



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 16/12/2020 13:16:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9390	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 679.30 VL. TOTAL 679.30 - Referente a férias do período de 16/04/2019 a 15/04/2020 a serem gozadas no período de 14/12/2020 a 02/01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	679,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9389	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 458.10 VL. TOTAL 458.10 - Referente a férias do período de 16/04/2019 a 15/04/2020 a serem gozadas no período de 14/12/2020 a 02/01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	458,10
31901301 - FGTS									
9443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 127.55 VL. TOTAL 127.55 - Folha de Pagamento 11/2019	DISPENSA D		127,55	127,55	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8706	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	25.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 497.50 - Carne Moída - Produtos para atividades do FSS, 33.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 295.35 - Peito de Frango, 36.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 178.20 - Farinha de Trigo, 50.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Fermento em Pó, 24.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 108.00 - Farinha de Rosca, 7.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 279.30 - Presunto, 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Queijo Mussarela	DISPENSA D		0,00	1.792,45	0,00
9089	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Língua de Sogra, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Pão de torresmo	DISPENSA D		0,00	28,50	0,00
9393	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Presunto - produtos para alimentação dos monitores e inspetores de alunos que realizam as entregas de materiais escolares, 9.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 359.10 - Mussarela., 20.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 220.00 - Pão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Refrigerante com 06, 6.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral com 06	DISPENSA D		1.133,20	0,00	0,00
9394	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Presunto - produtos para servidores que farão a entrega de kits de retorno as aulas, 6.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Mussarela., 11.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Refrigerante com 06, 6.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral com 06	DISPENSA D		794,80	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
9258	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	6.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 119.40 - Protetor Solar fps 30 - material para agentes de saúde	DISPENSA D		0,00	119,40	0,00
9400	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	50.00 CX VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 1850.00 - Mascara cirurgica descart. - Material para uso dos profissionais da secretaria da saúde	DISPENSA D		1.850,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
9392	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		294,40	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: 16/12/2020 13:16:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Caneta Esferográfica 01 Azul + 01 Vermelha + 01 Preta - material para ADM secretária saúde, 2.00 CX VL. UNIT. 72.20 VL. TOTAL 144.40 - Envelope Pardo A4					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9171	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Filtro de Óleo - manutenção de veículo DMN 6547, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro de Ar, 4.00 LT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Óleo Lubrificante	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
9172	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Filtro de Óleo - manutenção de veículo DMN 6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro de Ar, 4.00 LT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Óleo Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
9204	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo DMN 6550, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 7.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 294.00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		0,00	632,00	0,00
9205	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo GGU 8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 7.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 294.00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		0,00	632,00	0,00
9206	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo Lubrificante - manutenção de veículo GIZ 1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	273,00	0,00
9207	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo Lubrificante - manutenção de veículo FEF 8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	273,00	0,00
9208	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Filtro de Combustível - manutenção de veículo EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 7.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 294.00 - Óleo Lubrax	DISPENSA D		0,00	632,00	0,00
9209	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Óleo - manutenção de veículo FKP 1147, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Filtro de Ar, 4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	309,00	0,00
9398	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - Aquisição de: mangueira-Manutenção de veículo placa FKE-4528	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9446	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Inseticida - Inseticida usado pela secret de obras	DISPENSA D		68,90	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
9395	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI		DISPENSA D		2.400,00	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: 16/12/2020 13:16:17
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. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Serv. Fonoaudióloga 60hrs - Para pacientes da UBSF					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9396	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Mão de Obra Mecânica Sistema de Refrigeração do EGR + FÁrol - Manutenção de veículos placa DMN-6546	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
9397	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mão de Obra Mecânica Direção Hidraulica + Faróis + Freio e Suspensão- Manutenção de veículo placa DMN-6546	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
9399	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo placa DMN-6544	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
9444	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Mão de Obra Mecânica Scanner + Eletrica Farol + Cubo da Roda + Escapamento + Coxins + Freio - manutenção de veículo DMN 6547	DISPENSA D		1.090,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
9417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Conta de Telefone - nº 32539030 - Ref. mês12/2020.	DISPENSA D		13,50	13,50	0,00
9418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 152.30 VL. TOTAL 152.30 - Conta de Telefone - nº 32531142 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		152,30	152,30	0,00
9419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.14 VL. TOTAL 62.14 - Conta de Telefone - nº 32531117 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		62,14	62,14	0,00
9420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.96 VL. TOTAL 62.96 - Conta de Telefone - nº 32531106 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		62,96	62,96	0,00
9421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 243.17 VL. TOTAL 243.17 - Conta de Telefone - nº 32531113 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		243,17	243,17	0,00
9422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.23 VL. TOTAL 64.23 - Conta de Telefone - nº 32531137 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		64,23	64,23	0,00
9423	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 85.35 VL. TOTAL 85.35 - Conta de Telefone - nº 32531126 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		85,35	85,35	0,00
9424	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 149.91 VL. TOTAL 149.91 - Conta de Telefone - nº 32531144 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		149,91	149,91	0,00
9425	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 93.12 VL. TOTAL 93.12 - Conta de Telefone - nº 32531353 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		93,12	93,12	0,00
9426	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 164.26 VL. TOTAL 164.26 - Conta de Telefone - nº 32531180 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		164,26	164,26	0,00
9427	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 59.89 VL. TOTAL 59.89 - Conta de Telefone - nº 32531203 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		59,89	59,89	0,00
9428	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 97.55 VL. TOTAL 97.55 - Conta de Telefone - nº 32531139 - Ref. mês11/2020.	DISPENSA D		97,55	97,55	0,00
9429	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.60 VL. TOTAL 144.60 - Conta de Telefone - nº 32531142 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		144,60	144,60	0,00
9430	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 63.63 VL. TOTAL 63.63 - Conta de Telefone - nº 32531117 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		63,63	63,63	0,00
9431	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.87 VL. TOTAL 64.87 - Conta de Telefone - nº 32531106 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		64,87	64,87	0,00
9432	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 96.53 VL. TOTAL 96.53 - Conta de Telefone - nº 32531194 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		96,53	96,53	0,00
9433	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		240,80	240,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 16/12/2020 13:16:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 240.80 VL. TOTAL 240.80 - Conta de Telefone - nº 32531113 - Ref. mês10/2020.					
9434	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.95 VL. TOTAL 58.95 - Conta de Telefone - nº 32531137 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		58,95	58,95	0,00
9435	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 92.46 VL. TOTAL 92.46 - Conta de Telefone - nº 32531126 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		92,46	92,46	0,00
9436	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 124.46 VL. TOTAL 124.46 - Conta de Telefone - nº 32531144 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		124,46	124,46	0,00
9437	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 91.34 VL. TOTAL 91.34 - Conta de Telefone - nº 32531353 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		91,34	91,34	0,00
9438	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 139.45 VL. TOTAL 139.45 - Conta de Telefone - nº 32531180 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		139,45	139,45	0,00
9439	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.37 VL. TOTAL 58.37 - Conta de Telefone - nº 32531203 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		58,37	58,37	0,00
9440	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 85.92 VL. TOTAL 85.92 - Conta de Telefone - nº 32531139 - Ref. mês10/2020.	DISPENSA D		85,92	85,92	0,00
9441	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1406.04 VL. TOTAL 1406.04 - Conta de Telefone Celular - Ref. mês 11/2020.	DISPENSA D		1.406,04	1.406,04	0,00
9442	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Internet Movel - Ref. mês 11/2020.	DISPENSA D		141,10	141,10	0,00
9445	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 101.26 VL. TOTAL 101.26 - Conta Telefonica - Nº 32531194 - Ref. Mês 11/2020	DISPENSA D		101,26	101,26	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	25,20
9382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 Serv VL. UNIT. 1316.60 VL. TOTAL 1316.60 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.316,60
9383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 Serv VL. UNIT. 163.80 VL. TOTAL 163.80 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	163,80
9384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
9385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
9386	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 0.85 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	0,85
9387	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	0,07
9388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 ser VL. UNIT. 295.82 VL. TOTAL 295.82 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,00	0,00	295,82
9404	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 672.80 VL. TOTAL 672.80 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		672,80	672,80	672,80
9405	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		94,50	94,50	94,50
9406	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
9407	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21.81 VL. TOTAL 21.81 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		21,81	21,81	21,81
9408	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
9409	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		37,80	37,80	37,80
9410	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
9411	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
9412	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - Tarifa Bancaria	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 16/12/2020 13:16:17
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9413	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - Tarifa Bancária					
9447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifa Bancária	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
				1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Referente a tarifa bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		12,60	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
9203	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	2.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Bolo confeitado Chocolate Trufado + Morango - Preparo de Bolos para Projetos do CRAS	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
9401	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de Aula de Judô - Projeto secretaria da cultura (Judo para todos)	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
9402	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Instrutor de dança - Projeto serceteria da cultura (Ritimos)	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
9403	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Aulas de Ballet - Projeto secretaria da cultura (ballet borboletinhas)	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
9416	32/2020	016.919.699/0001-28	5118 - ITALUZ ELETRICA E HIDRAULICA - COME	1.00 Serv VL. UNIT. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução de obras de rede de iluminação publica. - Serviço de Engenharia para execução de obras de rede de iluminação publica TP 01/2020 Contrato 26/2020	CONVITE	1/2020	56.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							71.924,43	10.403,88	3.797,92
TOTAL							71.924,43	10.403,88	3.797,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP 335601
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO