



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 27/10/2020 09:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Outubro de 2020</b>									
<b>31901301 - FGTS</b>									
7913	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 123.85 VL. TOTAL 123.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019		OUTROS/NÃO	123,85	123,85	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7493	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	72.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 792.00 - Pão..... - Pão para café dos funcionários municipais.		DISPENSA D	0,00	792,00	0,00
7792	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 143.70 - Biscoito Salgado - Produtos para consumo dos funcionários municipais., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 65.50 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 131.00 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 151.80 - Biscoito Doce, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 107.00 - Biscoito....., 24.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Margarina 500 Grs		DISPENSA D	0,00	685,76	0,00
7912	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - Água mineral para Secretaria de Agricultura.		DISPENSA D	48,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7446	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Espelhos - Material para vestiários municipais.		DISPENSA D	0,00	73,80	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
7900	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	17.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 3383.00 - Papel sulfite A4 75 gr - Material para uso dos departamentos da Prefeitura.		DISPENSA D	3.383,00	0,00	0,00
<b>33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
7712	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 PCT VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 34.60 - Sacola 25 x 35 eco.... - Materiais para uso da Secretaria de Saúde., 2.00 PCT VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Papel Toalha c/ 02		DISPENSA D	0,00	118,80	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
7396	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 PÇ VL. UNIT. 27.70 VL. TOTAL 55.40 - Dispenser p/ sabonete liq. - Materiais para manutenção e limpeza da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 35.20 - Suporte p/ copo 180 ml, 2.00 UN VL. UNIT. 28.30 VL. TOTAL 56.60 - Dispenser p/ Interfolha		DISPENSA D	0,00	147,20	0,00
7517	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA			DISPENSA D	0,00	995,40	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 27/10/2020 09:20:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 165.90 VL. TOTAL 995.40 - Suporte papel higienico - Material para os vestiários municipais.					
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
7116	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	4.00 UN VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 2880.00 - Tubo de Concreto Armado - Manutenção das estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	2.880,00	0,00
7547	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Placa Sinalização Estreitamento de Pista, 2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Placa Sinalização Proibido jogar Lixo	DISPENSA D		0,00	410,00	0,00
7610	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Prancha de Cambará - Madeira para manutenção das pontes nas estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
7617	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	51.00 UN VL. UNIT. 190.20 VL. TOTAL 9700.00 - Prancha de Cambará - Madeiras para manutenção das pontes nas estradas municipais.	DISPENSA D		0,00	9.700,00	0,00
7620	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	29.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 240.70 - Luvas Latex - Material para atividades do Setor de Obras., 15.00 PÇ VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 372.00 - Caibro..., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70.00 - Tijolo Comum, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Cimento..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Francês, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Formão..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Broca Aço., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra Circ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Caps sold., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa Água, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Óculos de segurança, 5.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 179.50 - Ferro Vergalhão, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 219.00 - Bloco cerâmico Sgorlon, 2.00 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Areia Média, 1.00 M3 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Pedra Britada I, 1.00 GL VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Vedacit 3,600 ML, 10.00 PAR VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 83.00 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Válvula Lavatório, 1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone..., 10.00 SC VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Cal p/ Pintura Votoran G/ Fixador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 283.90 VL. TOTAL 567.80 - Porta Lisa 90cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.90 VL. TOTAL 371.80 - Porta Lisa 60cm	DISPENSA D		0,00	2.692,10	0,00
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		0,00	2.170,00	0,00
7795	0/2020	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	200.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 1800.00 - Emulsão asfáltica	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
7797	0/2020	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	4.50 TON VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1710.00 - Massa Asfáltica Faixa D	DISPENSA D		0,00	1.710,00	0,00
7840	0/2020	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	9.00 TON VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 3420.00 - Massa Asfáltica Faixa D	DISPENSA D		0,00	3.420,00	0,00
7859	0/0	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 2280.00 - Massa Asfáltica Faixa D	DISPENSA D		0,00	2.280,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7373	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	3.00 PÇ VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 1020.00 - Aquisição de: Bateria - Baterias para veiculos trator TL75, CMW - 0070, NEW HOLLAND 275	DISPENSA D		0,00	1.020,00	0,00
7414	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	26.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 26.00 - Fusivel..... - Manutenção de veiculo retroescavadeira JCB., 14.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 392.00 - Rele Auxiliar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Rele Auxiliar 24V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Chicote..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Impulsor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Automático de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Bucha.....	DISPENSA D		0,00	1.293,00	0,00
7416	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		0,00	805,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 27/10/2020 09:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7467	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Bucha ..... - Manutenção do trator Massey Ferguson 275., 1.00 PÇ VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Impulsor., 1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Automático de Partida					
				1.00 UN VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - Pneu 19.5L-24,12 lonas..... - Pneus para Retro Escavadeira JCB.	DISPENSA D		0,00	3.400,00	0,00
7537	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Balde de Óleo - Manutenção de veículos., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
7538	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Balde de Óleo - - Manutenção de veículos., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	535,00	0,00
7898	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 1860.00 - Pneu 185/65/R15..... - Manutenção de veículo GAV - 3240., 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Bico s/ camara.....	DISPENSA D		1.900,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
7210	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 53.70 - Aquisição de: Prato - Material para uso da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 66.40 - Bota Borracha, 3.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 209.70 - Botinas.....	DISPENSA D		0,00	329,80	0,00
7370	0/0	029.664.541/0001-04	5019 - WORLD MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA	10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Chapa Lisa - Materiais para atividades enviadas para alunos das Escolas Municipais, 10.00 KG VL. UNIT. 27.30 VL. TOTAL 273.00 - Chapa Lisa 18, 4.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.60 - Espiral para encadernação, 1.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Espiral para encadernação.....	DISPENSA D		0,00	667,10	0,00
7701	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 229.30 VL. TOTAL 229.30 - Aro..... 550x16x130 - Material para atividades do Setor de Obras., 1.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Câmaras de ar..... 750x16	DISPENSA D		0,00	301,30	0,00
7774	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Organizador - Materiais para funcionários da Secretaria de Educação, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 20.00 - Balas....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 56.00 - Caneca....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 47.70 - Caneca ...	DISPENSA D		0,00	137,70	0,00
7799	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Slings.... 100mm - Material para Atividades do Setor de Obras., 1.00 PÇ VL. UNIT. 499.20 VL. TOTAL 499.20 - Slings.... 120mm	DISPENSA D		0,00	729,20	0,00
7801	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LT	3.00 PÇ VL. UNIT. 676.20 VL. TOTAL 2028.60 - Lâmina 13 Furos - Material para atividades da Secretaria de Obras., 1.00 PÇ VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Lâmina 15 furos	DISPENSA D		0,00	2.748,60	0,00
7878	0/2020	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Óculos de Grau Completo - Material para auxílio de munícipe de baixa renda.	DISPENSA D		0,00	560,00	560,00
7896	0/0	033.128.399/0001-40	5128 - SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICO	3.00 PÇ VL. UNIT. 86.54 VL. TOTAL 259.61 - Termometro digital - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		259,61	0,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
7897	0/0	031.324.768/0001-44	4682 - UESLEY DA SILVA GOMES 45024328817		DISPENSA D		8.200,00	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: 27/10/2020 09:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 8200.00 VL. TOTAL 8200.00 - Serviço de pedreiro..... - Reforma do prédio da delegacia de Policia Militar.					
<b>33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
7511	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - Manutenção de motopoda..... - Manutenção de equipamentos da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - Manutenção de motosserra...	DISPENSA D		0,00	1.064,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7221	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 UN VL. UNIT. 2485.00 VL. TOTAL 2485.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Obras.	DISPENSA D		0,00	2.485,00	0,00
7899	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento - Manutenção de veículo: GAV - 3240., 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento....., 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Cambagem	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
7903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 163.43 VL. TOTAL 163.43 - Conta de Enegia - Cod. 2640082 - Mês 10/2020	DISPENSA D		163,43	163,43	0,00
7904	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 145.45 VL. TOTAL 145.45 - Conta de Enegia - Cod. 2640074 - Mês 10/2020	DISPENSA D		145,45	145,45	0,00
7905	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.70 VL. TOTAL 220.70 - Conta de Enegia - Cod. 32884044 - Mês 10/2020	DISPENSA D		220,70	220,70	0,00
7906	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.97 VL. TOTAL 74.97 - Conta de Enegia - Cod. 41692110 - Mês 10/2020	DISPENSA D		74,97	74,97	0,00
7907	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1199.16 VL. TOTAL 1199.16 - Conta de Energia - Cod. 28267613 - Mês 10/2020	DISPENSA D		1.199,16	1.199,16	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
7908	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 - Mês 10/2020	DISPENSA D		29,07	29,07	0,00
7914	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.83 VL. TOTAL 97.83 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - mês 10/2020	DISPENSA D		97,83	97,83	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
7909	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.98 VL. TOTAL 74.98 - Conta de telefone - nº3253-1145 - mês 10/2020	DISPENSA D		74,98	74,98	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7888	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	49,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 27/10/2020 09:20:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA					
7889	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS		0,00	0,00	0,02
7890	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.60 VL. TOTAL 75.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS		0,00	0,00	75,60
7891	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS		0,00	0,00	29,00
7892	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS		0,00	0,00	12,60
7893	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS		0,00	0,00	25,20
7894	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS		0,00	0,00	0,07
7895	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS		0,00	0,00	0,01
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
7901	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Referente a Publicação de Edital - 01/2020	DISPENSAS		138,28	138,28	0,00
7902	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Referente a Publicação de Edital - PP 06/2020	DISPENSAS		276,57	276,57	0,00
7910	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - Referente a publicação de Edital - PP 08/2020	DISPENSAS		737,52	737,52	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
7911	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.00 VL. UNIT. 662.00 VL. TOTAL 662.00 - Contribuição Referente ao mês 09/2020 - CNM	DISPENSAS		662,00	662,00	662,00
SUBTOTAL							18.014,42	50.844,57	1.413,50
TOTAL							18.014,42	50.844,57	1.413,50

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 26 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO