



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 09:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8743	0/0	423.451.558-25	5135 - LIBNI VITORIA VENTURA	1.00 VL. UNIT. 1613.37 VL. TOTAL 1613.37 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 19/06/2019 A 18/06/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020	OUTROS/NÃO		1.613,37	1.613,37	1.613,37
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		1.754,75	1.754,75	0,00
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		1.420,76	1.420,76	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8742	0/0	423.451.558-25	5135 - LIBNI VITORIA VENTURA	1.00 VL. UNIT. 557.49 VL. TOTAL 557.49 - REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 19/06/2019 A 18/06/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020.	OUTROS/NÃO		557,49	557,49	557,49
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		423,97	423,97	0,00
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		493,64	493,64	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983.00 VL. TOTAL 57983.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	4.831,92	4.831,92
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017.00 VL. TOTAL 32017.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	2.668,08	2.668,08
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8191	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 - Alimentos concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, 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
8221	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	256,91



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 09:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				8.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Aquisição de: Suco, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.41 VL. TOTAL 51.14 - Balas 14.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 47.46 - Balas....., 8.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 11.94 - Água de Côco, 6.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8.94 - Água Mineral, 10.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - Refrigerante, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Água Tônica, 2.88 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 10.34 - Banana....., 0.73 KG VL. UNIT. 12.18 VL. TOTAL 8.87 - Maçã Argentina						
8460	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Água mineral com 12 unid, 2.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Refrigerante com 12 unid	DISPENSA D		0,00	0,00	156,00	
8470	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	78.62 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 864.82 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	864,82	
8471	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	7.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 79.20 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	79,20	
8475	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 211.20 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	211,20	
8476	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 792.00 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	792,00	
8485	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arroz 0,50 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 15.95 - Bacon....., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Linguíça Calabresa, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	0,00	114,65	
8552	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	160.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 560.00 - Lanche..... Pão+ Presunto + Mussarela	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00	
8741	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 lt - Pra Creche Municipal	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00	
8764	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt - Para Secretaria de Saúde	DISPENSA D		96,00	0,00	0,00	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
8538	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Bism VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Cetoconazol +Diproprionato de Betametasona Creme, 1.00 UN VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - Terbinaf 250mg c/ 28, 1.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Dropy D 1.000, 1.00 CX VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Exodus 20mg, 2.00 UN VL. UNIT. 194.33 VL. TOTAL 388.66 - Paxil 12,5mg..., 16.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 270.40 - Fraída Geriátrica Tam. M, 5.00 Amp VL. UNIT. 15.47 VL. TOTAL 77.35 - Ceftriaxona 500 mg IM, 1.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Beta + Gentamicina	DISPENSA D		0,00	0,00	981,51	
8817	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	6.00 Bism VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÁ - Material de enfermagem para UBSF	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00	
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
6264	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	6.00 M VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Tecido Musseline - Material para campanha do agasalho Agosto Lilás, Setembro Amarelo e Outubro Rosa. Req: 2060/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	71,40	
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
7415	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	30.00 SC VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 315.00 - Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Materiais utilizados pela Secretaria de Obras para manutenção dos vestiários., 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.00 VL. TOTAL 97.00 - Porta lisa encabeçada 80cm, 1.00 JG VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - Batente 80CM....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.40 VL. TOTAL 13.40 - Dobradiça..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - Fechadura ext., 1.00 KG VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Prego 18x27.....	DISPENSA D		0,00	0,00	615,90	
7978	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		DISPENSA D		0,00	0,00	2.163,05	



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 09:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				18.00 BR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 216.00 - Treliça H-8 c/ 6mts, 25.00 UN VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 820.00 - Cimento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Serra Copo, 3.00 LT VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 282.00 - Areia Média, 2.00 TD VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Areia Média Grossa, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Caixa Condutora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Cotovelo , 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Cotovelo 50x90, 1.00 UN VL. UNIT. 18.45 VL. TOTAL 18.45 - Tee esgoto 100mm....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Cotovelo 100....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 39.60 - Junção Simples, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.20 VL. TOTAL 24.20 - Cotovelo 90mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Caixa Sifonada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Tubo Cola, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Tubo de esgoto 100mm....., 4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - Tubo Sold 50mm....., 1.00 GL VL. UNIT. 54.80 VL. TOTAL 54.80 - Vedalit 3,6, 8.00 SC VL. UNIT. 35.10 VL. TOTAL 280.80 - Cimento.....								
8263	0/0	058.443.771/0002-14	5099 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	5.00 Lata VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 1092.00 - Tinta piso cerâmica 18 L	DISPENSA D		0,00	0,00	1.092,00			
8393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 PÇ VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 4.50 - Parafuso Sextavado, 1.00 UN VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Broca Videa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Tábua Pinus 3mt, 12.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix. S6, 10.00 M VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 3.00 - Corda Trançada, 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Cantoneira, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - Bucha Fix. S8	DISPENSA D	0,00	0,00	116,60				
8409	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Fechadura Ext. Aliança, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 8.40 - Dobradiça...., 4.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 14.40 - Capa de Chuva, 3.00 PAR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Luvas Malha, 85.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 705.50 - Luvas Latex, 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Emenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Broca Videa, 1.00 GL VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Tinta Esmalte, 3.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Prego 22x42, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 43.90 - Broca Mourão, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 4.20 - Parafuso Francês 5/16 x 4", 2.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Parafuso Sanitário Bucha 10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Rolo de Lã...., 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pincel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Pincel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - Pincel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico para Engate Rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - Balde de Pintura, 30.00 DZ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Rebite....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço 5/32, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videa, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso Sextavado, 5.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.00 - Bucha Fix. S10, 5.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.00 - Arruela Lisa, 1.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Cimento....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Parafuso Francês, 40.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 1116.00 - Prego Gerdau, 3.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.75 - Arruela lisa 3/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Broca Aço 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 49.80 - Broca Aço 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Lápis de carpinteiro, 1.00 RL VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Linha p/ Pedreiro...	DISPENSA D		0,00	0,00	10.681,45			
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
7196	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	60.00 M VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 108.00 - Cabo Coaxial - Manutenção de câmeras de vigilância.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00			
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA												
8138	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	139,80			



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 09:12:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Botinas.....					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8411	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Janela de Ônibus de Acrílico Lateral	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
8419	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - Película....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - Película....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 497.00 VL. TOTAL 497.00 - Acrílico....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Retrovisor	DISPENSA D		0,00	0,00	702,50
8805	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Espelho Retrovisor Lado Motorista	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7067	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	11.00 MT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 163.90 - Feltro..... - Materiais para uso dos projetos da Secretaria de Educação para os alunos. Req: SEED - 0151, 0152 2294/2020, 1.40 MT VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 36.26 - Tecido Tricoline, 29.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 490.10 - Tecido Percal....., 55.00 M VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 1182.50 - Tecido tricoline branco....., 7.00 M VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Elastico...., 9.00 RL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 44.10 - Linha de costura	DISPENSA D		0,00	0,00	2.266,86
7070	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	1.00 MT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Feltro..... - Materiais para projetos realizados pela Secretaria de Educação para os alunos. Req: SEED - 0153 2295/2020, 36.00 M VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1800.00 - Elastico.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.814,90
8133	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Sensor.....	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
8236	0/0	028.419.691/0001-81	5131 - LV3 COMERCIAL LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 323.79 VL. TOTAL 647.57 - Lixeira c/ Pedal, 1.00 UN VL. UNIT. 279.41 VL. TOTAL 279.41 - Carro coletor de lixo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	926,97
8266	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Disco desbaste 4 1/2", 0.30 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 10.47 - Eletrodo....., 228.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 205.20 - Fio de Nylon, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.68 VL. TOTAL 50.68 - Ponteira de broca, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Pino argola...	DISPENSA D		0,00	0,00	334,45
8274	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Tapete....., 4.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 71.60 - Tapete grande	DISPENSA D		0,00	0,00	83,50
8815	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		308,70	0,00	0,00
8816	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		264,75	0,00	0,00
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		280,00	0,00	0,00
8820	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E	40.00 UN VL. UNIT. 40.95 VL. TOTAL 1638.00 - Lâmpada Vapor de Sódio 150w - Manutenção de iluminação Publica Municipal, 15.00 PÇ VL. UNIT. 72.45 VL. TOTAL 1086.75 - Lâmpada vapor metálico 400w, 12.00 UN VL. UNIT. 101.85 VL. TOTAL 1222.20 - Reator Vapor Metálico 400w, 25.00 PÇ VL. UNIT. 77.28 VL. TOTAL 1932.00 - Reator Vapor Metálico 150w, 30.00 PÇ VL. UNIT. 47.04 VL. TOTAL 1411.20 - Lâmpada Vapor Sódio 100w, 16.00 PÇ VL. UNIT. 59.32 VL. TOTAL 949.12 - Reator Vapor Sódio 100w	DISPENSA D		8.239,27	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7197	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



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 09:12:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção de cameras de segurança.... - Manutenção de câmeras de vigilância.					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7733	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica FQE-4528 = Correia Ar Condicionado - Manutenção de veículos: FQE-4528 / BPZ-2867 / DMN-6536, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica BPZ-2877 = Sensor + Bobina Scanner + Limpeza de Bicos e Velas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6536 = Troca Prisioneiro Roda	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
8134	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo GAV - 1557	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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		77,92	77,92	0,00
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		37,44	37,44	0,00
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		277,31	277,31	0,00
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		321,54	321,54	0,00
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		209,86	209,86	0,00
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		74,91	74,91	0,00
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		182,10	182,10	0,00
8801	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.	INEXIGÍVEL		173,87	173,87	0,00
8802	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		547,17	547,17	0,00
8803	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		748,80	748,80	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
8685	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 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,07
8686	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 150.55 VL. TOTAL 150.55 - Conta de Agua - RGI.07388588/62 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	150,55
8687	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 223.82 VL. TOTAL 223.82 - Conta de Agua - RGI.09360997/39 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	223,82
8688	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 169.89 VL. TOTAL 169.89 - Conta de Agua - RGI.03940501/00 - ref. mês 10/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	169,89
8689	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	127,57



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 09:12:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 127.57 VL. TOTAL 127.57 - Conta de Agua - RGI.07007452/62 - ref. mês 10/2020.					
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		280,26	280,26	0,00
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		101,30	101,30	0,00
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		102,89	102,89	0,00
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		57,15	57,15	0,00
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		159,73	159,73	0,00
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		161,68	161,68	0,00
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		57,15	57,15	0,00
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		125,57	125,57	0,00
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		112,84	112,84	0,00
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		57,15	57,15	0,00
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		57,15	57,15	0,00
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		413,15	413,15	0,00
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		101,30	101,30	0,00
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		57,15	57,15	0,00
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		82,87	82,87	0,00
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		101,30	101,30	0,00
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		101,30	101,30	0,00
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		170,74	170,74	0,00
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		184,05	184,05	0,00
8784	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1347.74 VL. TOTAL 1347.74 - Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		1.347,74	1.347,74	0,00
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		123,18	123,18	0,00
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		101,30	101,30	0,00
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		101,30	101,30	0,00
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		124,75	124,75	0,00
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		57,26	57,26	0,00
8790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		795,59	795,59	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 09:12:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8791	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.					
				1.00 VL. UNIT. 97.83 VL. TOTAL 97.83 - Conta de Agua - RGI.04724428/30 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		97,83	97,83	0,00
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		315,63	315,63	0,00
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		287,69	287,69	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
8676	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Internet - periodo 25/09/2020 a 24/10/2020 mês ref. 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	141,10
8677	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1366.83 VL. TOTAL 1366.83 - Conta de telefone celular - periodo 25/09/2020 a 24/10/2020 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.366,83
8678	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1284.36 VL. TOTAL 1284.36 - Conta de Telefone nº.32531145- ref. mês 11/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.284,36
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
8821	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.00 VL. UNIT. 5655.86 VL. TOTAL 5655.86 - Referente ao Seguro do veiculo FIM 0544	DISPENSA D		5.655,86	5.655,86	0,00
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		2.334,22	2.334,22	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		29,00	29,00	29,00
8745	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		12,60	12,60	12,60
8746	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8747	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
8748	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
8749	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8750	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8751	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		0,11	0,11	0,11
8752	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8753	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8754	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8755	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8756	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8757	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8758	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8759	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8760	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8761	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8762	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30



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 09:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8763	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA					
8804	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	6,30
8806	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		226,20	226,20	0,00
8807	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		12,60	12,60	0,00
8808	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		0,11	0,11	0,00
8809	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
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		0,10	0,10	0,00
				1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
8282	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 438.33 VL. TOTAL 438.33 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	438,33
8283	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
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
8455	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Referente a Publicação de Edital - PP 14/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
368	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 461.93 VL. TOTAL 5543.16 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	461,93
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
847	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da creche municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
7860	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	20.00 Serv VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - Confeção de ficha... - Material para uso da central de vagas	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
8190	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 26/10/2020.a 25/11/2020	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	18.700,00
8569	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 962.00 VL. TOTAL 962.00 - Contribuição Institucional CIEE Estágio 11/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	962,00
8605	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Aulas de Ballet - Projeto Ballet Borboletinhas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
8740	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Certificado digital - Renovação do Certificado	DISPENSA D		0,00	180,00	180,00
8819	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		6.583,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							39.790,21	31.366,49	69.857,69
TOTAL							39.790,21	31.366,49	69.857,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/12/2020 09:12:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

QUADRA, 26 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO