



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/10/2020 13:31:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2020</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7214	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Para uso da Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		0,00	32,00	0,00
7641	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água - Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
7642	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Paço municipal., 1.00 GL VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7636	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Fortini 400gr - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 1.00 UN VL. UNIT. 892.90 VL. TOTAL 892.90 - Prolia 60 mg, 5.00 FR VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 79.95 - Naridrin Sol Adu Fr c/ 15ml, 3.00 CX VL. UNIT. 102.57 VL. TOTAL 307.71 - Luvox comp., 1.00 UN VL. UNIT. 331.90 VL. TOTAL 331.90 - Valdoxan 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 173.74 VL. TOTAL 347.48 - Valdoxan 25mg, 4.00 UN VL. UNIT. 68.08 VL. TOTAL 272.32 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 UN VL. UNIT. 35.30 VL. TOTAL 105.90 - Trazoldo 50mg....., 6.00 CX VL. UNIT. 29.24 VL. TOTAL 175.44 - Alprazolam 2mg, 3.00 CX VL. UNIT. 39.93 VL. TOTAL 119.80 - Tramadon 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 297.69 VL. TOTAL 297.69 - Revia ..... , 1.00 CX VL. UNIT. 34.67 VL. TOTAL 34.67 - Paracetamol + Codeína, 2.00 UN VL. UNIT. 61.91 VL. TOTAL 123.82 - Prebical ..... , 1.00 CX VL. UNIT. 48.75 VL. TOTAL 48.75 - Dual 30mg c/ 30, 2.00 Comp. VL. UNIT. 103.14 VL. TOTAL 206.28 - Quetiapina 50mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 86.48 VL. TOTAL 172.96 - Paxil 12,5mg...., 3.00 UN VL. UNIT. 34.81 VL. TOTAL 104.43 - Plaq 75mg...., 1.00 UN VL. UNIT. 292.80 VL. TOTAL 292.80 - Entresto ..... , 1.00 Comp. VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - Carvediolol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Calman cp., 1.00 CX VL. UNIT. 51.70 VL. TOTAL 51.70 - Januvia 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 23.39 VL. TOTAL 23.39 - Azukon Mr 30mg 30comp., 3.00 CX VL. UNIT. 17.25 VL. TOTAL 51.74 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 1.00 CX VL. UNIT. 13.20 VL. TOTAL 13.20 - Azukon....., 1.00 UN VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - Carved....., 1.00 UN VL. UNIT. 123.02 VL. TOTAL 123.02 - Aleria 12+400mg, 1.00 UN VL. UNIT. 76.38 VL. TOTAL 76.38 - Neovangy....., 1.00 UN VL. UNIT. 129.95 VL. TOTAL 129.95 - Forxiga....., 2.00 UN VL. UNIT. 31.86 VL. TOTAL 63.72 - Pioglit....., 1.00 UN VL. UNIT. 116.46 VL. TOTAL 116.46 - Diamicon.....	DISPENSA D		4.867,47	0,00	0,00
7646	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.00 CX VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 75.90 - Luvas Nitrilica tam: M - cx c 20 AZUL - Material de higiene e limpeza Secretaria de Saúde., 1.00 CX VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 75.90 - Luvas Nitrilicas tam: G - cx c 20 AZUL	DISPENSA D		151,80	0,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
7637	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	20.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 1700.00 - Placa Sinalização Lomabada + Refletiva - Placas de sinalização viária Municipal., 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Placa Sinalização Bairro dos Vaz, 2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Placa Sinalização Vias Municipais	DISPENSA D		2.170,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
7643	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		234,45	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: 15/10/2020 13:31:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 165.45 VL. TOTAL 165.45 - Chapa Acrilico Cristal, 5.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 69.00 - Protetor Solar					
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
7648	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Manutenção e Instalação Elétrica CRAS	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
7649	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Manutenção e Instalação Elétrica no Paço Municipal	DISPENSA D		265,00	0,00	0,00
7650	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 492.00 - Manutenção e Instalação Elétrica centro de capacitação + escola municipal + sala dentista	DISPENSA D		492,00	0,00	0,00
7651	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Manutenção e Instalação Elétrica	DISPENSA D		148,00	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
7638	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.87 VL. TOTAL 60.87 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940456/02 - Mês 09/2020.	DISPENSA D		60,87	60,87	0,00
7639	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 06707308/58 - Mês 09/2020.	DISPENSA D		52,84	52,84	0,00
7644	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 06707380/85 - mês 09/2020.	DISPENSA D		52,84	52,84	0,00
7645	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 04693070/13 - mês 09/2020.	DISPENSA D		52,84	52,84	0,00
7652	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 213.11 VL. TOTAL 213.11 - Referente a Conta de Agua - RGI 07157165/57 - mês 09/2020.	DISPENSA D		213,11	213,11	0,00
7653	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940486/28 - mês 09/2020.	DISPENSA D		52,84	52,84	0,00
7654	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 128.47 VL. TOTAL 128.47 - Referente a Conta de Agua - RGI 06255089/63 - mês 09/2020.	DISPENSA D		128,47	128,47	0,00
7655	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.71 VL. TOTAL 104.71 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940582/67 - mês 09/2020.	DISPENSA D		104,71	104,71	0,00
7656	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 475.15 VL. TOTAL 475.15 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940540/08 - mês 09/2020.	DISPENSA D		475,15	475,15	0,00
7657	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 77.07 VL. TOTAL 77.07 - Referente a Conta de Agua - RGI 07007452/62 - mês 09/2020.	DISPENSA D		77,07	77,07	0,00
7658	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.26 VL. TOTAL 30.26 - Referente a Conta de Agua - RGI 10415542/62 - mês 09/2020.	DISPENSA D		30,26	30,26	0,00
7659	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 08429377/22 - mês 09/2020.	DISPENSA D		52,84	52,84	0,00
7660	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.87 VL. TOTAL 65.87 - Referente a Conta de Agua - RGI 09360997/39 - mês 09/2020.	DISPENSA D		65,87	65,87	0,00
7661	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 89.39 VL. TOTAL 89.39 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940603/26 - mês 09/2020.	DISPENSA D		89,39	89,39	0,00
7662	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 07036472/96 - mês 09/2020.	DISPENSA D		52,84	52,84	0,00
7663	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.89 VL. TOTAL 64.89 - Referente a Conta de Agua - RGI 04918255/28 - mês 09/2020.	DISPENSA D		64,89	64,89	0,00
7664	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1020.95 VL. TOTAL 1020.95 - Referente a Conta de Agua - RGI 08644911/74 - mês 09/2020.	DISPENSA D		1.020,95	1.020,95	0,00
7665	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		30,22	30,22	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/10/2020 13:31:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 09300500/88 - mês 09/2020.					
7666	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 141.13 VL. TOTAL 141.13 - Referente a Conta de Agua - RGI 07388583/58 - mês 09/2020.	DISPENSA D		141,13	141,13	0,00
7667	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.48 VL. TOTAL 30.48 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940592/39 - mês 09/2020.	DISPENSA D		30,48	30,48	0,00
7668	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 07664056/64 - mês 09/2020.	DISPENSA D		30,22	30,22	0,00
7669	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 05022355/00 - mês 09/2020.	DISPENSA D		30,22	30,22	0,00
7670	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.28 VL. TOTAL 65.28 - Referente a Conta de Agua - RGI 05022380/11 - mês 09/2020.	DISPENSA D		65,28	65,28	0,00
7671	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.84 VL. TOTAL 52.84 - Referente a Conta de Agua - RGI 05894522/90 - mês 09/2020	DISPENSA D		52,84	52,84	0,00
7672	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 07199530/73 - mês 09/2020	DISPENSA D		30,22	30,22	0,00
7673	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.69 VL. TOTAL 66.69 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940501/00 - mês 09/2020	DISPENSA D		66,69	66,69	0,00
7674	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.22 VL. TOTAL 30.22 - Referente a Conta de Agua - RGI 04808685/14 - mês 09/2020	DISPENSA D		30,22	30,22	0,00
7688	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 517.12 VL. TOTAL 517.12 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940540/08 - mês 08/2020	DISPENSA D		517,12	517,12	0,00
7689	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 475.15 VL. TOTAL 475.15 - Referente a Conta de Agua - RGI 03940540/08 - mês 10/2020	DISPENSA D		475,15	475,15	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
7623	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.	DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00
7640	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	1.00 Serv VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Exame admissional.....	DISPENSA D		1.020,00	0,00	0,00
7647	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Seios da Face - Exames para pacientes da UBSF., 4.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1580.00 - Ressonância Magnética Articulações, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Exame RM Crânio, 6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - T C Abdome Total..., 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar	DISPENSA D		4.290,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7627	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		0,00	0,00	6,30
7628	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.60 VL. TOTAL 40.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	40,60
7629	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 214.20 VL. TOTAL 214.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	214,20
7630	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 47.30 VL. TOTAL 47.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	47,30
7631	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
7632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 0.34 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,34
7633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
7634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 2.52 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	2,52
7675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		44,10	44,10	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/10/2020 13:31:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA					
7676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 191.40 VL. TOTAL 191.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		191,40	191,40	0,00
7677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1089.90 VL. TOTAL 1089.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		1.089,90	1.089,90	0,00
7678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,12	0,12	0,00
7679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
7681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		4,62	4,62	0,00
7682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
7683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,08	0,08	0,00
7684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
7685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,08	0,08	0,00
7686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		5,80	5,80	0,00
7687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
7585	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..... - Contrato 44/2018, TERMO ADITIVO 2	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
7680	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 9449.28 VL. TOTAL 9449.28 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES 09/2020.	DISPENSAS D		9.449,28	9.449,28	0,00
<b>44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
7533	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Armario de aço..... - Arquivos para pastas do RH.	DISPENSAS D		0,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							28.838,58	36.116,86	14.333,28
TOTAL							28.838,58	36.116,86	14.333,28

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS 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: 15/10/2020 13:31:49  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

QUADRA, 14 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO