.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Mascara Descatável REALDESC - tripla com elastico c/50 unids - material de proteção individual	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8537	0/2020	023.513.254/0001-09	5112 - RICARDO FERREIRA DE MENEZES - ME		DISPENSA D		0,00	2.253,30	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 09:13:10
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8542	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	174.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 1193.64 - Estojo para Lápis Personalizado, 174.00 UN VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 692.52 - Sacola Non-Woven Personalizada- Grande, 174.00 UN VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 367.14 - Copo..... Personalizado- Long Drink 300ml					
8702	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 RL VL. UNIT. 387.50 VL. TOTAL 387.50 - Tecido Tela de Juta c/ 25metros	DISPENSAS D		0,00	387,50	0,00
				8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Bloco Adesivo - Materiais para o CRAS, 2.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Cola Bastão, 2.00 CX VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 13.40 - Grampo 26/6, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.25 VL. TOTAL 28.50 - Grampeador, 1.00 CX VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Grampo 23/10, 1.00 UN VL. UNIT. 99.60 VL. TOTAL 99.60 - Grampeador - CIS, 2.00 UN VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 93.60 - Grampeador Alicates, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 68.60 - Grampeador..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 13.70 - Fita Crepe, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Fita crepe..., 3.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 9.90 - Fita p/ Empac. Transp. 48x45, 6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Fita p/ Empacotamento Transp., 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Pen drive 8Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Pen drive .. 8G, 5.00 CX VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 27.25 - Arquivo Morto	DISPENSAS D		0,00	727,55	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8704	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 12.70 - Concha.... - materiais para o CRAS, 4.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 12.40 - Espátula..., 6.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 44.40 - Faca de corte sem serra, 10.00 DZ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Colher de alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Saboneteira..., 3.00 UN VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 140.40 - Lixeira 30 litros, 3.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Dispenser p/ Interfolha, 3.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 18.90 - Envelope Perfurado, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Lixeira pequena, 1.00 UN VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 109.90 - Lixeira c/ Pedal Branca 72 L	DISPENSAS D		0,00	499,10	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8437	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - Fonte..... AC/DC 12,8V	DISPENSAS D		0,00	158,00	0,00
8438	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 1781.00 VL. TOTAL 1781.00 - DVR 32 Canais + Instalação	DISPENSAS D		0,00	1.781,00	0,00
8459	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.00 Lata VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Tinta para Piso 18 Litros cor: CERÂMICA	DISPENSAS D		0,00	459,80	0,00
8462	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.75 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 266.25 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	266,25	0,00
8483	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.90 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 253.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	253,50	0,00
8487	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	292,50	0,00
8534	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.14 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 287.10 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	287,10	0,00
8535	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.18 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 302.70 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	302,70	0,00
8544	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.63 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.45 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	294,45	0,00
8545	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.70 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 310.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	310,50	0,00
8546	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.50 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 247.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	247,50	0,00
8547	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.22 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 273.30 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	273,30	0,00
8548	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	16.25 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 243.75 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	243,75	0,00
8570	2/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.10 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 256.50 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	256,50	0,00
8571	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.55 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 278.25 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D		0,00	278,25	0,00
8612	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSAS D		0,00	357,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/12/2020 09:13:10
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8661	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - pino elástico, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 11.40 - Pino elastico, 2.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Pino Elástico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Terminal Encaixe, 2.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Cruzeta....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Lamina 2p., 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Terminal... 1.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Catalisador, 1.00 GL VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Tinta Esmalte, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Lixa Ferro....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 3.20 - Lixa massa....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Assento Sanitário, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Fita Crepe 50 x 50, 3.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 146.70 - Assessorio para Sabonete Plestin, 1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Fita Dupla Face, 1.00 PÇ VL. UNIT. 238.80 VL. TOTAL 238.80 - Assento Sanitário Suave, 1.00 LT VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 15.80 - iner, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Garfo para Rolo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Rolo de Lã..., 2.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 21.00 - Broca Videia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - Broca Videia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel.....	DISPENSA D		0,00	716,70	0,00
8675	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.78 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 311.70 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		0,00	311,70	0,00
8846	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.07 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 271.05 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		271,05	0,00	0,00
8856	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.26 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 303.90 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		303,90	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8658	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Aquisição de: Junta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.33 VL. TOTAL 9.33 - Junta Tubo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Kit Junta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31.00 - Guarnição Metálica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Filtro Respiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6818.00 VL. TOTAL 6818.00 - Aquisição: turbina	DISPENSA D		0,00	7.128,23	0,00
8824	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Graxa - Manutenção de veiculo maquina RANDON, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		670,00	0,00	0,00
8825	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Bateria 100 AH - Manutenção de veiculo maquina JCB 3C, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de Óleo, 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..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		1.700,00	0,00	0,00
8826	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Máquina de vidro E/D - Manutenção de veiculo FQE 4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Elemento Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Secador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Bomba De Água, 1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Balde de Óleo, 2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Balde de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Cabo Tomada..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 740.00 VL. TOTAL 740.00 - Bateria 150 AH, 1.00 UN VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Barra curta de direção....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Barra de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 1380.00 - Tambor de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Lona De Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Cuíca de Freio	DISPENSA D		9.373,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7791	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		0,00	315,00	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 09:13:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7861	0/0	005.423.543/0001-35	1417 - EXAUSTORES BERTANHA LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Caixa térmica - Material para uso da vigilância sanitária.					
8581	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 730.00 - Totem de alcool em gel.....	DISPENSA D		0,00	730,00	0,00
8582	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.12 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 271.80 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	271,80	0,00
8590	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.83 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 282.45 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	282,45	0,00
8591	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.29 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 319.35 - Capa de Chuva Fuzil - manutenção da estradas rurais	DISPENSA D		0,00	319,35	0,00
8594	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	17.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 258.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	258,00	0,00
8617	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone.....- manutenção predial no Paço Municipal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Tubo Lig. Ajust. Tigre p/ vaso, 2.00 LT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 21.00 - Massa Plastica	DISPENSA D		0,00	47,60	0,00
8618	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.74 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 311.10 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	311,10	0,00
8627	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.65 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 324.75 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	324,75	0,00
8628	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.25 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 288.75 - Pedra Britada (Lajão) MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	DISPENSA D		0,00	288,75	0,00
8652	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.11 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 301.65 - Pedra Britada (Lajão) - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	DISPENSA D		0,00	301,65	0,00
8660	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	19.74 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 296.10 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	296,10	0,00
8705	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	21.00 PCT VL. UNIT. 23.30 VL. TOTAL 489.30 - Saco p/ Cesta Básica 60x90	DISPENSA D		0,00	489,30	0,00
8707	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts - Aquisição de material para construção e manutenção do município	PREGÃO PRE10/2020		0,00	394,00	0,00
8708	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.36 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 320.40 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	320,40	0,00
8727	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.76 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 281.40 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	281,40	0,00
8728	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.81 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 312.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	312,15	0,00
8734	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.49 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 322.35 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	322,35	0,00
8735	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.68 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 325.20 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	325,20	0,00
8815	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.48 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 307.20 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		0,00	307,20	0,00
8816	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20.58 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 308.70 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	308,70	0,00
8838	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	17.65 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 264.75 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		0,00	264,75	0,00
8839	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	22.20 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 333.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		333,00	0,00	0,00
8841	0/0	045.508.116/0001-74	4439 - ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO	22.35 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 335.25 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		335,25	0,00	0,00
8844	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	240.00 UN VL. UNIT. 20.83 VL. TOTAL 5000.02 - Brinquedos....- Para distribuição no Natal Solidario	DISPENSA D		5.000,02	0,00	0,00
8845	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.21 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 318.15 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas rurais	DISPENSA D		318,15	0,00	0,00
					DISPENSA D		336,15	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 09:13:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				22.41 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 336.15 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção de estradas rurais					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8656	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Turbina e demais Peças de referência	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
8827	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1745.00 VL. TOTAL 1745.00 - Mão de Obra Mecânica Soldar Suporte Traseiro Esquerdo + Recuperar rosca do hidraulico do reservatorio de Lixo - Manutenção de veiculo EOB 3305	DISPENSA D		1.745,00	0,00	0,00
8828	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar cabo da Embreagem + Regulagem de Freio - Manutenção de veiculo BPZ 2868	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
8829	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Faróis e Lâmpadas - Manutenção de veiculo FKP 1147	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
8830	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-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		5.050,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7906	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.97 VL. TOTAL 74.97 - Conta de Enegia - Cod. 41692110 - Mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	74,97
8653	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1481.38 VL. TOTAL 1481.38 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28267613 - Ref. mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.481,38
8654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.09 VL. TOTAL 34.09 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640082 - Ref. mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34,09
8655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.62 VL. TOTAL 65.62 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32884044 - Ref. mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,62
8657	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.36 VL. TOTAL 75.36 - Conta de Energia Eletrica - Cod.41692110 - Ref. mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	75,36
8659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 212.58 VL. TOTAL 212.58 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640074 - Ref. mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	212,58
8794	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.92 VL. TOTAL 77.92 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640104 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	77,92
8795	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.44 VL. TOTAL 37.44 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32058772 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	37,44
8796	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 277.31 VL. TOTAL 277.31 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640112 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	277,31
8797	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 321.54 VL. TOTAL 321.54 - Conta de Energia Eletrica - Cod.31881971 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	321,54
8798	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 209.86 VL. TOTAL 209.86 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33438781 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	209,86
8799	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.91 VL. TOTAL 74.91 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28395417 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	74,91
8800	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 182.10 VL. TOTAL 182.10 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640139 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	182,10
8801	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	173,87



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 09:13:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8802	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 173.87 VL. TOTAL 173.87 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15017184 - Ref. mês 09/2020.					
8803	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 547.17 VL. TOTAL 547.17 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15018660 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	547,17
8834	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 748.80 VL. TOTAL 748.80 - Conta de Energia Eletrica - Cod.33362912 - Ref. mês 09/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	748,80
				1.00 VL. UNIT. 288.39 VL. TOTAL 288.39 - Conta de Energia Eletrica - Cod. 29941105 - ref mês 11/2020	DISPENSA D		288,39	288,39	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7908	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua - RGI. 10415542/62 - Mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	29,07
8765	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 280.26 VL. TOTAL 280.26 - Conta de Agua - RGI.06255089/63 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	280,26
8766	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.30 VL. TOTAL 101.30 - Conta de Agua - RGI.03940486/28 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,30
8767	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 102.89 VL. TOTAL 102.89 - Conta de Agua - RGI.03940582/67 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	102,89
8768	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.15 VL. TOTAL 57.15 - Conta de Agua - RGI.10415542/62 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,15
8769	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 159.73 VL. TOTAL 159.73 - Conta de Agua - RGI.07007452/62 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	159,73
8770	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 161.68 VL. TOTAL 161.68 - Conta de Agua - RGI.07388583/58 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	161,68
8771	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.15 VL. TOTAL 57.15 - Conta de Agua - RGI.09300500/88 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,15
8772	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 125.57 VL. TOTAL 125.57 - Conta de Agua - RGI.05022380/11 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	125,57
8773	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 112.84 VL. TOTAL 112.84 - Conta de Agua - RGI.05894522/90 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	112,84
8774	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.15 VL. TOTAL 57.15 - Conta de Agua - RGI.04808685/14 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,15
8775	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.15 VL. TOTAL 57.15 - Conta de Agua - RGI.07199530/73 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,15
8776	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 413.15 VL. TOTAL 413.15 - Conta de Agua - RGI.07157165/57 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	413,15
8777	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.30 VL. TOTAL 101.30 - Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,30
8778	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.15 VL. TOTAL 57.15 - Conta de Agua - RGI.05022355/00 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,15
8779	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 82.87 VL. TOTAL 82.87 - Conta de Agua - RGI.03940592/39 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	82,87
8780	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.30 VL. TOTAL 101.30 - Conta de Agua - RGI.06707308/58 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,30
8781	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.30 VL. TOTAL 101.30 - Conta de Agua - RGI.06707380/85 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,30
8782	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 170.74 VL. TOTAL 170.74 - Conta de Agua - RGI.03940456/02 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	170,74
8783	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 184.05 VL. TOTAL 184.05 - Conta de Agua - RGI.09360997/39 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	184,05
8784	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.347,74



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 09:13:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1347.74 VL. TOTAL 1347.74 - Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Ref. ao mês 11/2020.					
8785	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 123.18 VL. TOTAL 123.18 - Conta de Agua - RGI.03940603/26 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	123,18
8786	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.30 VL. TOTAL 101.30 - Conta de Agua - RGI.07036472/96 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,30
8787	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.30 VL. TOTAL 101.30 - Conta de Agua - RGI.08429377/22 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,30
8788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 124.75 VL. TOTAL 124.75 - Conta de Agua - RGI.04918255/28 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	124,75
8789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.26 VL. TOTAL 57.26 - Conta de Agua - RGI.07388588/62 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,26
8790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 795.59 VL. TOTAL 795.59 - Conta de Agua - RGI.03940554/03 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	795,59
8791	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.04724428/30 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,83
8792	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 315.63 VL. TOTAL 315.63 - Conta de Agua - RGI.03940501/00 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	315,63
8793	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 287.69 VL. TOTAL 287.69 - Conta de Agua - RGI.07664056/64 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	287,69
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		440,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
8832	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 59.96 VL. TOTAL 59.96 - Conta telefonica - nº 32531145 - ref mês 11/2020	DISPENSA D		59,96	59,96	0,00
8833	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 114.09 VL. TOTAL 114.09 - Conta telefonica - nº 32536116 - ref. mês 11/2020	DISPENSA D		114,09	114,09	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
8821	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	1.00 VL. UNIT. 5655.86 VL. TOTAL 5655.86 - Referente ao Seguro do veiculo FIM 0544	DISPENSA D		0,00	0,00	5.655,86
8822	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 2334.22 VL. TOTAL 2334.22 - Referente a Seguro do Veiculo Placa FEF 8253	DISPENSA D		0,00	0,00	2.334,22
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8804	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 226.20 VL. TOTAL 226.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	226,20
8806	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
8807	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,11
8808	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,04



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 09:13:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8809	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA					
8810	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,10
8847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
8848	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	0,00
8849	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		50,40	50,40	0,00
8849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		75,40	75,40	0,00
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		6,30	6,30	0,00
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		5,80	5,80	0,00
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		6,30	6,30	0,00
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		0,14	0,14	0,00
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		0,01	0,01	0,00
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		0,02	0,02	0,00
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		10,45	10,45	0,00
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		10,45	10,45	0,00
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		10,45	10,45	0,00
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		10,45	10,45	0,00
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		10,45	10,45	0,00
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		10,45	10,45	0,00
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		10,45	10,45	0,00
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		10,45	10,45	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4410	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	20066.99 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 130000.00 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; - Contratação de empresa para publicação jornalística	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	17.189,47	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7483	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	3.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Recarga oxigênio medicinal - Locação de cilindros de oxigênio.	DISPENSA D		-240,00	0,00	0,00
8696	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Serviço em Instalações Elétricas Paço Municipal - Iluminação Automática Fotoelétrica - Manutenção Eletrica Predial do Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
8700	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 795.00 VL. TOTAL 795.00 - Manutenção de Equipamento 04 nobreak + 01 monitor	DISPENSA D		0,00	795,00	0,00
8711	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Eletricista Vistoria Geral em Iluminação e Tomadas Elétricas + Subst. lâmpadas + Plantão durante Pleito Eleitoral - MANUTENÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS PARA O pLEITO eLEITORAL 2020	DISPENSA D		0,00	680,00	0,00
8739	0/0	020.339.134/0001-49	4337 - JOSEMAR APARECIDO SOARES 30160567	40.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 11200.00 - Serviços de Hora máquina.....- Extração de Cascalho para Manutenção de Estradas Rurais	DISPENSA D		0,00	11.200,00	0,00
8819	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312		PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	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 09:13:10
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8831	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	DISPENSA D		662,00	662,00	662,00
8837	0/0	047.817.309/0001-32	39 - FUNERARIA PARAISO LTDA	1.00 VL. UNIT. 662.00 VL. TOTAL 662.00 - Contribuição mensal para a Confederação dos Municípios - CNM - Ref. ao mês de Outubro/2020	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
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		103,71	103,71	0,00
SUBTOTAL							29.466,26	81.305,79	23.574,42
TOTAL							29.466,26	81.305,79	23.574,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 27 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO