



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 25/11/2020 14:08:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8619	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 6112,71 VL. TOTAL 6112,71 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORT.135/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.112,71
8623	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1731,22 VL. TOTAL 1731,22 - REFERENTE A FÉRIAS DOM PERÍODO DE 01/03/2019 A 29/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.731,22
8624	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2264,17 VL. TOTAL 2264,17 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROT.999/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.264,17
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8622	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1584,01 VL. TOTAL 1584,01 - REFERENTE A FÉRIAS DOM PERÍODO DE 01/03/2019 A 29/02/2020, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.584,01
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8579	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Biscoito....., 1.29 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 4.62 - Banana....., 1.12 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 14.52 - Maçã....., 5.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 24.45 - Suco Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 3.70 - Refrigerante....., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Balas , 0.95 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.42 - Banana Nanica, 4.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - Gatorade....., 4.00 GAR VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 6.60 - Água Mineral, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Refrigerante, 8.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 14.80 - Refrigerante lata	DISPENSA D		0,00	148,67	0,00
8662	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	60.00 CX VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 209.40 - Leite Integral, 40.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 291.60 - Pó de Café 500 Gr	DISPENSA D		501,00	0,00	0,00
8663	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
8664	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
8665	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	250.00 PCT VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 542.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 250.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 1975.00 - Feijão Carioca, 250.00 UN VL. UNIT. 4.77 VL. TOTAL 1192.50 - Óleo de Soja 900 Ml, 250.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 1912.50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 500.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 1635.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 250.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 887.50 - Fubá pct 1 kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 2875.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 250.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 1137.50 - Biscoito salgado sem lactose....., 250.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 1137.50 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	0,00
8666	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3500.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 250.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5972.50 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		9.472,50	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
8661	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		716,70	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: 25/11/2020 14:08:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 14,90 - Catalisador, 1,00 GL VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 25,90 - Tinta Esmalte, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 7,00 - Lixa Ferro....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,60 VL. TOTAL 3,20 - Lixa massa....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 69,90 VL. TOTAL 139,80 - Assento Sanitário, 1,00 UN VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Fita Crepe 50 x 50, 3,00 UN VL. UNIT. 48,90 VL. TOTAL 146,70 - Assessorio para Sabonete Plestin, 1,00 UN VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 27,90 - Fita Dupla Face, 1,00 PÇ VL. UNIT. 238,80 VL. TOTAL 238,80 - Assento Sanitário Suave, 1,00 LT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 15,80 - iner, 1,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Garfo para Rolo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 45,80 - Rolo de Lã..., 2,00 UN VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 21,00 - Broca Videia, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,20 VL. TOTAL 6,20 - Broca Videia, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 4,70 - Pincel....., 1,00 UN VL. UNIT. 3,60 VL. TOTAL 3,60 - Pincel.....					
8675	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	20,78 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 311,70 - Pedra Britada (Lajão)	DISPENSA D		311,70	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8658	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1,00 JG VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 28,00 - Aquisição de: Junta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,33 VL. TOTAL 9,33 - Junta Tubo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 27,00 - Guarnição, 1,00 PÇ VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Kit Junta....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 31,00 VL. TOTAL 31,00 - Guarnição Metálica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 132,00 VL. TOTAL 132,00 - Filtro Respira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 63,00 VL. TOTAL 63,00 - Retentor..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 6818,00 VL. TOTAL 6818,00 - Aquisição: turbina	DISPENSA D		7.128,23	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7067	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	11,00 MT VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 163,90 - Feltro..... - Materiais para uso dos projetos da Secretaria de Educação para os alunos. Req: SEED - 0151, 0152 2294/2020, 1,40 MT VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 36,26 - Tecido Tricoline, 29,00 M VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 490,10 - Tecido Percal....., 55,00 M VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 1182,50 - Tecido tricoline branco....., 7,00 M VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 350,00 - Elastico...., 9,00 RL VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 44,10 - Linha de costura	DISPENSA D		0,00	2.266,86	0,00
7070	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	1,00 MT VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 14,90 - Feltro..... - Materiais para projetos realizados pela Secretaria de Educação para os alunos. Req: SEED - 0153 2295/2020, 36,00 M VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1800,00 - Elastico.....	DISPENSA D		0,00	1.814,90	0,00
7977	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
8583	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Óculos de Grau Completo - material para auxilio a cidadãos de baixa renda	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8652	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	19,74 TON VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 296,10 - Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas rurais	DISPENSA D		296,10	0,00	0,00
8660	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	21,00 PCT VL. UNIT. 23,30 VL. TOTAL 489,30 - Saco p/ Cesta Básica 60x90	DISPENSA D		489,30	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8656	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Turbina e demais Peças de referência	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
8653	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		1.481,38	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: 25/11/2020 14:08:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1481.38 VL. TOTAL 1481.38 - Conta de Energia Eletrica - Cod.28267613 - Ref, mês 11/2020.					
8655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.09 VL. TOTAL 34.09 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640082 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		34,09	0,00	0,00
8657	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.62 VL. TOTAL 65.62 - Conta de Energia Eletrica - Cod.32884044 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		65,62	0,00	0,00
8659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.36 VL. TOTAL 75.36 - Conta de Energia Eletrica - Cod.41692110 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		75,36	0,00	0,00
8659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 212.58 VL. TOTAL 212.58 - Conta de Energia Eletrica - Cod.2640074 - Ref, mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		212,58	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8616	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 0.94 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,94
8625	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
8626	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	11,60
8629	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 0.49 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,49
8631	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		0,00	0,00	0,03
8632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8633	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	6,30
8634	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	6,30
8635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,09
8636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
8637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,27
8639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	25,20
8640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	11,60
8641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,19
8642	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,09
8643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 88.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	88,20
8644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	81,20
8645	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
8646	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
8647	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,27	0,27	0,27
8648	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,23	0,23	0,23
8649	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		18,90	18,90	18,90
8668	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
8669	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
8670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
8671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		4,62	4,62	0,00
8672	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
8673	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,24	0,24	0,00
8674	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8602	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME		DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	--	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 25/11/2020 14:08:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8603	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Locação de Som e iluminação - material para gravação do Show do circuito São Paulo 1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Instrutor de Aula de Judô - Projeto Judo para Todos	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
8650	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 826.86 VL. TOTAL 826.86 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		826,86	826,86	826,86
8651	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 2.87 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		2,87	2,87	2,87
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
8339	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	4.700,00	0,00
SUBTOTAL							23.582,75	11.708,62	12.825,34
TOTAL							23.582,75	11.708,62	12.825,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Novembro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO