



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 20/07/2020 10:29:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5487	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 1396.36 VL. TOTAL 1396.36 - Referente a férias do período de 01/07/2019 à 30/06/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		1.396,36	1.396,36	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5486	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 730.63 VL. TOTAL 730.63 - Referente a férias do período de 01/07/2019 à 30/06/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		730,63	730,63	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5489	0/2020	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da iluminação pública, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Soquete..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Reatores.....	DISPENSAS D		501,00	0,00	0,00
5490	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pino Macho - Material para manutenção predial, 1.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Fita Isolante, 40.00 SC VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 952.00 - Argamassa Int.20Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Prego Gerdau, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Ferro Vergalhão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 31.30 - Prolongador..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Torneira de Mesa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Super Bonder 5Gr, 2.00 LT VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Bianco 3,6Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Fêmea	DISPENSAS D		1.222,70	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
5488	0/2020	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Junta da Tampa de Valvula do Motor - Manutenção do Veículo: BPZ-2863	DISPENSAS D		160,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
5501	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	1.00 VL. UNIT. 70.86 VL. TOTAL 70.86 - Referente a conta de Telefone da APM da EEPG da Quadra - mês 06/2020.	DISPENSAS D		70,86	70,86	0,00
5502	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	1.00 VL. UNIT. 70.86 VL. TOTAL 70.86 - Referente a conta de Telefone da APM da EEPG da Quadra - mês 05/2020.	DISPENSAS D		70,86	70,86	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5474	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,04
5475	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D		0,00	0,00	176,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 20/07/2020 10:29:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 176.40 VL. TOTAL 176.40 - TARIFA BANCÁRIA					
5476	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 324.80 VL. TOTAL 324.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	324,80
5477	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		0,00	0,00	5,80
5478	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.60 VL. TOTAL 75.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	75,60
5479	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 0.77 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,77
5480	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		0,00	0,00	5,80
5481	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
5482	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,09
5492	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
5493	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
5494	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 46.40 VL. TOTAL 46.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		46,40	46,40	0,00
5495	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		11,60	11,60	0,00
5496	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
5497	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
5498	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
5499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,24	0,24	0,00
5500	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
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
5491	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Referente a Publicação de Edital - PROC. ADM. 0037/2020	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4807	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Custeio de Despesas miúdas e Despesas de viagens e de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO		-1.289,21	-1.289,21	-1.289,21
5505	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS, DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							5.182,97	3.299,27	1.318,99
							-----	-----	-----
							5.182,97	3.299,27	1.318,99

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: 20/07/2020 10:29:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

QUADRA, 17 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO