



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/08/2020 10:25:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Agosto de 2020									
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1130	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 57983,00 VL. TOTAL 57983,00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.831,92
1131	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 32017,00 VL. TOTAL 32017,00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 705/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.668,08
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6178	0/2020	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 82,00 VL. TOTAL 1640,00 - Cesta Básica - Para beneficiários do FSS. Req: FSS - 019 1103/2020	DISPENSA D		0,00	1.640,00	0,00
6231	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	120.00 CX VL. UNIT. 3,13 VL. TOTAL 375,60 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 60.00 PCT VL. UNIT. 8,55 VL. TOTAL 513,00 - Pó de café, 18.00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 185,40 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	1.074,00	0,00
6483	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 2500,00 - Leite em pó integral pct 400 Grs - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas dos municípios, 250.00 PCT VL. UNIT. 15,93 VL. TOTAL 3982,50 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		6.482,50	0,00	0,00
6484	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	250.00 PCT VL. UNIT. 2,17 VL. TOTAL 542,50 - Sal Refinado Pct 1Kg - Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das escolas dos municípios, 250.00 KG VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 1975,00 - Feijão Carioca, 250.00 UN VL. UNIT. 4,77 VL. TOTAL 1192,50 - Óleo de Soja 900 MI, 250.00 PCT VL. UNIT. 7,65 VL. TOTAL 1912,50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 500.00 PCT VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 1635,00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 250.00 KG VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 887,50 - Fubá pct 1 kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 2875,00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 1137,50 - Biscoito salgado sem lactose....., 250.00 PCT VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 1137,50 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		13.295,00	0,00	0,00
6487	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 2,49 VL. TOTAL 14,94 - Aquisição: tortinha - Produtos para consumo no Gabinete do Prefeito. Req: 2112/2020, 0,97 KG VL. UNIT. 12,19 VL. TOTAL 11,78 - Maçã Argentina, 0,98 KG VL. UNIT. 9,19 VL. TOTAL 8,99 - Pêra....., 2,31 KG VL. UNIT. 2,89 VL. TOTAL 6,66 - Banana Nanica, 6,00 UN VL. UNIT. 6,79 VL. TOTAL 40,74 - Bolo Panco, 4,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 29,96 - Bolo Panco, 6,00 UN VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 16,14 - Água Tônica, 11,00 CX VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 20,35 - Coca Cola 290ml, 6,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 44,94 - Água de Côco, 11,00 PCT VL. UNIT. 3,89 VL. TOTAL 42,79 - Balas	DISPENSA D		237,29	0,00	0,00
6491	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 CX VL. UNIT. 3,13 VL. TOTAL 75,12 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 10.00 PCT VL. UNIT. 8,55 VL. TOTAL 85,50 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 61,80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		222,42	0,00	0,00
6492	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 CX VL. UNIT. 3,13 VL. TOTAL 31,30 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 2.00 UN VL. UNIT. 5,30 VL. TOTAL 10,60 - Margarina 500 Grs com sal....., 30.00 PCT VL. UNIT. 8,55 VL. TOTAL 256,50 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 61,80 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		360,20	0,00	0,00
6493	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE14/2019		625,78	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: 27/08/2020 10:25:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				36.00 CX VL. UNIT. 3.13 VL. TOTAL 112.68 - Leite Integral - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais., 12.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 63.60 - Margarina 500 Grs com sal....., 20.00 UN VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 193.00 - Chá Matte 250 gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 256.50 - Pó de café 20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.					
6494	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		114,00	0,00	0,00
6495	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		114,00	0,00	0,00
6496	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 114.00 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	DISPENSA D		114,00	0,00	0,00
6497	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 83.60 - Biscoito Salgado - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	PREGÃO PRE14/2019		83,60	0,00	0,00
6498	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 83.60 - Biscoito Salgado - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	PREGÃO PRE14/2019		83,60	0,00	0,00
6499	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 83.60 - Biscoito Salgado - Aquisição de gêneros alimentícios para funcionários municipais.	PREGÃO PRE14/2019		83,60	0,00	0,00
6501	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão de Água para o CRAS. Req: FMAS - 097 2108/2020	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
6502	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - para a Prefeitura. Req: DIRA - 2109/2020	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
6504	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 2460.00 - Cesta Básica - Materiais para pacientes de projetos realizados pelo CRAS. Req: FMAS - 100 2118/2020	DISPENSA D		2.460,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6241	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	45.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 693.00 - Suplemento alimentar - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	693,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6488	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 890.00 - Envelope colorido timbrado 25x35 - Material gráfico para Paço Municipal. Req: 2111/2020, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 580.00 - Envelope ... timbrado 18x25, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 345.00 - Folhas Timbradas A4	DISPENSA D		1.815,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5654	0/2020	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 1488.00 - Pluron TRioxy - Material para higienização da UBSF, 4.00 UN VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 1488.00 - Kitchen CL Gel, 2.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 172.80 - Limosept Alcali	DISPENSA D		-86,40	3.062,40	0,00
6388	0/2020	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 FD VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 48.20 - Caixa térmica de isopor - Material para vigilância sanitária. Req: SMS - 0456 2084/2020	DISPENSA D		0,00	48,20	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
5624	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU		DISPENSA D		0,00	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: 27/08/2020 10:25:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6217	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6,00 Lata VL. UNIT. 249,00 VL. TOTAL 1494,00 - Tintas latex..... - Material para pintura da UBSF. Req: 1851/2020 1,00 UN VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 6,80 - Cola Madeira - - Material para manutenção das escolas. Req: 2035/2020, 2,00 FL VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 1,80 - Lixa Madeira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 47,80 - Rolo de Lã..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 25,90 - Broca Mourão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 6,40 - Broca Chata, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Ponteiro..., 1,00 UN VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 16,50 - Formão..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 12,50 - Rolo de Lã, 1,00 UN VL. UNIT. 5,60 VL. TOTAL 5,60 - Garfo para Rolo, 28,00 PÇ VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 53,20 - Parafuso Francês, 2,00 UN VL. UNIT. 5,30 VL. TOTAL 10,60 - Bandeja para Pintura, 2,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 9,00 - Pincel..., 1,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Fita Crepe 50 x 50, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9,30 VL. TOTAL 18,60 - Rolo de Lã, 3,00 UN VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 10,20 - Rolo de Espuma, 1,00 KG VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Prego 22x42, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 5,90 - Broca Madeira, 1,00 UN VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 25,90 - Serra Circ..., 15,00 PÇ VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 58,50 - Parafuso Francês, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 6,00 - Arruela Lisa, 16,00 PÇ VL. UNIT. 107,40 VL. TOTAL 1718,40 - Viga 5x15..., 8,00 PÇ VL. UNIT. 24,80 VL. TOTAL 198,40 - Caibro..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 3,00 - Adaptador..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,10 VL. TOTAL 6,20 - Rolo Espuma, 1,00 PÇ VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 13,80 - Broca Aço.	DISPENSA D		0,00	2.291,30	0,00
6302	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	20,00 M VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 450,00 - Mangueira... SL Azul - Material para Secretaria de Obras. Req: 2068/2020, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 1,20 - Parafuso Sextavado, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 0,20 - Arruela de Pressão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 0,50 - Porca..... Frenante	DISPENSA D		0,00	451,90	0,00
6304	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. L	30,00 PÇ VL. UNIT. 17,70 VL. TOTAL 531,00 - Lâmpada Elétrica LED - 60cm - Material para manutenção elétrica das Escolas Municipais. Req: SEED-0387 - 2070/2020	DISPENSA D		0,00	531,00	0,00
6359	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12,30 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 184,50 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2078/2020	DISPENSA D		0,00	184,50	0,00
6360	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	8,15 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 122,25 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2079/2020	DISPENSA D		0,00	122,25	0,00
6361	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	7,07 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 106,05 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2080/2020	DISPENSA D		0,00	106,05	0,00
6362	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12,01 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 180,15 - Pedra Britada (Lajão) para manutenção das estradas municipais. Req: 2081/2020	DISPENSA D		0,00	180,15	0,00
6394	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	6,86 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 102,90 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2100/2020	DISPENSA D		0,00	102,90	0,00
6395	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12,50 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 187,50 - Lajão Britado para manutenção das estradas municipais. Req: 2099/2020	DISPENSA D		0,00	187,50	0,00
6489	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	16,00 BR VL. UNIT. 41,00 VL. TOTAL 656,00 - Ferro 3/8 12 Mts - Material de construção para base da Polícia Militar. Req: 2110/2020, 4,00 LT VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 340,00 - Areia Média, 3,00 KG VL. UNIT. 11,80 VL. TOTAL 35,40 - Arame Recozido, 1,00 GL VL. UNIT. 56,50 VL. TOTAL 56,50 - Vedacit 3,600 ML, 10,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 299,00 - Cimento....	DISPENSA D		1.386,90	0,00	0,00
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
5888	0/2020	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	0,20 BB VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 6,00 - Lubrificante 15w40 - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SEED - 0368 - 1889/2020, 1,00 PÇ VL. UNIT. 23,80 VL. TOTAL 23,80 - Interruptor Oleo Motor, 1,00 M VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Fio 4mm...	DISPENSA D		0,00	109,80	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6206	0/0	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A		DISPENSA D		0,00	15.824,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/08/2020 10:25:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 1358.00 VL. TOTAL 2716.00 - Pneu 275/80/22,5 Liso - Pneus para veículos da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2024/2020, 4,00 UN VL. UNIT. 1677.00 VL. TOTAL 6708.00 - Pneu 275/80/22,5 borrachado....., 4,00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 6400.00 - Pneu 275/80/22,5					
6213	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Pneu para Carrinho de pedreiro - Material para Setor de Obras. Req: 2039/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Câmara de Ar	DISPENSA D		0,00	49,40	0,00
6215	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 840.00 - Balde de óleo - Manutenção veicular: Máquina retroscavadeira. Req: 2037/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 2,00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Balde de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		0,00	2.450,00	0,00
6301	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 42.00 - FG 13/16 x 3/8 - Manutenção veicular: BPZ-2863. Req: 2067/2020, 2,00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Capa....., 0,54 PÇ VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 15.55 - Aquisição de: mangueira Hidraulica 1/2	DISPENSA D		0,00	81,35	0,00
6339	48/2019	019.087.538/0001-03	4985 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS A	2.00 PÇ VL. UNIT. 300.80 VL. TOTAL 601.59 - Amortecedor Dianteiro - Manutenção veicular: FEF-8253. Req: 2075/2020, 2,00 PÇ VL. UNIT. 246.41 VL. TOTAL 492.82 - Bandeja suspensão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 64.70 VL. TOTAL 129.39 - Rolamento... Roda, 4,00 PÇ VL. UNIT. 143.38 VL. TOTAL 573.52 - Pastilha de Freio	PREGÃO PRE18/2019		0,00	1.797,32	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6108	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	10.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Isca Granulada - Material para Setor de Obras - Req: 1993/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 134.90 VL. TOTAL 134.90 - Carrinho Pneu Câmara	DISPENSA D		0,00	183,90	0,00
6212	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	11.00 PCT VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 178.20 - Saco Plástico - Materiais para uso da Secretaria de Educação na confecção de kits alimentícios para alunos do município. Req: SEED - 0361 2033/2020	DISPENSA D		0,00	178,20	0,00
6500	0/2020	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - Kit Teste PH e Cloro - Materiais para uso da vigilância sanitária. Req: SMS - 0455 2089/2020	DISPENSA D		43,20	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
5887	0/2020	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra - Manutenção de máquina de limpeza. Req: SMS - 1885/2020	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6214	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - Mão de Obra Mecânica Desmontar, Lavar e Trcar Caixa Satellite + Luva Solar da Reduzida e Ponta de Fixo do Diferencial + Encher e Usinar Luva Solar da Reduzida - Manutenção veicular: Caminhão BPZ - 2863. Req: 2038/2020	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	49,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/08/2020 10:25:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.04693070/13 - Ref. mês 08/2020.					
6426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.05894522/90 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	49,20	0,00
6427	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 71.60 VL. TOTAL 71.60 - Conta de Agua - RGI.07007452/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	71,60	0,00
6428	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.08429377/22 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	49,20	0,00
6429	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.07036472/96 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	49,20	0,00
6433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 77.20 VL. TOTAL 77.20 - Conta de Agua - RGI.03940456/02 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	77,20	0,00
6435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.03940486/28 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	49,20	0,00
6436	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 187.08 VL. TOTAL 187.08 - Conta de Agua - RGI.07157165/57 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	187,08	0,00
6446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.07664056/64 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	28,18	0,00
6447	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.07199530/73 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	28,18	0,00
6448	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.76 VL. TOTAL 60.76 - Conta de Agua - RGI.05022380/11 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	60,76	0,00
6454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 115.25 VL. TOTAL 115.25 - Conta de Agua - RGI.06255089/63 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	115,25	0,00
6465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.09300500/88 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	28,18	0,00
6466	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.06707380/85 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	49,20	0,00
6467	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.06707308/58 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	49,20	0,00
6469	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.04808685/14 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	28,18	0,00
6472	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.10415542/62 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	28,18	0,00
6473	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 60.40 - Conta de Agua - RGI.04918255/28 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	60,40	0,00
6474	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 28.18 - Conta de Agua - RGI.05022355/00 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	28,18	0,00
6475	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1172.00 VL. TOTAL 1172.00 - Conta de Agua - RGI.08644911/74 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	1.172,00	0,00
6476	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Conta de Agua - RGI.03940501/00 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	130,34	0,00
6477	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Conta de Agua - RGI.03940582/67 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	49,20	0,00
6478	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 40.70 VL. TOTAL 40.70 - Conta de Agua - RGI.03940592/39 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	40,70	0,00
6479	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.33 VL. TOTAL 65.33 - Conta de Agua - RGI.03940603/26 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	65,33	0,00
6480	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.91 VL. TOTAL 60.91 - Conta de Agua - RGI.09360997/39 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	60,91	0,00
6481	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 114.32 VL. TOTAL 114.32 - Conta de Agua - RGI.07388583/58 - Ref. mês 08/2020.	DISPENSA D		0,00	114,32	0,00
6482	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	40,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/08/2020 10:25:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40.70 VL. TOTAL 40.70 - Conta de Agua - RGI.07388588/62 - Ref. mês 08/2020.					
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5297	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom Transvaginal - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - USG Abdomen total, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame US Articular, 3.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame de USG de Mamas, 9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame RX Articulações, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Rx tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame RX - Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame TC Tórax CONTRASTE	DISPENSA D		0,00	2.520,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6430	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
6431	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	17,40
6432	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	31,50
6434	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		0,00	0,00	0,04
6437	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		0,00	0,00	0,02
6438	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6439	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1,54
6440	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
6441	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 0.43 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,43
6442	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	11,60
6444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
6445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,12
6449	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
6450	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6451	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6452	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6453	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6455	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6456	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6457	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6458	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,08
6459	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6460	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6461	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
6462	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
6463	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,23
6464	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: 27/08/2020 10:25:06
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

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					
6506	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		116,00	116,00	0,00
6507	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	0,00
6508	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	0,00
6509	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,00
6510	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
6511	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
6512	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	0,00
6513	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
5998	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Haster + Sistema Elétrico + Mangueiras + Carga em Bateria + Troca de Oleo e Filtros - manutenção de veículo GBL 2739	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	0,00
6485	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 de Cultura. Req: DIRC - 060 2115/2020	DISPENSAS D		600,00	0,00	0,00
6486	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 Cultura. Req: DIRC - 062 2113/2020	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
6503	0/0	030.894.531/0001-36	4840 - ALUG MAIS TATUI LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Locação de Gerador de Energia - Locação de equipamentos para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2114/2020	DISPENSAS D		80,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.850,36	40.106,06	8.250,38
TOTAL							28.850,36	40.106,06	8.250,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Agosto de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO