



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:23:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Junho de 2020									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4155	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 Bid VL. UNIT. 299.90 VL. TOTAL 299.90 - Lubrificante 15w40 - Para veiculos da Secretaria de Obra	DISPENSA D		0,00	299,90	0,00
4392	1/2020	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6468.59 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 20951.75 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para Veículos da Secretaria de Saúde. Conf: CONTRATO 02/202	INEXIGÍVEL		0,00	20.951,75	0,00
4411	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1045.86 LT VL. UNIT. 3.24 VL. TOTAL 3387.53 - Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da secretária da saúde. Conf: CONTRATO 02/2020, 553.64 LT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 2047.93 - Gasolina comum, 68.44 LT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 184.71 - Etanol Hidratado Comu	INEXIGÍVEL		0,00	5.620,17	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3964	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	45.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 495.00 - Pão..... - Para preparo de café dos funcionarios dos setore	DISPENSA D		0,00	495,00	0,00
4095	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	30.00 UN VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 109.80 - Óleo de Soja - Produtos Benefício eventual de alimentação concedido as familias atendidas pela Assistencia Social, 30.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 147.00 - Sardinha G, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 53.40 - Queijo Ralado, 15.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 45.45 - Maionese..., 15.00 PCT VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 42.90 - Fubá....., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 75.00 - Farinha de Trigo 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 88.50 - Farinha de Milho 1 Kg, 15.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 132.00 - Pó de Café 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 114.90 - Achiocolatado, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 49.95 - Mistura p/ bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 228.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 45.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 45.00 - Pó para gelatina....., 15.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 33.00 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - Feijão cariquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 81.90 - Biscoito Água e Sal, 15.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 172.50 - Açúcar Cristal 5 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - Extrato de Tomate, 15.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 45.00 - Seleta de Legumes, 30.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 67.80 - Biscoito recheado....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Sabonete.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	2.395,50	0,00
4096	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	15.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 57.00 - Papel higienico.....- produtos para auxilio aos beneficiarios do CRAS, 15.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 30.00 - Creme dental.....	DISPENSA D		0,00	87,00	0,00
4477	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	15.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 165.00 - Pão..... - Produtos para fundo social da solidariedade, 5.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Presunto, 5.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 190.00 - Mussarela., 5.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Mortadela ..., 48.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 192.00 - Leite Integral 1 L	DISPENSA D		872,00	0,00	0,00
4507	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - para prefeito	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
4508	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Para o CRA	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
4510	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de Água - Para consumo da Prefeito	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4226	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	7.287,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:23:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1.00 Comp. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Nimesulida 100Mg 19/06 - medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 171.22 VL. TOTAL 342.44 - Forxiga 10mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 978.00 - Trileptal 600mg, 1.00 UN VL. UNIT. 61.30 VL. TOTAL 61.30 - Aristab 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 189.38 VL. TOTAL 189.38 - Socian 200mg cp, 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Finaster 5mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 26.22 VL. TOTAL 52.44 - Galantamina8mg, 2.00 FR VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Paracetamol...., 1.00 CX VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Paracetamol + Codeína, 2.00 Comp. VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Pentoxifilina 400mg, 1.00 CX VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Cilostazol 100mg c/ 30, 2.00 Comp. VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - Quetiapina 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 104.21 VL. TOTAL 208.42 - Desventafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 159.80 - Clor. de venlafaxina 37.5 mg c/28 20/05, 3.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 179.70 - Leite aptamil 2, 1.00 UN VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 50.45 - Zirvit , 1.00 UN VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 53.50 - Ebastel Xarope, 1.00 FR VL. UNIT. 59.60 VL. TOTAL 59.60 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Addera , 1.00 CX VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Selozok 50mg, 4.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Rivotril 2mg...., 2.00 UN VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 175.80 - G.Escitalo 10mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 11.05 VL. TOTAL 33.15 - Hidantal 100mg cp, 1.00 CX VL. UNIT. 99.88 VL. TOTAL 99.88 - Exodus 20mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Amitriptilina 25mg, 2.00 UN VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 207.00 - Prossolo 250 + 2.5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 118.49 VL. TOTAL 236.97 - Addera....., 1.00 UN VL. UNIT. 101.61 VL. TOTAL 101.61 - Esomeprazol 20 Mg, 3.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Tanderalgim ...								
4232	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	100.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 200.00 - Lençol.... - materiais para uso da unidade do SAMU, 20.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 200.00 - Manta aluminizad	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00			
4235	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 66.00 - Frasco de Alimentação - materiais para pacientes da UBS, 60.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 132.00 - Equipe de Nutrição enteral, 10.00 UN VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 587.50 - Fórmula Infantil....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Agulha.....	DISPENSA D		0,00	793,60	0,00			
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
3142	42/2019	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 186.00 - Caneta Esferografica Azul....., 100.00 CX VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 124.00 - Caneta Esferografica Cristal Preta, 50.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 62.00 - Caneta esferográfica vermelha....., 10.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico,formato ogiva; do tipo descartavel, 10.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico,formato ogiva; do tipo descartave	PREGÃO PRE10/2019		0,00	550,00	0,00			
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												
4068	3/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	34.00 PÇ VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 663.00 - Camiseta... G e M - Camisetas para servidores da Secretária de Obras, 36.00 PÇ VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 738.00 - Camiseta.... G	DISPENSA D		0,00	1.401,00	0,00			
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
4435	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU		DISPENSA D		0,00	455,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:23:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				13.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 455.00 - Rele Fotocelicio 1000w - Material para atividades da Secretaria de Obra						
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
4088	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	2.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo FQE 4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Óle	DISPENSA D		0,00	565,00	0,00	
4089	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo DMN 6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Água	DISPENSA D		0,00	704,00	0,00	
4090	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - F. de ar intern	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00	
4091	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo BPZ 2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	729,00	0,00	
4092	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo EOB 3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Hidráulic	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00	
4093	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Balde de óleo - manutenção de veículo RETRO JCB 3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Óleo de Motor 10W 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro Hidráulic	DISPENSA D		0,00	1.474,00	0,00	
4094	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Filtro de Ar Condicionado - manutenção de veículo carregadeira DOOSAN, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Transmissã	DISPENSA D		0,00	555,00	0,00	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
4170	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Fonte.....- materiais para uso do R	DISPENSA D		0,00	69,80	0,00	
4231	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	29.00 PAR VL. UNIT. 58.10 VL. TOTAL 1684.90 - Botinas.....- equipamentos de EPI para funcionarios da secretaria de obra	DISPENSA D		0,00	1.684,90	0,00	
4394	0/0	013.838.894/0001-35	5060 - CLOVIS VIEIRA CONFECÇÃO		DISPENSA D		0,00	700,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:23:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4431	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUC	500.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 700.00 - Máscara..... - Mascaras para uso dos profissionais da secretária de saúde. Req: SMS- 1422/202	DISPENSA D		0,00	134,80	0,00
4476	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	4.00 MT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Meia Cana Mescla - materiais para manutenção da delegacia de policia, 4,00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - Acabament	DISPENSA D		382,50	0,00	0,00
4497	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	61.20 PÇ VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 382.50 - Cantoneira ... - Material para Secretária de Obra	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
4498	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipai	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
4500	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	12.00 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 180.00 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção vdas estradas municipai	DISPENSA D		80,70	0,00	0,00
4502	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	5.38 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 80.70 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipai	DISPENSA D		62,85	0,00	0,00
4505	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	4.19 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 62.85 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipai	DISPENSA D		283,20	0,00	0,00
4505	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	18.88 TON VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 283.20 - Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipai	DISPENSA D				
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
4465	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 2121.83 VL. TOTAL 2121.83 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº23 DA PRAÇA CHICO VIEIRA - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	2.121,83	0,00
4466	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.59 VL. TOTAL 1020.59 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº249 DA RUA DR. RENATO MOTA - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	1.020,59	0,00
4467	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº454 DA RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	2.881,75	0,00
4468	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, SENDO O PRIMEIRO A PRAÇA CHICO VIEIRA E O SEGUNDO P DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	1.789,25	0,00
4469	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL Nº370 DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO - MÊS 05/202	DISPENSA D		0,00	3.391,95	0,00
4470	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - MÊS 05/2020	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
4471	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - MÊS 05/202	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
4472	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - MÊS 05/202	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
4473	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - MÊS 05/202	DISPENSA D		1.296,79	1.296,79	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
4389	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI		DISPENSA D		0,00	3.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 26/06/2020 14:23:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4391	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	1.00 Serv VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - Serv. Fonoaudióloga - Serviços de fonoaudiologia para a UBS. Req: SMS 1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviços de Fisioterapeuta - Fisioterapia para pacientes da UBS. Req: SMS	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4187	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Mão de Obra Mecânica Hastler + Homocinéticos + Suspensão Dianteira - Manutenção em veículo: BZ-287	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
4188	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão Dianteira + Amortecedor + Coxins do Motor + Filtros e Oleos + Freio Dianteiro + Hastler - Manutenção do veículo: FQX-734	DISPENSA D		0,00	830,00	0,00
4189	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + Cubo e Coxins do Motor - Manutenção do veículo: DMN-.653	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
4511	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de instalação de parabrisa - manutenção de veículo FEF 825	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
4386	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	676.00 Serv VL. UNIT. 37.25 VL. TOTAL 25181.68 - Serviços Médicos Prestados - Prestação de Serviços médicos na secret. da saúde. Req: SMS - 0268 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 33/202	DISPENSA D		0,00	25.181,68	0,00
4430	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RM Crânio - Exames para pacientes da UBSF, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - USG Abdomen total, 3.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1185.00 - Exame Rx quadris/joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lomba	DISPENSA D		0,00	2.585,00	0,00
4474	41/2019	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	200.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 478.00 - Exame Triglicerídeos - Contratação de empresa para prestação de serviços consistente na realização de exames laboratoriais para pacientes da Secretária da Saúde, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame Eletroforese de lipoproteínas, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.64 VL. TOTAL 21.28 - Exame Gasometria (PH PCO2 PO2 Bicarbonato AS2 (Exceto Base), 30.00 Serv VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 309.00 - Exame 25 Hidroxivitamina D, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - Exame Tempo de Lise da Euglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 7.74 - Exame Tempo de sobrevida de hemácias, 15.27 Serv VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 59.86 - Exame Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTP Ativada), 56.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 104.16 - Exame Tempo e atividade da Protrombina (TAP), 1.00 Serv VL. UNIT. 3.61 VL. TOTAL 3.61 - Exame Fator II, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.17 VL. TOTAL 5.17 - Exame Fator IX, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 3.22 - Exame Fator V, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Exame Fator VII, 1.00 Serv VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 4.51 - Exame Fator VIII, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Exame Fator VIII (Inibidor), 1.00 Serv VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 4.53 - Exame Fator X, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Exame Fator XI, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 7.15 - Exame Fator XII, 1.00 Serv VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 4.53 - Exame Fator XIII, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 1.86 - Exame Hemoglobina Fetal, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3.40 - Exame Prova de compatibilidade Pre- Transfusional (meios salinos, albuminose e coombs), 1.00 Serv VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - Exame Rastreo p/ deficiência de enzimas eritrocitárias, 1.00 Serv VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 8.16 - Exame Teste de agregação de plaquetas, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 1.86 - Exame Teste de HAM (Hemolise Acida), 1.00 Serv VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 1.86 - Exame Teste Direto de antiglobulina humana (TAD), 1.00 Ser...	PREGÃO PRE 8/2019		1.788,30	0,00	0,00
4475	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		640,00	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: 26/06/2020 14:23:53
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - Colonoscopia - Exames para pacientes da UBS					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4478	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		11,60	11,60	0,00
4479	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		37,80	37,80	0,00
4480	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,04	0,04	0,00
4481	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
4482	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
4483	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 104.40 VL. TOTAL 104.40 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		104,40	104,40	0,00
4484	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 113.40 VL. TOTAL 113.40 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		113,40	113,40	0,00
4485	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		69,60	69,60	0,00
4486	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		50,40	50,40	0,00
4487	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
4488	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 133.40 VL. TOTAL 133.40 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		133,40	133,40	0,00
4489	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 107.10 VL. TOTAL 107.10 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		107,10	107,10	0,00
4490	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
4491	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		3,08	3,08	0,00
4492	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
4493	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 349.58 VL. TOTAL 349.58 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		349,58	349,58	0,00
4494	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,05	0,05	0,00
4495	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
4496	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
4499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 0.52 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,52	0,52	0,00
4501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
4503	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
4504	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 0.33 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,33	0,33	0,00
4506	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
4509	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
4512	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancári	DISPENSA D		6,30	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3982	0/0	033.390.278/0001-71	5009 - SIDNEI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR 358	1.00 Serv VL. UNIT. 4790.00 VL. TOTAL 4790.00 - Serviços em Calhas - manutenção de calha na UB	DISPENSA D		0,00	4.790,00	0,00
3983	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 488.00 VL. TOTAL 488.00 - Prestação de serviço eletrécista.....- manutenção elétrica para a policia milita	DISPENSA D		0,00	488,00	0,00
3984	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Prestação de serviço eletrécista.....- manutenção elétrica para a policia milita	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
4013	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2127.50 VL. TOTAL 2127.50 - Eletricista - Prestação de serviços no predio da UB	DISPENSA D		0,00	2.127,50	0,00
4015	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 597.40 VL. TOTAL 597.40 - Eletricista - Prestação de serviço no predio da UB	DISPENSA D		0,00	597,40	0,00
4186	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S.A.	7.00 Serv VL. UNIT. 115.50 VL. TOTAL 808.50 - Teste Ergonomico - Para pacientes da UBS, 2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 13.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 2080.00 - Ecocardiograma c/ Doppler, 1.00 Serv VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Exame de ecodopplercardiograma....., 15.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 4800.00 - ScamDopple	DISPENSA D		0,00	8.324,50	0,00
4236	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 26/06/2020 14:23:53
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4364	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Dedetização - dedetização no predio do SAM	DISPENSA D		0,00	0,00	4.695,47
4365	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	724.83 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 4695.69 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA; tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL - Contratação de empresa para publicação jornalistic	DISPENSA D		0,00	0,00	2.510,99
4366	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	386.72 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 2505.16 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com - Contratação de empresa para publicação jornalistic	DISPENSA D		0,00	0,00	2.505,16
4367	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	522.03 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 3381.68 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com - Contratação de empresa para publicação jornalistic	DISPENSA D		0,00	0,00	3.381,68
4368	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	30.00 CM/CO VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 194.35 - Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com - Contratação de empresa para publicação jornalistic	DISPENSA D		0,00	0,00	194,35
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
4069	0/2020	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 1679.90 VL. TOTAL 3359.80 - Aparelho de celular.....-Para uso no atendimento dos beneficiarios dos projetos do CRA	DISPENSA D		0,00	3.359,80	0,00
SUBTOTAL							11.172,99	123.740,09	13.287,65
TOTAL							11.172,99	123.740,09	13.287,65

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: 26/06/2020 14:23:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 08 de Junho de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO