



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 31/07/2020 10:14:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 5743 | 0/0 | 310.994.828-10 | 2496 - MARCELO BUENO FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 1966.68 VL. TOTAL 1966.68 - Referente a férias do período de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no período de 03/08/2020 a 01/09/2020 | OUTROS/NÃO | | 1.966,68 | 1.966,68 | 0,00 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 5741 | 0/0 | 310.994.828-10 | 2496 - MARCELO BUENO FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 505.36 VL. TOTAL 505.36 - Referente a férias do período de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no período de 03/08/2020 a 01/09/2020. | OUTROS/NÃO | | 505,36 | 505,36 | 0,00 |
| 5745 | 0/0 | 458.287.718-41 | 5096 - LARISSA APARECIDA LEMES | 1.00 VL. UNIT. 8.18 VL. TOTAL 8.18 - Referente a férias do período de 10/07/2019 a 09/07/2020, a serem gozadas no período de 03/08/2020 a 12/08/2020 | OUTROS/NÃO | | 8,18 | 8,18 | 0,00 |
| 33504100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 1077 | 0/0 | 011.305.385/0001-11 | 2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT. | 1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 699/2020 (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSA D | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5543 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | 60.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 660.00 - Pão..... - Produtos para café dos servidores municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 5554 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 1.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Pipoca.... - Produtos para confecção de kits Festa Junina,1,00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Pé de moça, 1,00 CX VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 14.95 - Morangote..., 1,00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Doce AB 1,00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 4.95 - Saco Plastico....., 1,00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Saco de papel....., 4,00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Saco transp..... | DISPENSA D | | 0,00 | 97,20 | 0,00 |
| 5621 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 4.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 63.80 - Saco PP.... - Produtos para Kit Festa Junina, 4,00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - Saco PP....., 1,00 CX VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 10.95 - Goma Americana, 8,00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 31.60 - Fechos....., 1,00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Doce AB 1,00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 12.95 - Pé de moça, 1,00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Pipoca.... | DISPENSA D | | 0,00 | 167,55 | 0,00 |
| 5744 | 41/2018 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 20.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 106.00 - Margarina 500 Grs com sal..... - Aquisição de generos alimentícios para funcionários municipais | PREGÃO PRE14/2019 | | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 4664 | 0/0 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 2000.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 3700.00 - Seringa descartavel de 100UI com agulha curta (insulina)1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0,33 mm - materiais para uso dos pacientes da UBS | DISPENSA D | | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 4918 | 0/0 | 057.780.470/0001-32 | 744 - JBV DA COSTA | | DISPENSA D | | 0,00 | 76,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 31/07/2020 10:14:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4966 | 0/0 | 012.448.878/0001-73 | 4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S | 4.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 76.00 - Bolsa colostomia..... - Materiais para pacientes da UBS. SMS - 1630/2020 1.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 82.90 - Caixa Isotermica azul. - materiais para uso da Secretaria de saude. 1.00 UN VL. UNIT. 74.10 VL. TOTAL 74.10 - Caixa Isotermica vermelha | DISPENSA D | | 0,00 | 157,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 5516 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 2.00 PCT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 33.90 - Saco Plástico Cristal - 25x35 - material para comemoração 30anos do ECA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 33,90 |
| 5693 | 0/0 | 005.869.050/0001-23 | 1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA. - ME | 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Placa..... Identificação de Salas - Placas de identificação de salas. Req: 1880/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 5769 | 0/0 | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438 | 8.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Tonner.... - Tonners para uso das impressoras. Req: SEAM - 077 - 1898/2020 | DISPENSA D | | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5596 | 0/0 | 011.610.372/0001-56 | 2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826 | 22.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 572.00 - Vassoura Caipira - Vassouras para limpeza das escolas. Req: SEED - 1841/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 572,00 | 572,00 |
| 5597 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 3.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Luvas Nitrílicas - Produtos de limpeza para UBS, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Saco Alvejado, 48.00 GL VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 110.40 - Água Sanitária, 10.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Papel Interfolha, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Aquisição de: Vassoura, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Pano xadrez, 3.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Alcool Gel 05 litros, 20.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 300.00 - Saco de Lixo 60 L, 1.00 UN VL. UNIT. 21.20 VL. TOTAL 21.20 - Suporte p/ copo 180 ml | DISPENSA D | | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 5598 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 4.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 33.20 - Água Sanitária - Produtos de limpeza para Secretaria de Saúde, 4.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 199.60 - Luvas Nitrílicas M, 10.00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Sabão em Pó, 10.00 CX VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 58.00 - Aquisição de: Sapólio, 24.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 57.60 - Saco Alvejado Xadrez 43x62, 3.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Álcool Gel 05 litros | DISPENSA D | | 0,00 | 537,40 | 0,00 |
| 5599 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 2.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Água Sanitária - Produtos de limpeza para SAMU, 2.00 GL VL. UNIT. 14.10 VL. TOTAL 28.20 - Cloro 5Lts., 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Aquisição de: Vassoura, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Papel Interfolha Branco, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Detergente..., 10.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - Saco de Lixo 60 L | DISPENSA D | | 0,00 | 459,30 | 0,00 |
| 5768 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | 10.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 599.00 - Carpete Sanitizante..... - Produtos para higienização dos veículos escolares. Req: SEED-1897/2020 | DISPENSA D | | 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 5577 | 0/0 | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME | 5.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 145.00 - Óleo de Motor - manutenção de veicular GAV 3240, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado | DISPENSA D | | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 5578 | 0/0 | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 354,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 31/07/2020 10:14:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 6.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo EOB 3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível | | | | | |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 5591 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE | 40.00 MT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 83.20 - Cabo para Computador 24 Ang. 4P - Materiais elétricos para manutenção da Secretaria de Educação e Escolas. Req: SEED 1818/2020, 60.00 MT VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Fio Solido p/ Telefone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.68 VL. TOTAL 55.68 - Plug p/ Extensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.07 VL. TOTAL 56.07 - Alicates, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.19 VL. TOTAL 31.19 - Passa fio, 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Vaselina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.17 VL. TOTAL 11.17 - Broca Aço, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.58 VL. TOTAL 9.58 - Broca Chata, 3.00 UN VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 18.69 - Fita Isolante, 1.00 UN VL. UNIT. 197.66 VL. TOTAL 197.66 - Kit interfone, 1.00 UN VL. UNIT. 5.44 VL. TOTAL 5.44 - Tampa p/ tomada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.42 VL. TOTAL 5.42 - Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, 1.00 UN VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 5.32 - plug fêmea 2 P + T 20A, 5.00 MM VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 11.25 - Cabo paralelo | DISPENSA D | | 0,00 | 528,47 | 0,00 |
| 5742 | 0/0 | 000.011.289/0001-44 | 505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L | 199.50 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 1306.72 - Cantoneira... - Material para Secretaria de Obras, 15.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 99.00 - Barra chata 1 1/4x3/16 7.0Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Eletrodo, 4.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 9.20 - Gonzo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 5.90 - Gonzo | DISPENSA D | | 1.520,82 | 0,00 | 0,00 |
| 5764 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 17.44 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 261.60 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020 | DISPENSA D | | 261,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5765 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 17.85 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 267.75 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1892/2020 | DISPENSA D | | 267,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5766 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 17.92 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 268.80 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020 | DISPENSA D | | 268,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5767 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | 16.96 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 254.40 - Lajão Britado - Pedra lajão para manutenção das estradas municipais. Req: 1891/2020 | DISPENSA D | | 254,40 | 0,00 | 0,00 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 5572 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Elétrica - manutenção em veículo GAV 1557 | DISPENSA D | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 5746 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 243.79 VL. TOTAL 243.79 - Referente a Conta de Telefone nº.32531210 - mês06/2020 | DISPENSA D | | 243,79 | 243,79 | 0,00 |
| 5747 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 139.57 VL. TOTAL 139.57 - Referente a Conta de Telefone nº.32531210 - mês07/2020 | DISPENSA D | | 139,57 | 139,57 | 0,00 |
| 5748 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 56.81 VL. TOTAL 56.81 - Referente a Conta de Telefone nº.32539030 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 56,81 | 56,81 | 0,00 |
| 5749 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 72.61 VL. TOTAL 72.61 - Referente a Conta de Telefone nº.32531175 - mês 06/2020 | DISPENSA D | | 72,61 | 72,61 | 0,00 |
| 5750 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | | DISPENSA D | | 57,20 | 57,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 31/07/2020 10:14:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - Referente a Conta de Telefone nº.32531175 - mês 07/2020 | | | | | |
| 5751 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 65.36 VL. TOTAL 65.36 - Referente a Conta de Telefone nº.32536116 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 65,36 | 65,36 | 0,00 |
| 5752 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 103.91 VL. TOTAL 103.91 - Referente a Conta de Telefone nº.32531353 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 103,91 | 103,91 | 0,00 |
| 5753 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 80.14 VL. TOTAL 80.14 - Referente a Conta de Telefone nº.32531223 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 80,14 | 80,14 | 0,00 |
| 5754 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 230.03 VL. TOTAL 230.03 - Referente a Conta de Telefone nº.32531113 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 230,03 | 230,03 | 0,00 |
| 5755 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 59.11 VL. TOTAL 59.11 - Referente a Conta de Telefone nº.32531117 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 59,11 | 59,11 | 0,00 |
| 5756 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 59.25 VL. TOTAL 59.25 - Referente a Conta de Telefone nº.32531137 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 59,25 | 59,25 | 0,00 |
| 5757 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 79.88 VL. TOTAL 79.88 - Referente a Conta de Telefone nº.32531139 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 79,88 | 79,88 | 0,00 |
| 5758 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 170.12 VL. TOTAL 170.12 - Referente a Conta de Telefone nº.32531142 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 170,12 | 170,12 | 0,00 |
| 5759 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 110.08 VL. TOTAL 110.08 - Referente a Conta de Telefone nº.32531144 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 110,08 | 110,08 | 0,00 |
| 5760 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 116.43 VL. TOTAL 116.43 - Referente a Conta de Telefone nº.32531180 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 116,43 | 116,43 | 0,00 |
| 5761 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 105.11 VL. TOTAL 105.11 - Referente a Conta de Telefone nº.32531194 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 105,11 | 105,11 | 0,00 |
| 5762 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 58.37 VL. TOTAL 58.37 - Referente a Conta de Telefone nº.32531203 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 58,37 | 58,37 | 0,00 |
| 5763 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 63.69 VL. TOTAL 63.69 - Referente a Conta de Telefone nº.32531106 - mês 07/2020 | DISPENSA D | | 63,69 | 63,69 | 0,00 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 5709 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5710 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5711 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5712 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5713 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5714 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5715 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5716 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5717 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5718 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5719 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5720 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5721 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5722 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5723 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5724 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5725 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5726 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 31/07/2020 10:14:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5727 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | | | | | |
| 5728 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5729 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5730 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5731 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5732 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCARIA | DISPENSA D | | 81,20 | 81,20 | 0,00 |
| 5733 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - TARIFA BANCARIA | DISPENSA D | | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 5734 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 5735 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCARIA | DISPENSA D | | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| 5736 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARIA | DISPENSA D | | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 5737 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5770 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 5771 | 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 |
| 5772 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 5773 | 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 | | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5774 | 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 |
| 5775 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 0.18 - TARIFA BANCÁRIA | DISPENSA D | | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| 5776 | 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 |

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|--|--------|--------|------|
| 5777 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm. 17/2020 | DISPENSA D | | 184,38 | 184,38 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|--|--------|--------|------|

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|---|------------|--|--------|----------|------|
| 5629 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Serv. em Carimbos Atômicos - Carimbos para uso da Secretaria de Educação. Req: SEED - 0362 | DISPENSA D | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 5704 | 0/0 | 012.319.369/0001-40 | 4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI | 1.00 Serv VL. UNIT. 8750.50 VL. TOTAL 8750.50 - Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra. Req: GAB - 050 - 1883/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 4.375,25 | 0,00 |
| 5740 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção em impressora HP LASER - Manutenção em impressora. Req: SEED-0372 -1896/2020 | DISPENSA D | | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|------------------------|---|------------|--|----------|----------|----------|
| 5739 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 1925.76 VL. TOTAL 1925.76 - RETENÇÃO PASEP | DISPENSA D | | 1.925,76 | 1.925,76 | 1.925,76 |
|------|-----|---------------------|------------------------|---|------------|--|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 10.676,21 | 24.677,01 | 7.282,46 |
| TOTAL | | | | | | | 10.676,21 | 24.677,01 | 7.282,46 |

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: 31/07/2020 10:14:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 30 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO