



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/06/2020 10:34:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2020									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4702	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	69.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 759.00 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais	DISPENSA D		0,00	759,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4887	47/2019	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	20.00 UN VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 714.00 - BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM,COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL.BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO,PECTINA,CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO,COPOLÍMERO DE ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO,DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO,COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL: RESINA POLIETILENO. - materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de aud	PREGÃO PRE16/2019		0,00	714,00	0,00
4901	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	1.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³ - Cilindros de oxigênio para pacientes da UBSF, 7.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1050.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
4966	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	1.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 82.90 - Caixa Isotermica azul. - materiais para uso da Secretaria de saúde, 1.00 UN VL. UNIT. 74.10 VL. TOTAL 74.10 - Caixa Isotermica vermelh	DISPENSA D		157,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
4764	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo Automático "VIA CRAS" - Carimbo automático para o CRA	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4943	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 71.00 - Papel Toalha c/ 02 - Material de limpeza. Req: SEAM-087, 15.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 54.00 - Luvas pl/ limpeza M, 15.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 54.00 - Luvas para Limpeza G, 20.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 198.00 - Odorizador bom ar, 40.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 190.00 - Sabão em Pó, 48.00 FR VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 93.60 - Detergente Neutr	DISPENSA D		660,60	0,00	0,00
4944	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	30.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 213.00 - Papel Interfolha Branco - Material de limpeza para Centro de Capacitação. Req: SEED-0143, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 71.00 - Papel Toalha c/ 0	DISPENSA D		284,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
4846	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	4.677,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 30/06/2020 10:34:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 CJ VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - Conjunto 01 tomada + 01 interruptor - Material de construção para reforma Base da Polícia Militar, 3,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 26,70 - Tomada 2P+T, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Pino Macho, 700,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 420,00 - Tijolo Comum, 10,00 UN VL. UNIT. 20,80 VL. TOTAL 208,00 - Tabua de pinus....., 10,00 PÇ VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 138,00 - Tábua Pinus 3mt, 1,00 LT VL. UNIT. 118,90 VL. TOTAL 118,90 - Vedacit 18 Lts, 1,00 UN VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Prego Gerdau, 5,00 SC VL. UNIT. 21,90 VL. TOTAL 109,50 - Argamassa Piso sobre Piso, 2,00 PÇ VL. UNIT. 59,80 VL. TOTAL 119,60 - Neutrol 3,6 litros, 5,00 BR VL. UNIT. 35,90 VL. TOTAL 179,50 - Ferro 3/8 12 Mts, 2,00 MT VL. UNIT. 57,80 VL. TOTAL 115,60 - Tubo Esg. 100mm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 6,30 VL. TOTAL 18,90 - Joelho Esgoto 90º, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Tee Esg. Tigre 100mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 39,90 - Aquisição: marreta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 14,80 VL. TOTAL 14,80 - Talhadeira chata 12, 1,00 PÇ VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 22,90 - Desempeneadeira, 3,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 17,40 - Bloco Espuma, 1,00 PÇ VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 38,90 - Sifão....., 1,00 UN VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 17,90 - Peneira Areia, 1,00 KG VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Prego 22x48, 1,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Fita Isolante, 1,00 UN VL. UNIT. 24,20 VL. TOTAL 24,20 - Arame Galvanizado, 2,00 KG VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 45,80 - Prego Gerdau 18x24, 1,00 PÇ VL. UNIT. 34,90 VL. TOTAL 34,90 - Disco diamantado, 1,00 UN VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Massa Corrida, 2,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 7,80 - Corante para Tinta, 5,00 BB VL. UNIT. 58,80 VL. TOTAL 294,50 - Grafiato....., 2,00 GL VL. UNIT. 192,90 VL. TOTAL 385,80 - Galão de Tinta, 5,00 Lata VL. UNIT. 252,00 VL. TOTAL 1260,00 - Tinta Latex 18lts, 2,00 UN VL. UNIT. 75,90 VL. T...					
4847	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6,00 UN VL. UNIT. 20,80 VL. TOTAL 124,80 - Tabua de pinus..... - Material de construção para Secretaria da Saúde, 2,00 PÇ VL. UNIT. 94,80 VL. TOTAL 189,60 - Neutrol 3,6 litros, 6,00 PÇ VL. UNIT. 18,40 VL. TOTAL 110,40 - Lâmpada Elétrica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,70 VL. TOTAL 5,70 - Chave Mandril, 15,00 M VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 4,50 - Corda Trançada, 1,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Broca Videca, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 6,00 - Parafuso Sextavado, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 2,25 - Bucha Fix. S8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Pino Macho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31,30 VL. TOTAL 31,30 - Prolongador de Torneira, 1,00 BR VL. UNIT. 176,70 VL. TOTAL 176,70 - Tubo Esg. Tigre 150mm c/ 6mts, 1,00 UN VL. UNIT. 43,30 VL. TOTAL 43,30 - Joelho 90.100mm..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 44,80 VL. TOTAL 44,80 - Tee Esg. Tigre 100mm, 4,00 SC VL. UNIT. 15,50 VL. TOTAL 62,00 - Argamassa Int. 20Kg, 1,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 3,90 - Chave Combinada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 31,30 VL. TOTAL 62,60 - Prolongador..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 13,80 - Desempeneadeira, 1,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Garfo para Rolo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Desempeneadeira Aço, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109,90 VL. TOTAL 109,90 - Torneira Lavatóri	DISPENSA D		0,00	1.024,35	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4896	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1,00 PÇ VL. UNIT. 367,30 VL. TOTAL 367,30 - Interruptor Vidro - Manutenção de veículo: FTP-5763, 1,00 PÇ VL. UNIT. 210,66 VL. TOTAL 210,66 - Interruptor elétrico, 1,00 PÇ VL. UNIT. 281,57 VL. TOTAL 281,57 - Chicote de Instalação, 1,00 PÇ VL. UNIT. 392,32 VL. TOTAL 392,32 - Chicote....	PREGÃO PRE18/2019		0,00	1.251,85	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3917	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	327,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 30/06/2020 10:34:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 PÇ VL. UNIT. 35.70 VL. TOTAL 107.10 - Suporte para Copo Descartável de Água de Apertar - materiais de higiene para as escolas, 20.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 42.00 - Pano de Prato, 20.00 GL VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 178.00 - Desinfetante... 05 litros - AROMAS DIVERSO					
4397	0/0	013.838.894/0001-35	5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO	800.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1120.00 - Máscara..... - Mascaras para uso dos funcionários do CRAS. Req: FMAS - 07	DISPENSA D		0,00	0,00	1.120,00
4518	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	100.00 M VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 720.00 - Tela coleira branca....- material para Secretaria de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Arame Liso, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Parafuso Sextavado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 2.40 - Porca Sextavada	DISPENSA D		0,00	761,80	0,00
4544	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	28.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 420.00 - Forro PVC.....- material para reforma da base da policia militar, 16.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 86.40 - Tabua de pinus....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Rolo Lã Carneiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Cantoneira ..., 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Arame Galvanizad	DISPENSA D		0,00	594,90	0,00
4766	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.16 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 287.40 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	287,40	0,00
4767	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.97 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 299.55 - Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	299,55	0,00
4787	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.53 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 292.95 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	292,95	0,00
4788	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.68 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 295.20 - Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	295,20	0,00
4799	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.73 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 325.95 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	325,95	0,00
4800	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	21.34 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 320.10 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	320,10	0,00
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 Obra	DISPENSA D		0,00	12,30	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4804	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Serviços de borracharia... - Serviços de borracharia veículos da Secretária da Agricultura	DISPENSA D		0,00	385,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 30.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	-30,90
4945	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4946	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4947	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,12	0,12	0,12
4948	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4949	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4950	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4951	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
4952	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
4953	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
4958	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4959	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		10,45	10,45	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 30/06/2020 10:34:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI					
4960	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4961	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4962	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4963	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4964	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4965	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4956	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Referente a Publicação de Edital - Contrato 22/202	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
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. 13/202	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1717	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	5.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - Serviço de Refeições - Para profissionais da Secretaria de Saud	DISPENSA D		-75,00	0,00	0,00
1920	0/0	023.244.280/0001-89	4527 - JOAO ALVES 10873627172	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de Trenzinho Turístico dia 22/03/2020 - locação de trenzinho para Desfile Civic	DISPENSA D		-1.500,00	0,00	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 SUA	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
3973	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 2653.90 VL. TOTAL 2653.90 - Cofee Breack/Refeições Bolos Diversos Sabores + Torta pão de forma+Salgadinhos+Bolacha de Nata+Beliscão+Biscoito de vento+Suco+café+Leite+Salada de Frutas+Torta Vegan	DISPENSA D		0,00	2.653,90	0,00
3974	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 Serv VL. UNIT. 2460.40 VL. TOTAL 2460.40 - Cofee Breack/Refeições Bolos Diversos + Salgadinhos + Pão de Queijo + Bolacha de Nata + Torta Vegana + Suco+CÁfé+Salada de Frutas + Torta Pão de Form	DISPENSA D		0,00	2.460,40	0,00
4451	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 2159.14 VL. TOTAL 2159.14 - Referente a devolução numerario não utilizado - Processo 21/201	DISPENSA D		0,00	0,00	2.159,14
4743	0/0	033.223.922/0001-17	5061 - LEVI DA SILVA CIRQUEIRA 01369258550	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Solda e Serralheria - Confecção e reforma de ponto de ônibus e lixeiras no municipio. Req: SEOI - 1567/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de Serralheri	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
4967	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 116.30 VL. TOTAL 116.30 - Manipulação de Medicamentos - Para pacientes da UB	DISPENSA D		116,30	0,00	0,00
44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
4968	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 UN VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Mesa para escritório... - moveis para adequação do CRA	DISPENSA D		1.160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.345,13	23.930,63	3.375,62
TOTAL							1.345,13	23.930,63	3.375,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 30/06/2020 10:34:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

RDC

QUADRA, 29 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO