



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7842	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 3297.83 VL. TOTAL 3297.83 - Referente a férias do período de 05/12/2018 a 04/12/2019, a serem gozadas no período de 13/10/2020 a 01/11/2020	OUTROS/NÃO		3.297,83	3.297,83	3.297,83
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7841	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 1106.38 VL. TOTAL 1106.38 - Referente a férias do período de 05/12/2018 a 04/12/2019, a serem gozadas no período de 13/10/2020 a 01/11/2020	OUTROS/NÃO		1.106,38	1.106,38	1.106,38
31901301 - FGTS									
7847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 143.04 VL. TOTAL 143.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		143,04	143,04	143,04
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7714	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	50.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 995.00 - Carne Moída - Produtos para atividades do Fundo Social de Solidariedade, 45.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 495.00 - Peito de Frango, 40.00 KG VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 170.00 - Farinha de Trigo, 70.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 70.00 - Fermento em Pó, 5.00 KG VL. UNIT. 39.98 VL. TOTAL 199.90 - Presunto, 5.00 KG VL. UNIT. 39.98 VL. TOTAL 199.90 - Queijo Mussarela, 16.00 PCT VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 95.20 - Farinha de Trigo, 12.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 54.00 - Farinha de Rosca, 35.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 96.25 - Caldo de carne	DISPENSA D		0,00	2.375,25	0,00
7715	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	35.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 385.00 - Pão..... - Produtos para Base da Polícia Militar, 10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 119.70 - Arroz, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 34.75 - Feijão.....	DISPENSA D		0,00	649,45	0,00
7762	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	121,00	0,00
7765	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	24.96 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 274.56 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	274,56	0,00
7766	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.20 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 211.20 - Pão..... - Produtos para café dos Servidores Municipais.	DISPENSA D		0,00	211,20	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7719	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES	4.00 FR VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 235.60 - Leite Aptamil em Pó - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 3.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Tanderalgim c/ 30 cp, 3.00 Comp. VL. UNIT. 78.38 VL. TOTAL 235.14 - Donepezila 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 1.00 CX VL. UNIT. 29.12 VL. TOTAL 29.12 - Sertralina 50mg c/ 20 - Dieloft, 1.00 PAR VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Luvas Latex com 100, 3.00 PCT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 141.00 - Fralda Infantil	DISPENSA D		0,00	875,56	0,00
7836	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO -	126.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2283.12 - Fralda geriátrica EG..... - Fraldas para pacientes da UBS., 160.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 2899.20 - Fralda Geriat. Tam. G, 40.00 PCT VL. UNIT. 18.12 VL. TOTAL 724.80 - Fralda Geriátrica Tam. M	DISPENSA D		5.907,12	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7840	0/2020	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA		DISPENSA D		3.420,00	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: 23/10/2020 10:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 TON VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 3420.00 - Massa Asfáltica Faixa D					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7772	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4.00 PC VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1520.00 - Pneu 205/55 R16 - Manutenção de veículo DMN - 6534., 4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Bico s/ camara.....	DISPENSA D		0,00	1.570,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7835	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 29074	1.00 Serv. VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - Serviços Mecânicos SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇO NO PRACHOQUE, REVISÃO DE FREIOS,RADIADOR, - Manutenção de veículo da guarda municipal: DMN - 6547	DISPENSA D		810,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua -RGI.09300500/88 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	29,07	0,00
7811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 62.76 VL. TOTAL 62.76 - Conta de Agua -RGI.05022380/11 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	62,76	0,00
7812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 686.86 VL. TOTAL 686.86 - Conta de Agua - RGI.08644911/74 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		0,00	686,86	0,00
7818	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 240.73 VL. TOTAL 240.73 - Conta de Agua - RGI.03940540/08 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		240,73	240,73	0,00
7819	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 118.14 VL. TOTAL 118.14 - Conta de Agua - RGI.07388583/58 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		118,14	118,14	0,00
7820	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua -RGI.05894522/90 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		50,81	50,81	0,00
7821	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua -RGI.06707380/85 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		50,81	50,81	0,00
7822	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua -RGI.06707308/58 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		50,81	50,81	0,00
7823	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua -RGI.04808685/14 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		29,07	29,07	0,00
7824	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 56.60 VL. TOTAL 56.60 - Conta de Agua -RGI.04918255/28 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		56,60	56,60	0,00
7825	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Agua -RGI.05022355/00 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		29,07	29,07	0,00
7826	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI. 08429377/22 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		50,81	50,81	0,00
7827	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 50.81 VL. TOTAL 50.81 - Conta de Agua -RGI.07036472/96 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		50,81	50,81	0,00
7828	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 56.60 VL. TOTAL 56.60 - Conta de Agua -RGI.03940582/67 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		56,60	56,60	0,00
7829	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 42.03 VL. TOTAL 42.03 - Conta de Agua -RGI.03940592/39 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		42,03	42,03	0,00
7830	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 42.03 VL. TOTAL 42.03 - Conta de Agua -RGI.03940592/39 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		42,03	42,03	0,00
7831	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 80.03 VL. TOTAL 80.03 - Conta de Agua -RGI.03940603/26 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		80,03	80,03	0,00
7832	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - Conta de Agua -RGI.03940456/02 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		79,76	79,76	0,00
7833	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 56.60 VL. TOTAL 56.60 - Conta de Agua -RGI.03940486/28 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		56,60	56,60	0,00
7834	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 181.63 VL. TOTAL 181.63 - Conta de Agua - RGI.07157165/57 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		181,63	181,63	0,00
7843	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D		DISPENSA D		145,31	145,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/10/2020 10:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 145.31 VL TOTAL 145.31 - Conta de Agua - RGI. 06255089/63 - Ref. mês 10/2020					
7844	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL UNIT. 29.07 VL TOTAL 29.07 - Conta de Agua - RGI. 07199530/73 - Ref. mês 10/2020	DISPENSA D		29,07	29,07	0,00
7845	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL UNIT. 50.81 VL TOTAL 50.81 - Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Ref. mês 10/2020	DISPENSA D		50,81	50,81	0,00
7846	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL UNIT. 35.55 VL TOTAL 35.55 - Conta de Agua - RGI. 07664056/64 - Ref. mês 10/2020	DISPENSA D		35,55	35,55	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7813	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 25.20 VL TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	25,20
7814	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 34.80 VL TOTAL 34.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	34,80
7815	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 25.20 VL TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	25,20
7816	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		0,00	0,00	0,01
7817	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 0.19 VL TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,19
7849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 17.40 VL TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		17,40	17,40	0,00
7850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 25.20 VL TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
7851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 0.27 VL TOTAL 0.27 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,27	0,27	0,00
7852	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
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7123	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGAB	1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
7837	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL TOTAL 500.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
7838	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL UNIT. 800.00 VL TOTAL 800.00 - Aulas de Ballet	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
7839	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 4020	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL TOTAL 500.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		500,00	500,00	0,00
7848	0/0	105.964.358-86	5127 - ROMEU RODRIGUES	1.00 VL UNIT. 57.04 VL TOTAL 57.04 - Referente a restituição do pagamento para serviço de limpeza de fossa que não pode ser executado.	DISPENSA D		57,04	57,04	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
1972	44/2019	005.942.509/0001-77	4926 - AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0.87 Serv VL UNIT. 1196299.38 VL TOTAL 1034798.96 - Contratação de empresa para término da construção da creche escola, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra. Conforme memorial descritivo - planilhas anexas no edital. - Convenio PAEM/Educação Infantil - Processo 4873/2013 - SE	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	161.500,41	0,00
SUBTOTAL							18.117,66	175.276,66	4.632,65
TOTAL							18.117,66	175.276,66	4.632,65

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: 23/10/2020 10:52:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 21 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO