



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:23:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Junho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
4457	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	1.00 VL. UNIT. 1402.25 VL. TOTAL 1402.25 - Referente a férias do período de 27/07/2018 a 26/07/2019, a serem gozadas no período de 10/06/2020 a 09/07/2020	OUTROS/NÃO		1.402,25	1.402,25	1.402,25
4459	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 472.93 VL. TOTAL 472.93 - Referente a férias do período de 01/04/2018 a 31/03/2019, a serem gozadas no período de 08/06/2020 a 17/06/2020	OUTROS/NÃO		472,93	472,93	472,93
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
4456	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	1.00 VL. UNIT. 674.01 VL. TOTAL 674.01 - Referente a férias do período de 27/07/2018 a 26/07/2019, a serem gozadas no período de 10/06/2020 a 09/07/2020	OUTROS/NÃO		674,01	674,01	674,01
4458	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 428.16 VL. TOTAL 428.16 - Referente a férias do período de 01/04/2018 a 31/03/2019, a serem gozadas no período de 08/06/2020 a 17/06/2020	OUTROS/NÃO		428,16	428,16	428,16
31901301 - FGTS									
4335	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 05/2020	OUTROS/NÃO		-64,13	-64,13	454,17
4336	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 650.58 VL. TOTAL 650.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,58
4337	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 883.72 VL. TOTAL 883.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	883,72
4338	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1468.89 VL. TOTAL 1468.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,89
4339	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3524.54 VL. TOTAL 3524.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.524,54
4340	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 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.066,12
4341	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6803.24 VL. TOTAL 6803.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.803,24
4342	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 804.36 VL. TOTAL 804.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	804,36
4343	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 292.10 VL. TOTAL 292.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,10
4344	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6239.92 VL. TOTAL 6239.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.239,92
4345	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1323.97 VL. TOTAL 1323.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.323,97
4346	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1542.49 VL. TOTAL 1542.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.542,49
4347	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1810.34 VL. TOTAL 1810.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.810,34
4348	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1406.61 VL. TOTAL 1406.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.406,61
4349	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4350	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 452.55 VL. TOTAL 452.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020					
4351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1138.01 VL. TOTAL 1138.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.138,01
				1.00 VL. UNIT. 1298.95 VL. TOTAL 1298.95 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.298,95
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4462	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Painel eletrônico....- manutenção de veículo DJM 827	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4463	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 2250.00 - Termometro digital - material para uso das escolas municipais	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
4464	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Roda.....- material para manutenção da patro	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
4465	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº23 DA PRAÇA CHICO VIEIRA - MÊS 05/202	DISPENSA D		2.121,83	0,00	0,00
4466	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº249 DA RUA DR. RENATO MOTA - MÊS 05/202	DISPENSA D		1.020,59	0,00	0,00
4467	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº454 DA RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		2.881,75	0,00	0,00
4468	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - REFERENTE A ALUGUEL DOS IMOVEIS Nº 92B E 345B, SENDO O PRIMEIRO A PRAÇA CHICO VIEIRA E O SEGUNDOP DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		1.789,25	0,00	0,00
4469	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº370 DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		3.391,95	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
848	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 do paço municipa	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
SUBTOTAL							18.668,59	3.043,22	34.137,91
TOTAL							18.668,59	3.043,22	34.137,91

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: 26/06/2020 14:23:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

QUADRA, 05 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO