



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/11/2020 11:14:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2020									
31901301 - FGTS									
8265	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 123.05 VL. TOTAL 123.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		123,05	123,05	123,05
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7713	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 It - Diretoria de Cultura.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4738	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	500.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 120.00 - Prednisona 20 MG - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 110.00 - Bromazepan 3mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 150.00 - Bromazepan 6mg, 50.00 Bisn VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Cetoconazol Creme, 800.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 520.00 - Levomepromazina 100mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 60.00 - Nifedipina 20 mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Complexo B Inj., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 400.00 - Amiodarona 100 Mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 70.00 - Nimesulida 100Mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 528.00 - Alprazolam 0,5mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 58.00 - Besilato de Anlidipino 5,0Mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 50.00 - Paracetamol 500MG....., 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 250.00 - NEOMICINA + BACITRACINA BISNAGA Neomicina+bacitracina 51 mg/g+2502 UI/g, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 450.00 - Sertralina cloridrato 50mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 60.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 (colecalciferol) 500mg + 200 UI....., 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 100.00 - Enalapril 20 mg, 200.00 Cp VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 60.00 - Ivermectina 6 mg, 300.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 177.00 - Azitromicina 500 mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 1980.00 - Ciprofibrato 100 mg - cp, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 100.00 - Losartana Potássica 50mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 280.00 - Levotiroxina 25 mg, 500.00 Cp VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 225.00 - Naproxeno 500mg cp, 200.00 Comp. VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 52.00 - Alendronato 70 mg, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 600.00 - Tramadol cloridrato 50mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 120.00 - Brometo de N-Butilescopolamina 20mg/ml, 10.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Borato hidroxiquinolina 0,04% e trolamina 14% sol. otológ...	PREGÃO PRE 2/2020	-278,28	12.394,12	0,00	
5553	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	50.00 Amp VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 600.00 - NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg - Aquisição de medicamentos para pacientes da UBS, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 900.00 - Propatilitrato 10 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 63.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 2420.00 - Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg	PREGÃO PRE 2/2020		-241,70	3.958,80	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8278	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		294,00	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: 11/11/2020 11:14:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8279	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19.60 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 294.00 - Pedra Britada (Lajão) 18.71 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 280.65 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		280,65	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8268	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Porta Escova - Manutenção veicular: DMN - 6549., 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Automático de Partida	DISPENSA D		538,00	0,00	0,00
8272	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Bico s/ camara..... - Manutenção veicular: GAV - 3240., 4.00 UN VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 1860.00 - Pneu 185/65/R15.....	DISPENSA D		1.900,00	0,00	0,00
8275	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Porta Escova - - Manutenção veicular: GAV - 3240., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Automático de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Bucha Barra Estab. c/ mancal	DISPENSA D		395,00	0,00	0,00
8276	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Lant. Pisca/ Seta - Manutenção veicular: BPZ - 2861, 6.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Relógio da temperatura, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Interruptor elétrico, 3.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Relê Auxiliar, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 8.00 - Fusível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Aquisição de: Soquete, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Chicote....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Aquisição de: Soquete	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
8277	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 1840.00 - Bateria 150 AH - Manutenção veículos escolares: SSH - 6435, GIZ - 9801.	DISPENSA D		1.840,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8266	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Disco desbaste 4 1/2", 0.30 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 10.47 - Eletrodo....., 228.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 205.20 - Fio de Nylon, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.68 VL. TOTAL 50.68 - Ponteira de broca, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Pino argola...	DISPENSA D		334,45	0,00	0,00
8274	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Tapete....., 4.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 71.60 - Tapete grande	DISPENSA D		83,50	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
8181	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8182	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8183	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8184	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8185	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8186	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: 11/11/2020 11:14:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8187	0/2020	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8188	0/2020	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8189	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8192	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8194	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8196	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8250	0/2020	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8251	0/2020	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8252	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8253	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8254	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8261	0/2020	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 376.80 VL. TOTAL 376.80 - Bolsa Estágio, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Auxílio Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	406,80
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
8241	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1789.25 VL. TOTAL 1789.25 - REFERENTE A ALUGUEL DOS IMOVEIS Nº 92B E 345B DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 10/2020	DISPENSA D		0,00	1.789,25	0,00
8264	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº 215 DA RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA - MÊS 10/2020	DISPENSA D		2.341,83	2.341,83	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
7651	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Manutenção e Instalação Elétrica	DISPENSA D		0,00	148,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8267	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção veicular: DMN-6549	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
8269	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção veicular: GAV - 3240	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
8270	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Luz, Fiação, partida, farol + relógio temperatura - Manutenção veicular: BPZ - 2861	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
8271	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME		DISPENSA D		280,00	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: 11/11/2020 11:14:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8273	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento - Manutenção veicular: GAV - 3240., 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Cambagem 1.00 Serv VL. UNIT. 6702.49 VL. TOTAL 6702.49 - Mão de Obra Mecânica Programação Modulo + Verificar Sensor de Agua + Substituição Parafuso e Porca - Manutenção veicular: FQE - 4528	DISPENSA D		6.702,49	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8286	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		12,60	12,60	0,00
8287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 214.60 VL. TOTAL 214.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		214,60	214,60	0,00
8288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		81,90	81,90	0,00
8289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.24 VL. TOTAL 22.24 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		22,24	22,24	0,00
8290	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		0,08	0,08	0,00
8291	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	0,00
8292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8293	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	0,00
8294	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 109.32 VL. TOTAL 109.32 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8295	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		0,00	0,00	0,00
8296	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		12,60	12,60	0,00
8297	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	0,00
8298	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		0,00	0,00	0,00
8299	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	0,00
8300	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
8301	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	0,00
8302	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	0,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
8282	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 438.33 VL. TOTAL 438.33 - Locação de impressora	DISPENSA D		438,33	0,00	0,00
8283	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7590	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Referente Custeio de Despesas Miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO		-1.173,63	-1.173,63	-1.173,63
8284	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Custeio de Despesas miudas, despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							17.654,36	22.058,09	12.882,22
TOTAL							17.654,36	22.058,09	12.882,22

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: 11/11/2020 11:14:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

QUADRA, 06 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO