



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 12/08/2020 14:09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2020</b>									
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
6070	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - Aparelho de telefone sem fio - Telefone para uso da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0377	DISPENSA D		159,90	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
6046	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6047	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria Assist. Social, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6048	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6049	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6050	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6051	0/2020	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6052	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - No Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6053	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6054	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6055	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6056	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6057	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6058	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6059	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6060	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Saude, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6061	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6062	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - No DETRAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6063	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
6090	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	678,00
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
6072	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO		DISPENSA D		2.341,83	2.341,83	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 12/08/2020 14:09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6073	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - Referente a aluguel de imóvel, nº 215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês Julho/2020.	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
6074	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte 1/4 de aluguel de um Lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês Julho/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
6075	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte 1/4 de aluguel de um Lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês Julho/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
6076	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Referente a Parte 1/4 de aluguel de um Lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês Julho/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
6077	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel de imóvel nº 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020.	DISPENSA D		3.391,95	3.391,95	0,00
6078	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - Referente a aluguel de imóveis nº 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020.	DISPENSA D		1.789,25	1.789,25	0,00
6079	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente a aluguel de imóvel nº 454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês Julho/2020.	DISPENSA D		2.881,75	2.881,75	0,00
6080	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - Referente a aluguel de imóvel nº 249 da Rua Dr. Renato Mota - mês Julho/2020.	DISPENSA D		1.020,59	1.020,59	0,00
6081	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 de imóvel nº 23 da Praça Chico Vieira - mês Julho/2020.	DISPENSA D		2.121,83	2.121,83	0,00
6082	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Referente a aluguel de imóvel nº 345 da Praça Chico Vieira - mês Julho/2020.	DISPENSA D		950,00	950,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
6016	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6017	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.93 VL. TOTAL 33.93 - Referente a Conta de Agua - RGI.10415542/62 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	33,93
6018	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 336.39 VL. TOTAL 336.39 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	336,39
6019	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940486/28 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6020	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 78.18 VL. TOTAL 78.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	78,18
6021	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 92.50 VL. TOTAL 92.50 - Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	92,50
6022	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.43 VL. TOTAL 95.43 - Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	95,43
6024	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.09300500/88 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,74
6025	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6026	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6027	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	84,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 12/08/2020 14:09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 84.96 VL. TOTAL 84.96 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - Mês Julho/2020.					
6028	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 79.07 VL. TOTAL 79.07 - Referente a Conta de Agua - RGI.09360997/39 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	79,07
6029	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.83 VL. TOTAL 61.83 - Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	61,83
6030	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1111.91 VL. TOTAL 1111.91 - Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,91
6031	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 117.70 VL. TOTAL 117.70 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	117,70
6032	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6033	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6034	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,74
6035	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.97 VL. TOTAL 61.97 - Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	61,97
6036	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.97 VL. TOTAL 61.97 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	61,97
6037	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,74
6038	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.05894522/90 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6039	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 204.44 VL. TOTAL 204.44 - Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	204,44
6040	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,18
6041	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,74
6042	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 31.26 VL. TOTAL 31.26 - Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	31,26
6043	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,74
6044	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.93 VL. TOTAL 28.93 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,93
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
5821	0/2020	023.158.673/0001-70	5006 - DAVI MATHEUS GOUVEIA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços Médicos prestados - Prestação de serviços médicos ESF na UBS. Req: SMS - 418 - 1918/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
<b>33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
6071	0/2020	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviço de Dedetização - REQ: seed - 0370 - 1903/2020	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
6083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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: 12/08/2020 14:09:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6084	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA					
6085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		11,60	11,60	11,60
6086	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		18,90	18,90	18,90
6087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,04	0,04	0,04
6092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.78 VL. TOTAL 18.78 - TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		18,78	18,78	18,78
6097	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1885.00 VL. TOTAL 1885.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1.885,00	1.885,00	0,00
6093	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		126,00	126,00	0,00
6094	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.67 VL. TOTAL 88.67 - TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		88,67	88,67	0,00

**33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

6091	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6587.00 VL. TOTAL 6587.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... Contrato 44/2018. TERMO ADITIVO 2. Req: 1989/2020	PREGÃO PRE12/2018		6.587,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	--	----------	------	------

**33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**

6088	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3011.24 VL. TOTAL 3011.24 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		3.011,24	3.011,24	3.011,24
6089	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 0.59 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,59	0,59	0,59

SUBTOTAL

34.276,38 25.529,48 32.975,06

TOTAL

34.276,38 25.529,48 32.975,06

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 10 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO