



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/07/2020 09:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2020</b>									
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
5303	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	1.00 VL. UNIT. 476.97 VL. TOTAL 476.97 - Referente a férias do período de 02/07/2019 a 01/07/2020, a serem gozadas no período de 08/07/2020 a 06/08/2020	OUTROS/NÃO		476,97	476,97	476,97
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
4940	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 78.75 - Farinha de Trigo - Produtos para uso do FSS, 12.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 59.40 - Óleo de Soja, 20.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Fermento, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 56.25 - Queijo Ralado, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 30.00 - Côco Ralado, 20.00 LT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 99.00 - Leite Moça, 15.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 41.25 - Creme de Leite, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 39.50 - Açúcar Crista	DISPENSA D		0,00	434,15	0,00
5301	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	11.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 76.89 - Margarina 500 Grs - Produtos para consumo dos funcionários municipais	DISPENSA D		76,89	0,00	0,00
5302	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	96.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 344.64 - Leite Integral 1 Lt GEGE - Produtos para consumo dos funcionários municipais., 15.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 83.85 - Margarina 500 Grs QUAL	DISPENSA D		428,49	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
5307	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 116.20 - Desvenlafaxina..... - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 82.54 VL. TOTAL 165.08 - Alenus....., 2.00 CX VL. UNIT. 32.85 VL. TOTAL 65.70 - Citalopram 20mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 116.20 - Risperidona 1mg....., 3.00 Comp. VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 74.70 - Risperidona 2mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 31.46 VL. TOTAL 62.91 - Milnutri Vitamina, 3.00 UN VL. UNIT. 23.52 VL. TOTAL 70.56 - Desloratadina....., 2.00 UN VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 192.72 - Alenia 12+400mg, 2.00 UN VL. UNIT. 34.91 VL. TOTAL 69.82 - PLaq 75mg..., 2.00 CX VL. UNIT. 72.39 VL. TOTAL 144.78 - Os-cal 500mg c/ 75 cp, 2.00 UN VL. UNIT. 77.63 VL. TOTAL 155.26 - Nites....., 1.00 FR VL. UNIT. 74.91 VL. TOTAL 74.91 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 44.57 VL. TOTAL 44.57 - Piemonte c/ 30cps....., 2.00 CX VL. UNIT. 113.20 VL. TOTAL 226.40 - Vastarel 35mg, 2.00 CX VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 93.00 - Risedronel 35 mg c/ 4cp, 1.00 UN VL. UNIT. 25.49 VL. TOTAL 25.49 - Dprev 50000UI, 3.00 FR VL. UNIT. 31.62 VL. TOTAL 94.86 - Amoxiliina + cla	DISPENSA D		1.793,16	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
5233	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - Saco Plástico c/ 400 unidades - Material de papelaria para o Paço Municipal. Req: 1682/202	DISPENSA D		0,00	236,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5156	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		0,00	776,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/07/2020 09:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5159	0/0	061.591.459/0006-06	3939 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Balde de óleo - Manutenção de veículo: FOE-5693, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de ar secundário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro Semitador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Filtro de Combustive					
5186	48/2019	016.722.128/0001-07	4982 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 35.96 VL. TOTAL 35.96 - Lubrificante - Revisão de veículo: GEG-2575, 1.00 UN VL. UNIT. 1069.13 VL. TOTAL 1069.13 - Jg de peça	DISPENSA D		0,00	1.105,09	1.105,09
				1.00 JG VL. UNIT. 432.64 VL. TOTAL 432.64 - Jogo de Pastilha - Manutenção de veículo EOB - 3301. Req SEED 0346 - 1665/2020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.70 VL. TOTAL 515.70 - Pastilha de Frei	PREGÃO PRE18/2019		0,00	948,34	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
3684	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	6.00 UN VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 407.40 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para Setores da Prefeitura	PREGÃO PRE15/2019		0,00	407,40	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
5247	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	1.00 Serv VL. UNIT. 544.27 VL. TOTAL 544.27 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 43.33 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	587,60
5251	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5252	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 - Pagamento de bolsa para estagiário (a) no DETRAN. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5254	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Creche Municipal. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	565,00
5258	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5260	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária de Saúde. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5262	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5263	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5264	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5265	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 - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Prefeitura. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5266	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5267	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Agricultura. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5268	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP		DISPENSA D		0,00	0,00	678,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/07/2020 09:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5269	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Saúde. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5270	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 - Pagamento de bolsa para estagiário (a) no Paço Municipal. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5271	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5272	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/202	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5273	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Educação. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5274	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária de Assistência Social. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
5275	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Pagamento de bolsa para estagiário (a) na Secretária da Agricultura. Ref: Junho/2020, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transport	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
5304	0/0	031.610.572/0001-16	5083 - SIDNEI DA SILVA RODRIGUES 1225420881	1.00 Serv VL UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - Serviços em Calhas Rufos e Calha Coxo - Manutenção de calhas do centro de capacitação	DISPENSA D		4.900,00	0,00	0,00
5306	0/0	031.324.768/0001-44	4682 - UESLEY DA SILVA GOMES 45024328817	1.00 Serv VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Serviço de pedreiro..... - Manutenção e reforma do prédio da polícia militar. Req: DIRA - 04	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5158	0/0	061.591.459/0006-06	3939 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica - Revisão de veículo: GEG-257	DISPENSA D		0,00	100,00	100,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
5253	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		0,00	0,00	0,01
5255	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	0,27
5256	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		0,00	0,00	0,03
5257	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	69,30
5259	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	69,60
5261	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
5283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 361.90 VL. TOTAL 361.90 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	361,90
5284	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		0,00	0,00	0,03
5285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCARI	DISPENSA D		0,00	0,00	23,20
5286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,04



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/07/2020 09:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCARI					
5288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 0.67 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,67
5289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
5290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,02
5291	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,00	0,00	50,40
5292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 98.60 VL. TOTAL 98.60 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,00	0,00	98,60
5293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
5293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARI	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
845	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do centro de capacitação	DISPENSAS D		0,00	125,00	0,00
846	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da UBS	DISPENSAS D		0,00	130,00	0,00
847	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio da creche municipa	DISPENSAS D		0,00	-125,00	0,00
848	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA A	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme - do prédio do paço municipa	DISPENSAS D		0,00	130,00	0,00
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 Crech	DISPENSAS D		0,00	250,00	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	DISPENSAS D		0,00	642,58	0,00
1416	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - Locação de impressora .....- Para uso do Paço municipa	DISPENSAS D		0,00	300,00	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 tesourari	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
2002	0/2020	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	10.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de impressora ....- Para o Centro de Capacitação	DISPENSAS D		0,00	180,00	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 SUJA	DISPENSAS D		0,00	800,00	0,00
3743	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	9.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 4770.00 - Locação de impressora .....- para paço municipa	DISPENSAS D		0,00	530,00	0,00
4801	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Instrutor de dança - Pojeto da Secretaria de Cultur	DISPENSAS D		0,00	400,00	0,00
5197	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal - Locação de sistema de gestão web para Secretária de Saúde. Req: 1667/202	DISPENSAS D		0,00	1.362,50	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
5294	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1376.22 VL. TOTAL 1376.22 - Retenção PASE	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.376,22
<b>44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
5305	13/2020	026.334.347/0001-64	5077 - CPS MOBILIARIO EQUIPAMENTOS EIRLI -	1.00 CJ VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - Moveis planejados ( armarios, balcões, gaveteiros, mesa)..... - Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de móveis sob medida para a Secretaria de Educaçã	PREGÃO PRE 3/2020		16.000,00	0,00	0,00
<b>44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
4917	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI		DISPENSAS D		0,00	1.161,20	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 10/07/2020 09:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 1161.20 - Armario..... - Armários para uso da Secretária da Agricultura. Req: SEAM - 08					
SUBTOTAL							27.675,51	10.520,23	17.126,75
TOTAL							27.675,51	10.520,23	17.126,75

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 08 de Julho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO