



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 10/08/2020 11:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Agosto de 2020</b>									
<b>31901301 - FGTS</b>									
5910	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	512,93
5911	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 503.22 VL. TOTAL 503.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	503,22
5912	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1003.25 VL. TOTAL 1003.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.003,25
5913	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1306.01 VL. TOTAL 1306.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.306,01
5914	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3609.07 VL. TOTAL 3609.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.609,07
5915	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1141.64 VL. TOTAL 1141.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.141,64
5916	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6835.81 VL. TOTAL 6835.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.835,81
5917	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 836.93 VL. TOTAL 836.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	836,93
5918	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 388.09 VL. TOTAL 388.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	388,09
5919	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6566.10 VL. TOTAL 6566.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.566,10
5920	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 897.34 VL. TOTAL 897.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	897,34
5921	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2288.45 VL. TOTAL 2288.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.288,45
5922	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1505.78 VL. TOTAL 1505.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.505,78
5923	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1501.82 VL. TOTAL 1501.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.501,82
5924	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 492.16 VL. TOTAL 492.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	492,16
5925	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1190.79 VL. TOTAL 1190.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.190,79
5945	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1298.95 VL. TOTAL 1298.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.298,95
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
5959	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.72 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 4.98 - Banana Nanica - Produtos para o Gabinete do Prefeito, 3,00 UN VL. UNIT. 6,29 VL. TOTAL 18.87 - Abacaxi..., 0.83 KG VL. UNIT. 11,69 VL. TOTAL 9.73 - Maçã..., 3,00 UN VL. UNIT. 1,35 VL. TOTAL 4,05 - Biscoito recheado..., 3,00 PCT VL. UNIT. 1,39 VL. TOTAL 4,17 - Biscoito..., 2,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 14,98 - Bolo Pronto, 4,00 UN VL. UNIT. 6,79 VL. TOTAL 27,16 - Bolo Pronto, 8,00 PCT VL. UNIT. 3,89 VL. TOTAL 31,12 - Balas ..., 12,00 UN VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 22,20 - Refrigerante..., 5,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 37,45 - Água de Côco, 8,00 UN VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 21,52 - Água Tônica, 4,00 UN VL. UNIT. 3,59 VL. TOTAL 14,36 - Gatorade..., 2,00 UN VL. UNIT. 2,89 VL. TOTAL 5,78 - Bolo Pullman	DISPENSA D	0,00	216,37	0,00	
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6064	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS			DISPENSA D	3.165,10	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: 10/08/2020 11:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6066	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	80.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 1200.00 - Fralda Geriat. Tam. XG - Material para pacientes em tratamento contínuo, 112.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 1400.00 - Fralda Geriat. Tam. G, 32.00 PCT VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 377.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 15.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 187.50 - Fralda Infantil tam: G 60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco de Dieta Enteral - material para pacientes em Tratamento contínuo Gastrotomizado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 117.00 - Equipo de Nutrição enteral, 12.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - Fórmula Infantil..... hipercalórica + hiperproteica, 1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Álcool 70%..., 30.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 18.00 - Seringa 10 Mi, 30.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha..... 40x12 15.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 268.50 - Cubitan.....- material para paciente em tratamento contínuo Acamado	DISPENSA D		922,00	0,00	0,00
6067	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 268.50 - Cubitan.....- material para paciente em tratamento contínuo Acamado	DISPENSA D		268,50	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
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		0,00	599,00	0,00
<b>33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
5623	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 CJ VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 72.50 - Chave..... - Material para manutenção em lavadora automotiva, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Óleo Gastro GP, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Abraçadeira, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Aquisição de: anel	DISPENSA D		0,00	198,70	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
4462	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Painel eletrônico....- manutenção de veículo DJM 8272	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
5636	0/2020	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 2160.00 - Pneu 275/80/22,5 radial liso - Pneus para caminhão da Secretaria da Agricultura. Req: SEAM 1861/2020	DISPENSA D		0,00	2.160,00	0,00
6023	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 203.70 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para o Paço Municipal	DISPENSA D		203,70	0,00	0,00
6045	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.46 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 321.90 - Lajão Britado - manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		321,90	0,00	0,00
6069	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PAR VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Botinas.- materiais de EPI para funcionários da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		69,90	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
6046	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO		DISPENSA D		678,00	678,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/08/2020 11:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6047	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6048	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria Assist. Social, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6049	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6050	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6051	0/2020	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6052	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - No Paço Municipal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6053	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Saude	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6054	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Agricultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6055	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6056	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Prefeitura	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6057	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6058	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6059	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6060	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Saude, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6061	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6062	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - No DETRAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
6063	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
<b>33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
5622	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra em Lavadora - Manutenção em lavadora automotiva	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
4455	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Serviço de Paineis - manutenção de veículo FQC 8323	DISPENSA D		0,00	465,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
6016	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	50,18	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/08/2020 11:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - Mês Julho/20.					
6017	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.93 VL. TOTAL 33.93 - Referente a Conta de Agua - RGI.10415542/62 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	33,93	0,00
6018	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 336.39 VL. TOTAL 336.39 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	336,39	0,00
6019	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940486/28 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	50,18	0,00
6020	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 78.18 VL. TOTAL 78.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	78,18	0,00
6021	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 92.50 VL. TOTAL 92.50 - Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	92,50	0,00
6022	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.43 VL. TOTAL 95.43 - Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - Mês Julho/20.	DISPENSA D		0,00	95,43	0,00
6024	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.09300500/88 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		28,74	28,74	0,00
6025	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		50,18	50,18	0,00
6026	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		50,18	50,18	0,00
6027	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 84.96 VL. TOTAL 84.96 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		84,96	84,96	0,00
6028	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 79.07 VL. TOTAL 79.07 - Referente a Conta de Agua - RGI.09360997/39 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		79,07	79,07	0,00
6029	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.83 VL. TOTAL 61.83 - Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		61,83	61,83	0,00
6030	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1111.91 VL. TOTAL 1111.91 - Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		1.111,91	1.111,91	0,00
6031	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 117.70 VL. TOTAL 117.70 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		117,70	117,70	0,00
6032	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		50,18	50,18	0,00
6033	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		50,18	50,18	0,00
6034	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		28,74	28,74	0,00
6035	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.97 VL. TOTAL 61.97 - Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		61,97	61,97	0,00
6036	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.97 VL. TOTAL 61.97 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		61,97	61,97	0,00
6037	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		28,74	28,74	0,00
6038	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.05894522/90 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		50,18	50,18	0,00
6039	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 204.44 VL. TOTAL 204.44 - Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		204,44	204,44	0,00
6040	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 50.18 VL. TOTAL 50.18 - Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		50,18	50,18	0,00
6041	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		28,74	28,74	0,00
6042	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 31.26 VL. TOTAL 31.26 - Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		31,26	31,26	0,00
6043	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		28,74	28,74	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 10/08/2020 11:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6044	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - Mês Julho/2020. 1.00 VL. UNIT. 28.93 VL. TOTAL 28.93 - Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - Mês Julho/2020.	DISPENSA D		28,93	28,93	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
5821	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. Req: SMS - 418 - 1918/2020	DISPENSA D		0,00	14.000,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
6004	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 139.20 VL. TOTAL 139.20 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	139,20
6005	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	56,70
6006	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	50,40
6007	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 46.40 VL. TOTAL 46.40 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	46,40
6008	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	81,90
6009	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 361.90 VL. TOTAL 361.90 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	361,90
6010	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6011	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,13
6012	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
6013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 0.37 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,37
6014	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6015	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora ..... - Para uso da Creche	DISPENSA D		0,00	316,36	0,00
1018	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de impressora ..... - Para uso do Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	453,76	0,00
1892	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de impressora .....- para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
1893	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora .....- para uso da tesouraria	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
3694	34/2020	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 9600.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento - Uso de Sftware na gestão do SUAS	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
5784	0/0	016.689.759/0001-63	5097 - CICERO ALVES DE SOUZA BOITUVA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Serviço de Dedetização - Dedetização e limpeza das caixas d'água das escolas municipais. Req: SEED-0370 - 1903/2020	DISPENSA D		-2.800,00	0,00	0,00
5982	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	81.11 Serv VL. UNIT. 115.57 VL. TOTAL 9373.88 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos.....	DISPENSA D		0,00	9.373,88	0,00
6065	0/0	004.096.738/0001-55	5098 - EDITORA AMGOS DA NATUREZA LTDA	250.00 Serv VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 835.00 - Confecção de livretos..... 16 pag + colorido - violencia contra mulher denuncia - Material para Campanha Agosto Lilas	DISPENSA D		835,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							17.478,92	45.642,68	32.627,47
TOTAL							17.478,92	45.642,68	32.627,47

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/08/2020 11:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 07 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO