



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/10/2020 10:53:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Outubro de 2020									
31901301 - FGTS									
7329	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 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	510,37
7330	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 578.69 VL. TOTAL 578.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	578,69
7331	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1122.56 VL. TOTAL 1122.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.122,56
7332	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1017.44 VL. TOTAL 1017.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,44
7333	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1251.37 VL. TOTAL 1251.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.251,37
7334	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1017.25 VL. TOTAL 1017.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,25
7335	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6902.21 VL. TOTAL 6902.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.902,21
7336	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 991.93 VL. TOTAL 991.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	991,93
7337	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 373.45 VL. TOTAL 373.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	373,45
7338	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6062.32 VL. TOTAL 6062.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.062,32
7339	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 874.41 VL. TOTAL 874.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	874,41
7340	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1740.37 VL. TOTAL 1740.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.740,37
7341	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2028.52 VL. TOTAL 2028.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.028,52
7342	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1577.68 VL. TOTAL 1577.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.577,68
7343	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 503.27 VL. TOTAL 503.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	503,27
7344	0/2020	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1127.49 VL. TOTAL 1127.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.127,49
7421	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3721.80 VL. TOTAL 3721.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.721,80
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7423	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	608.44 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 2518.33 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde., 2121.23 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 7549.47 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.067,80
7424	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93.26 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 386.00 - Gasolina comum - - Combustíveis para veículos da Secretaria do FMS	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	386,00
7425	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	144.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 596.00 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	596,00
7426	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.009,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/10/2020 10:53:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7427	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	243.79 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 1009.03 - Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Administração.					
7428	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	590.33 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 2101.00 - Diesel S-10 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura., 89.15 LT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 254.00 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.355,00
7429	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6082.74 LT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 21648.47 - Diesel S-10 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Obras., 25.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 103.48 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.751,95
7434	0/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 LT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lubrificante Lubrax tecno 10w40 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
				6.00 Bld VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 126.00 - Lubrificante 15w40 - Lubrificante para veículos da Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		0,00	0,00	126,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2346	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	2.71 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.10 - Cebola..... - produtos utilizados em cursos do SENAR, 0.66 PCT VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 19.79 - Alho....., 3.33 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 18.28 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.11 - Mussarela... 5.37 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 107.30 - Linguça Calabresa, 5.01 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 55.08 - Salsicha....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Repolho.... 4.90 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.16 - Aquisição de: Frango, 1.06 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 23.35 - Mortadela ..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Nescau 400 gr, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Creme de Leite, 1.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 1.69 - Esponja 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Canjica 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Sabão em pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Rosquinha..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Refrigerante.... 2.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Margarina ..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Maionese...., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola Zero., 1.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - Esponja multiuso, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Côco Ralado, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 8.07 - Sal Refinado, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Leite de Côco, 1.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Vinagre....., 12.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Leite Integral, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Papel toalha, 2.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 19.58 - Groselha, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Detergente....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 10.79 - Ketchup trad., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Mostarda....., 1.00 UN VL. UNIT. ...	DISPENSA D		0,00	942,58	0,00
3752	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	50.00 PCT VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 479.50 - Pó de Café - produtos para consumo dos funcionarios municipais, 120.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 454.80 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Papel	DISPENSA D		0,00	0,00	974,20
3857	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	20.00 PCT VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 191.80 - Pó de Café - Produto para café dos funcionários UBSF, 12.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 155.88 - Açucar Cristal 5kg, 24.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 90.96 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	438,64
3858	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10.00 PCT VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 95.90 - Pó de Café - Produto para café dos funcionários SAMU, 3.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 38.97 - Açucar Cristal 5kg, 24.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 90.96 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	225,83
3882	0/2020	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	60.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 227.40 - Leite Integral - Produto para café dos funcionários da secretária da Saúde, 40.00 PCT VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 383.60 - Pó de Café, 25.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 174.75 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	0,00	785,75
3912	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	15.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Margarina 500 Grs - Produtos para cafe dos funcionarios do paço municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	104,85
4422	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		0,00	0,00	1.152,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/10/2020 10:53:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				25.00 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 697.50 - Carne Bovina - Produtos para base da polícia militar, 15.00 DZ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - Ovos de Galinha, 8,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 32,00 - Cebola....., 11,00 KG VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 38,50 - Banana....., 15,00 UN VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 97,35 - Refrigerante..., 3,00 KG VL. UNIT. 5,03 VL. TOTAL 15,10 - Maçã....., 5,00 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 29,95 - Tomate....., 1,00 PCT VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 28,00 - Alho....., 2,00 UN VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 29,98 - Linguiça....., 0,60 KG VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 23,40 - Bacon , 3,00 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 11,97 - Limão Tahiti						
4453	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	120.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Leite Integral - produtos para consumo dos funcionários municipais, 50.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 499.50 - Pó de Café 500 Gr	DISPENSA D		0,00	0,00	978,30	
4796	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	60.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 257.40 - Leite Integral - produtos para o cafe dos funcionarios municipais, 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Filtro de Papel, 5.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 57.45 - Açucar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	0,00	334,80	
4797	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	72.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 308.88 - Leite Integral - parodutos para o cafe dos funcionarios municipais, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Papel p/ café, 6.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 68.94 - Açucar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	0,00	417,72	
4798	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	72.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 308.88 - Leite Integral - produtos para cafe dos funcionarios municipais, 20.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 229.80 - Açucar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	0,00	538,68	
4840	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 114.90 - Açucar Cristal 5kg - Produtos para consumo dos funcionários, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Pó de Café	DISPENSA D		0,00	0,00	414,60	
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		0,00	0,00	76,89	
5627	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Biscoito doce tipo rosquinha.....- Materiais para uso da UBS. Req: SMS - 385.387. 1849/2020, 4,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coador de pano..	DISPENSA D		0,00	0,00	171,76	
6000	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	3.48 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 52.14 - Peito de Frango - Produtos de consumo da Policia Militar, 1,24 KG VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 9,88 - Peito de Frango, 1,85 KG VL. UNIT. 2,49 VL. TOTAL 4,61 - Tomate....., 1,44 KG VL. UNIT. 38,99 VL. TOTAL 56,22 - Mussarela.., 2,32 KG VL. UNIT. 33,99 VL. TOTAL 78,99 - Alcatra Bovina, 0,31 KG VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 6,24 - Presunto...., 1,06 KG VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 19,14 - Carne Moida, 0,42 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 2,11 - Limão Tahiti, 2,00 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 5,98 - Molho de tomate, 1,00 UN VL. UNIT. 3,39 VL. TOTAL 3,39 - Refrigerante Tuiubaina 2L, 1,00 UN VL. UNIT. 13,39 VL. TOTAL 13,39 - Alcool....., 1,00 PCT VL. UNIT. 9,89 VL. TOTAL 9,89 - Feijão....., 3,00 PCT VL. UNIT. 3,79 VL. TOTAL 11,37 - Farinha de Trigo, 1,00 UN VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 3,49 - Fermento em Pó, 2,00 PCT VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 6,58 - Fubá....., 1,03 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 7,20 - Cebola....., 2,15 KG VL. UNIT. 31,99 VL. TOTAL 68,91 - Carne Coxão Mole, 1,95 KG VL. UNIT. 2,59 VL. TOTAL 5,04 - Batata Doce, 0,68 KG VL. UNIT. 12,49 VL. TOTAL 8,44 - Maçã....., 1,18 KG VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 28,31 - Carne Bovina, 0,83 KG VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 1,91 - Cenoura 0,96 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 2,88 - Beterraba.., 0,56 KG VL. UNIT. 9,98 VL. TOTAL 5,61 - Mandioquinha, 0,33 KG VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 2,11 - Cebola....., 1,00 LT VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 3,49 - Ervilha....., 3,00 UN VL. UNIT. 1,39 VL. TOTAL 4,17 - Molho de tomate, 1,00 UN VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 3,55 - Seleta de Legumes, 0,35 KG VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 1,91 - Limão Taiti , 10,00 UN VL. UNIT. 4,59 VL. TOTAL 45,90 - Óleo de Soja, 2,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 14,98 - Coca Cola 02 Litros, 0,72 KG VL. UNIT. 2,49 VL. TOTAL 1,78 - Banana....., 2,00 UN VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 12,98 - Guaraná Antartica, 5,00 KG VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 4,95 - Suco em Pó, 2,00 UN ...	DISPENSA D		0,00	0,00	768,93	
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		0,00	0,00	237,29	
6574	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		0,00	0,00	269,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/10/2020 10:53:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6975	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	24.48 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 269.06 - Pão..... - Produtos para café da manhã dos funcionários municipais. Req: 2137/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
6976	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 72.00 - Galão de Água - Para uso da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 0487 2250/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
7063	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 SAMU. Req: SMS - 0486 2251/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
7276	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Galão de Água - Para consumo dos departamentos da Prefeitura. Req: 2287/2020	DISPENSA D		0,00	473,36	0,00
7372	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	0.30 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 1.79 - Tomate..... - Produtos de consumo para Polícia Militar, 2.59 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 90.65 - Costela Bovina, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Refrigerante....., 1.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Ervilha....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Seleta de Legumes, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Maionese....., 25.30 PCT VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 2.53 - Balas, 0.23 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 0.93 - Tomate....., 0.43 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1.71 - Cebola....., 1.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Maionese....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Seleta de Legumes Quero 200 Grs, 1.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Ervilha Lt 200 Gr, 0.49 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 2.46 - Tomate....., 2.21 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 84.03 - Alcatra Bovina, 1.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Leite Condensado, 1.00 KG VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 9.29 - Cogumelos....., 1.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Molho Tomate Tradicional, 1.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Creme de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Batata palha, 0.85 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 3.74 - Cebola....., 1.14 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 36.53 - Carne Coxão Mole, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Coca Cola 01 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Seleta de legumes, 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Molho de tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - Bolo....., 0.75 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.50 - Aquisição de: Laranja, 1.13 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 11.25 - Aquisição de: Frango, 0.87 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 6.96 - Maracuja... 1.00 PCT VL. UNIT. 25.59 VL. TOTAL 25.59 - Arroz, 1.09 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 11.98 - Pão francês, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrige...	DISPENSA D		-67,83	0,00	0,00
7452	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	7.00 CX VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 67.83 - Caixa de Bombom - - Materiais para atividades do CRAS	DISPENSA D		0,00	466,80	0,00
7453	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	120.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 466.80 - Leite Integral 1 Lt - Produtos para consumo dos funcionários municipais.	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00
7507	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 1260.00 - Cesta Básica - Fundo Social.	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
7508	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 - CRAS.	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
7509	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Galão de Água - Secretaria de Obras.	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
7510	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	7.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 56.00 - Galão de Água - Paço municipal.	DISPENSA D		161,88	0,00	0,00
7530	0/2020	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.39 KG VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 10.82 - Banana..... - Produtos para consumo do Gabinete do Prefeito, 4.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Bolo Panco, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Panco, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 29.52 - Balas....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 8.78 - Pirulito Dolito, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 11.94 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 4.17 - Biscoito Doce, 10.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 18.90 - Refrigerante....., 5.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - Água Mineral, 4.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 29.16 - Água de Cêco	DISPENSA D		67,83	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6167	0/2020	020.242.496/0001-17	4776 - RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	7.00 CX VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 67.83 - Caixa de Bombom - Material para atividades do CRAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/10/2020 10:53:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6836	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 11.28 VL. TOTAL 11.28 - Estetoscópio Auscultador Simples AD - Equipamento para atendimento a pacientes da UBSF. Req: 2013/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	553,50
7048	0/2020	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	30.00 UN VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 462.00 - Suplemento alimentar - Produtos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2207/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 28.50 - Frasco de Alimentação, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Equipamento de Nutrição enteral	DISPENSA D		0,00	0,00	6.290,10
7515	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Dropy D 1.000 - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 0492 2284/2020, 2.00 UN VL. UNIT. 110.77 VL. TOTAL 221.54 - Climatrix 100mg, 2.00 UN VL. UNIT. 353.50 VL. TOTAL 707.00 - Valdoxan 25mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Lisador cp....., 2.00 FR VL. UNIT. 59.60 VL. TOTAL 119.20 - Nasonex spray 50mcg, 2.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Cicaplast Baum, 2.00 UN VL. UNIT. 113.73 VL. TOTAL 227.46 - Motore 250mg, 2.00 CX VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 37.00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Bissulfato de clodrogrel 75mg c/28, 4.00 CX VL. UNIT. 91.27 VL. TOTAL 365.08 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 151.90 VL. TOTAL 303.80 - Vastarel 35mg, 1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Alenia 12+400mg, 5.00 CX VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 284.80 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 121.38 VL. TOTAL 485.53 - Oxalato de Escitalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 396.00 - Oxalato de Escitalopram, 5.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 385.00 - Suplemento alimentar, 5.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 249.50 - Montelukaste de Sódio....., 1.00 UN VL. UNIT. 44.60 VL. TOTAL 44.60 - Epitegel 50mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Flutinol Colírio, 4.00 UN VL. UNIT. 125.85 VL. TOTAL 503.40 - Vonau Flash....., 2.00 CX VL. UNIT. 20.65 VL. TOTAL 41.30 - Leverctin 24.00 PCT VL. UNIT. 31.57 VL. TOTAL 757.60 - Seringa ins. 100 ultra-fine 26g, 2.00 CX VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Primolut Nor cap, 2.00 UN VL. UNIT. 42.75 VL. TOTAL 85.50 - Trexacont 250mg, 6.00 LT VL. UNIT. 35.67 VL. TOTAL 214.00 - Ensure Lata, 1.00 PCT VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Fralda Infantil, 2.00 CX VL. UNIT. 73.42 VL. TOTAL 146.84 - Finasterida 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Alkagel , 1.00 UN VL. UNIT. 170.15 VL. TOTAL 170.15 - Dexilant....., 1.00 C...	DISPENSA D		921,50	0,00	0,00
7516	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco para Nutrição - Produtos para pacientes da UBS., 60.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - Equipamento de Nutrição enteral, 1.00 LT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Alcool 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 18.00 - Seringa descartável, 12.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 705.00 - Suplemento alimentar	DISPENSA D		214,50	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6811	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Tonner.... Para uso dos setores da Secretaria de Saúde. Req: SMS - 2199/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00
7417	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Caixa Box organizadora - Caixa para uso da Secretária de Saúde.	DISPENSA D		0,00	59,80	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
6364	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Filtro de Papel - Materiais para uso do pago municipal. Req: DIRA - 2083/2020, 4.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 10.36 - Filtro de Papel 103, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Papel Toalha	DISPENSA D		0,00	0,00	29,63
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6592	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	0,00	1.113,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/10/2020 10:53:23
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6938	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco p/ lixo 100L - Produtos para limpeza para SAMU. Req: SMS-0459 2160/2020, 5.00 GL VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 41.50 - Água Sanitária, 20.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - Esponja Dupla Face, 24.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Flanela Amarela, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Shampoo para Autos, 2.00 FD VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Papel Toalha, 20.00 FD VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 199.20 - Alcool 92%, 24.00 UN VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 175.20 - Alcool 70%...	DISPENSA D		0,00	0,00	386,20
7517	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	10.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desinfetante Lysoform - Materiais para limpeza das Escolas Municipais. Req: SEED - 0397 2241/2020, 10.00 GL VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 82.50 - Desinfetante, 3.00 PCT VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 110.70 - Saco de Lixo 200 litros, 5.00 UN VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 93.00 - Saco para Cesta Básica	DISPENSA D		995,40	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
5956	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3.00 LT VL. UNIT. 236.50 VL. TOTAL 709.50 - Tinta piso cza 18,0L - Material para manutenção do prédio da UBS. Req: SMS - 410 - 1935/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	709,50
6767	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	3.00 M3 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Pedrisco limpo.... - Material para reforma da Base da PM. Req: 2193/2020, 3.00 M3 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 255.00 - Areia Média, 10.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 230.00 - Tabua de pinus....., 10.00 UN VL. UNIT. 31.40 VL. TOTAL 314.00 - Cimento.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.159,00
6881	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	5.00 PÇ VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 30.80 - T - caixa + tampa 1 posto - Materiais para manutenção das escolas municipais. Req: SEED - 2217/2020, 5.00 MM VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 14.65 - Cabo paralelo, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.17 VL. TOTAL 25.85 - Tomada 2P+T, 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.83 VL. TOTAL 47.49 - Canaleta Sistema, 1.00 UN VL. UNIT. 10.87 VL. TOTAL 10.87 - Estilete....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 18.69 - Fita Isolante, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.64 - Parafuso.....	DISPENSA D		0,00	0,00	148,99
6997	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	54.00 PAR VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 448.20 - Luvas Latex - Materiais para uso da Secretaria de Obras. Req: SEOI - 2253/2020, 3.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 56.70 - Capa de Chuva, 10.00 PÇ VL. UNIT. 16.40 VL. TOTAL 164.00 - Caibro....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Broca Aço., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Broca Aço 3/32, 500.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 325.00 - Bloco cerâmico 14x11,5x24cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Espatula aço, 1.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Espatula lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Fita Crepe 25x50, 5.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Óculos de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Torneira....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Tinta Spray, 3.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Pincel....., 1.00 Lata VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - Esmalte Tinta, 1.00 LT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 12.80 - Água Raz....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Disco Corte Ferro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 11.70 - Chave de Fenda, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Broca Aço 10mm., 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Alicate, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Alicate de bico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Alicate universal, 1.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Fita Isolante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Chave de Fenda, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Chave Philips, 2.00 PAR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Luvas Malha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Bloco Espuma, 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Arame Galvanizado, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Broca aço rápido, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 85.60 - Broca Aço 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Broca Aço 5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 16.30 - Cola Adesiva, 4...	DISPENSA D		0,00	0,00	6.234,20
7040	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/10/2020 10:53:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7520	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6,00 PÇ VL. UNIT. 291,67 VL. TOTAL 1750,00 - Placa refletiva - Placas para sinalização das estradas. Req: SEOI - 2273/2020 1,00 Lata VL. UNIT. 159,90 VL. TOTAL 159,90 - Selador..... - Material para manutenção da Secretária de Saúde., 1,00 PÇ VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 23,90 - Rolo de Lã..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Benjamim....., 1,00 SC VL. UNIT. 24,80 VL. TOTAL 24,80 - Argamassa Piso sobre Piso	DISPENSA D		215,10	0,00	0,00
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
6169	0/0	020.242.496/0001-17	4776 - RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	3,00 UN VL. UNIT. 22,80 VL. TOTAL 68,40 - Abraçadeira - Material para manutenção de equipamentos da UBSF, 3,00 PÇ VL. UNIT. 9,80 VL. TOTAL 29,40 - Manguito....., 1,00 UN VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 48,00 - Manômetro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 32,00 - Abraçadeira, 1,00 UN VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Manguito....	DISPENSA D		0,00	0,00	195,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4837	0/0	030.214.028/0001-92	4728 - LPL TEIXEIRA UNIFORMES	16,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 480,00 - Camiseta Samu - uniformes para funcionarios do SAMU, 16,00 PÇ VL. UNIT. 259,00 VL. TOTAL 4144,00 - Aquisição: Macacão	DISPENSA D		0,00	0,00	4.624,00
5997	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3,00 UN VL. UNIT. 92,00 VL. TOTAL 276,00 - Tinta Esmalte 3,6 litros - material para pintura para UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	276,00
6001	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	1,00 UN VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 5,49 - Lustra moveis - materiais para uso do Paço Municipal, 1,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Adoçante liquido....., 1,00 UN VL. UNIT. 4,59 VL. TOTAL 4,59 - Lustra Moveis.....	DISPENSA D		0,00	0,00	19,07
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
7375	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Agricultura ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7376	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Assistência Social ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7377	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7378	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7379	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1,00 Serv VL. UNIT. 678,00 VL. TOTAL 678,00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7380	0/2020	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	1,00 Serv VL. UNIT. 628,00 VL. TOTAL 628,00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7381	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 - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7382	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES		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: 09/10/2020 10:53:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7383	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Paço Municipal ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7384	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Saúde ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7385	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7386	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Agricultura ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7387	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 - Paço Municipal ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7388	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7389	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7390	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7391	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Saúde ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7392	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
7393	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Bolsa Estágio - Secretaria de Educação ref: Setembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
7484	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga	DISPENSA D		0,00	3.520,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
6810	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Locação de equipamentos..... ANDAIMES,PONTEIRO,TALHADEIRA E ROMPEDOR - Req: SEOI - 2196/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	489,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
7511	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - Manutenção de motopoda..... - Manutenção de equipamentos da Secretaria de Obras., 2.00 UN VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - Manutenção de motosserra...	DISPENSA D		1.064,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6998	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/10/2020 10:53:23
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo GAV - 1557. Req: SMS - 0497 2254/2020					
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7164	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame polissonografia - Exame para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
7518	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	5.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1600.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBSF, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Holter, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		3.110,00	0,00	0,00
7519	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Exame Cariotipo 40 Celulas - Exames para pacientes da UBSF	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
7521	45/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM L	1.00 Serv VL. UNIT. 25181.68 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços médicos prestados - ADITIVO DO CONTRATO 83/2018 - conf: Processo ADM 33/2020 e Prot. 218/2020	PREGÃO PRE24/2018		25.181,68	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7497	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
7498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		23,20	23,20	23,20
7499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		37,80	37,80	37,80
7500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
7501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 361.90 VL. TOTAL 361.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		361,90	361,90	361,90
7502	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		0,01	0,01	0,01
7503	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 44.10 VL. TOTAL 44.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		44,10	44,10	44,10
7504	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 0.86 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,86	0,86	0,86
7505	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		0,04	0,04	0,04
7523	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		56,70	56,70	0,00
7524	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 394.40 VL. TOTAL 394.40 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		394,40	394,40	0,00
7525	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 170.10 VL. TOTAL 170.10 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		170,10	170,10	0,00
7526	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		0,04	0,04	0,00
7527	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		3,08	3,08	0,00
7528	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.76 VL. TOTAL 18.76 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		18,76	18,76	0,00
7529	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
6883	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Conserto de nobreak - Manutenção de monitores e nobreaks dos departamentos da prefeitura. Req: DIRA - 060 2219/2020, 2.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Manutenção em monitor	DISPENSA D		0,00	0,00	545,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	0/2020	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/10/2020 10:53:23
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1017	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa para Fornecimento de Acesso a Internet		DISPENSA D	0,00	430,57	0,00
1892	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	400,00	0,00
1893	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	150,00	0,00
2770	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. A	10.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Locação de impressora- para uso da tesouraria		DISPENSA D	0,00	690,00	0,00
6419	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUI	1.00 Serv VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - Coleta de Residuo de Saúde - Prestação serviço em coleta de residuos - Processo Adm. 31/2020 - 4º Termo de Aditivo de prazo contrato 03/52016		DISPENSA D	0,00	0,00	140,00
7431	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Locação de Equipamento Rompedor - Req: 2101/2020, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Locação de Equipamento Gerador 3,5 KVA		DISPENSA D	-0,01	674,99	0,00
7465	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 Serv VL. UNIT. 203.33 VL. TOTAL 610.00 - Serv. em Nobreak - Manutenção de notebreaks e impressoras da Prefeitura., 1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Manutenção Impressora		DISPENSA D	0,00	213,15	0,00
7466	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 213.15 VL. TOTAL 213.15 - Locação de impressora - Locação de impressora para uso da creche.		DISPENSA D	0,00	537,58	0,00
7512	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 537.58 VL. TOTAL 537.58 - Locação de impressora - Locação de impressora para uso da Escola Municipal.		DISPENSA D	190,00	0,00	0,00
7513	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Arranjo de flores.... - Gabinete do Prefeito.		DISPENSA D	250,00	250,00	250,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7506	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	1,90	1,90	1,90
SUBTOTAL							34.651,33	12.588,11	115.197,80
TOTAL							34.651,33	12.588,11	115.197,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 09/10/2020 10:53:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

QUADRA, 06 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO