



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

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

Usuário: wilson  
Data: 20/07/2020 09:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Julho de 2020</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
5485	0/0	144.895.688-94	2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1866.59 VL. TOTAL 1866.59 - Referente a férias do período de 14/07/2019 à 13/07/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		1.866,59	1.866,59	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
5484	0/0	144.895.688-94	2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA	1.00 VL. UNIT. 734.18 VL. TOTAL 734.18 - Referente a férias do período de 14/07/2019 à 13/07/2020, a serem gozadas no período de 20/07/2020 à 18/08/2020	OUTROS/NÃO		734,18	734,18	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
5457	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro ARS 1013 - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Saúde, 1.00 CX VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Lubrificante 5W30.....	DISPENSA D		86,00	0,00	0,00
5458	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	95.90 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 370.07 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos do Paço Municipal. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1779/2020	INEXIGÍVEL		370,07	0,00	0,00
5459	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	79.73 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 307.69 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1778/2020	INEXIGÍVEL		307,69	0,00	0,00
5460	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	137.43 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 370.91 - Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1777/2020, 371.20 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 1202.30 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		1.573,21	0,00	0,00
5461	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1845.14 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 5976.40 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Saúde. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1776/2020, 511.36 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 1973.32 - Gasolina comum, 117.50 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 317.14 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		8.266,86	0,00	0,00
5462	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	22.03 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 85.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1775/2020, 5314.31 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 17213.04 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		17.298,04	0,00	0,00
5463	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93.91 LT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 362.39 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação. Ref: Contrato 02/2020. Req: 1774/2020, 67.14 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 217.47 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		579,86	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
5453	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	144.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 450.72 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais	PREGÃO PRE14/2019		450,72	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
5455	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		245,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 20/07/2020 09:32:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5456	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Toner..... - Material para impressoras, 2,00 UN VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 218.00 - Toner..... 10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Toner..... - Material para impressoras, 2,00 UN VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 218.00 - Toner.....	DISPENSA D		868,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
4668	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	2.00 UN VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 130.20 - Shampoo para Lavar Carro - material para limpeza de viatura do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	130,20
4821	0/2020	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	6.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 335.40 - Lixeira com Pedal Branca 34 litros - Material de limpeza para UBSF, 2,00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Dispenser p/ Interfolha Premisse, 4,00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - Dispenser p/ sabonete liq. Premisse, 2,00 UN VL. UNIT. 31.25 VL. TOTAL 62.50 - Dispenser de papel higienico.... Rolo 300m - Premisse, 4,00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.00 - Rodo de Pia, 10,00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Vassoura Nylon, 4,00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 41.80 - Reservatório p/ saboneteira....	DISPENSA D		0,00	0,00	695,30
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1718	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	4.00 PÇ VL. UNIT. 288.00 VL. TOTAL 1152.00 - Pneu 185/60/15.....- manutenção de veiculo FQX 7341	DISPENSA D		-1.152,00	0,00	0,00
4758	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Parafuso da Roda - Manutenção de veiculo: GCU-8897, 2,00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Pneu 205/70 R15 ..... 2,00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Bico Injetor, 2,00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Óleo de Direção Hidráulica	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
4760	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	3.00 LT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Óleo de Câmbio - Manutenção de veiculo: DPJ-6143, 2,00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Bico Injetor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Pneu 205/70 R15 .....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.545,00
4836	48/2019	060.345.675/0001-02	3116 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	1.00 JG VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - kit Embreagem - manutenção de veiculo DJP 6143	PREGÃO PRE18/2019		0,00	0,00	1.870,00
5467	0/2020	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 288.00 VL. TOTAL 1152.00 - Pneu 185/60/15..... - Manutenção do veiculo FQX - 7341. rEQ: seoi - 077	DISPENSA D		1.152,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
4676	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	35.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 210.00 - Vaso de flores - Para participantes do projeto envelhecer com saude, 35,00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 245.00 - Flores.....	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
4769	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 198.42 VL. TOTAL 198.42 - Disco 28x6,0mm - materiais para manutenção da patrulha rural, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Parafuso Sext.	DISPENSA D		0,00	0,00	199,12
4819	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 12.30 VL. TOTAL 12.30 - Correia..... A43 - Materiais para Secretárias de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	12,30
5184	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	9.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 161.91 - Chapéu de palha - Materiais para projetos do CRAS. Req: FMAS - 083	DISPENSA D		-161,91	0,00	0,00
5454	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	5.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 339.50 - Aquisição de: gás P-13 - Botijão de Gás para Prefeitura	DISPENSA D		339,50	0,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
5466	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME		DISPENSA D		150,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 20/07/2020 09:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Troca de fechadura - Troca de fechadura da porta do Departamento de Tributos					
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
4759	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 1130.00 VL. TOTAL 1130.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + Balancemaneto + Caixa de Direção - Manutenção de veículo: GCU-8897	DISPENSAD		0,00	0,00	1.130,00
4762	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - Mão de Obra Mecânica Retifica de Volante + Troca Embreagem - Manutenção de veículo: DPJ-6143	DISPENSAD		0,00	0,00	890,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
5008	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.55 VL. TOTAL 38.55 - Referente a Conta de Energia - Cód. 42753988 - Mês 06/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	38,55
5009	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.62 VL. TOTAL 144.62 - Referente a Conta de Energia - Cód. 35363827 - Mês 06/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	144,62
5020	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 286.53 VL. TOTAL 286.53 - Referente a Conta de Energia - Cód. 32275374 - Mês 06/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	286,53
5021	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 287.38 VL. TOTAL 287.38 - Referente a Conta de Energia - Cód. 38090627 - Mês 06/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	287,38
5022	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Referente a Conta de Energia - Cód. 42754100 - Mês 06/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	54,00
5024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.21 VL. TOTAL 68.21 - Referente a Conta de Energia - Cód. 40641449 - Mês 06/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	68,21
5025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1215.43 VL. TOTAL 1215.43 - Referente a Conta de Energia - Cód. 34429239 - Mês 06/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.215,43
5468	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 125.87 VL. TOTAL 125.87 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês julho/2020.	DISPENSAD		125,87	125,87	0,00
5469	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1174.90 VL. TOTAL 1174.90 - Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês julho/2020.	DISPENSAD		1.174,90	1.174,90	0,00
5470	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.93 VL. TOTAL 72.93 - Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês julho/2020.	DISPENSAD		72,93	72,93	0,00
5471	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.93 VL. TOTAL 72.93 - Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês julho/2020.	DISPENSAD		72,93	72,93	0,00
5472	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 231.24 VL. TOTAL 231.24 - Referente a Conta de Energia - Cod. 32884044 - mês julho/2020.	DISPENSAD		231,24	231,24	0,00
5473	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 149.73 VL. TOTAL 149.73 - Referente a Conta de Energia - Cod.2640082 - mês julho/2020.	DISPENSAD		149,73	149,73	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
5465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 94.61 VL. TOTAL 94.61 - Referente a Conta de Agua RGI04724428/30 - mês julho/2020	DISPENSAD		94,61	94,61	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
5203	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAD		0,00	0,00	1.206,27



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

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

Usuário: wilson  
Data: 20/07/2020 09:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5205	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1206.27 VL. TOTAL 1206.27 - Conta de celular vivo empresa					
5441	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta de Internet Moveel 1.00 VL. UNIT. 72.74 VL. TOTAL 72.74 - REFERENTE CONTA TELEFONICA DA LINHA N. (015) 3253-1145 - MES 07/2020.	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,10
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
5451	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 4220.90 VL. TOTAL 4220.90 - Seguro do Veículo Placa DMN-6544	DISPENSAS D		4.220,90	4.220,90	0,00
5452	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 2680.20 VL. TOTAL 2680.20 - Seguro do Veículo Placa DJM-1512	DISPENSAS D		2.680,20	2.680,20	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
5443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		18,90	18,90	18,90
5444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		29,00	29,00	29,00
5445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		69,30	69,30	69,30
5446	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,05	0,05	0,05
5447	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	5,80
5448	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 1.64 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		1,64	1,64	1,64
5449	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	0,08
5450	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		0,04	0,04	0,04
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		0,04	0,04	0,00
5475	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 176.40 VL. TOTAL 176.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		176,40	176,40	0,00
5476	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 324.80 VL. TOTAL 324.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		324,80	324,80	0,00
5477	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
5478	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 75.60 VL. TOTAL 75.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		75,60	75,60	0,00
5479	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 0.77 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,77	0,77	0,00
5480	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
5481	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		18,90	18,90	0,00
5482	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,09	0,09	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
4823	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 - P.P 03/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,47
4957	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. 13/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,47
5442	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. 0036/2020	DISPENSAS D		0,00	230,47	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.400,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 20/07/2020 09:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5334	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet					
				1.00 VL. UNIT. 88.74 VL. TOTAL 88.74 - Referente Email LocaWeb - periodo de 20/07/2020 a 19/08/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	88,74
5350	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 368.96 VL. TOTAL 368.96 - REFERENTE AO SEM PARAR - MÉS 07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	368,96
5351	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 307.01 VL. TOTAL 307.01 - REFERENTE AO SEM PARAR - MÉS 07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	307,01
5352	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 215.88 VL. TOTAL 215.88 - REFERENTE AO SEM PARAR - MES 07/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	215,88
SUBTOTAL							42.530,13	12.460,30	14.758,09
TOTAL							42.530,13	12.460,30	14.758,09

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 16 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO