



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/10/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2020</b>									
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
7313	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 11656.80 VL TOTAL 11656.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.656,80
7314	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 1709.21 VL TOTAL 1709.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.709,21
7315	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 5561.26 VL TOTAL 5561.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.561,26
7316	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 7930.77 VL TOTAL 7930.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.930,77
7317	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 3696.06 VL TOTAL 3696.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.696,06
7318	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 32911.41 VL TOTAL 32911.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.911,41
7319	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 2594.74 VL TOTAL 2594.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.594,74
7320	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 1512.46 VL TOTAL 1512.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.512,46
7321	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 20854.42 VL TOTAL 20854.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.854,42
7322	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 2582.67 VL TOTAL 2582.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.582,67
7323	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 5164.10 VL TOTAL 5164.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.164,10
7324	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 7830.97 VL TOTAL 7830.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.830,97
7325	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 8664.65 VL TOTAL 8664.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.664,65
7326	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 3256.04 VL TOTAL 3256.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.256,04
7327	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 4393.47 VL TOTAL 4393.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.393,47
7328	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 2469.20 VL TOTAL 2469.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.469,20
7418	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 14436.89 VL TOTAL 14436.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.436,89
7419	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 3004.56 VL TOTAL 3004.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.004,56
7420	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 6917.48 VL TOTAL 6917.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.917,48
7760	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.00 VL UNIT. 1802.88 VL TOTAL 1802.88 - INSS - PATRONAL AUTONOMOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.802,88
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7112	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 UN VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 32.45 - Água de coco -Produtos de consumo do gabinete., 8.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 15.92 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 2.38 VL TOTAL 2.38 - Biscoito....., 1.05 KG VL UNIT. 9.29 VL TOTAL 9.75 - Pêra....., 2.81 KG VL UNIT. 2.29 VL TOTAL 6.44 - Banana....., 1.09 KG VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 13.01 - Maçã Argentina., 6.00 PCT VL UNIT. 3.89 VL TOTAL 23.34 - Balas ..... 2.00 PCT VL UNIT. 2.89 VL TOTAL 5.78 - Balas....., 2.00 KG VL UNIT. 2.59 VL TOTAL 5.18 - Balas....., 5.00 UN VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 12.45 - Água Tônica, 10.00 UN VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 18.50 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	145,20
7113	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL UNIT. 1.15 VL TOTAL 34.50 - Bolo..... -Produtos para lanches dos participantes dos projetos do CRAS., 12.00 PCT VL UNIT. 3.59 VL TOTAL 43.08 - Biscoito....., 10.00 UN VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 32.89 - Leite Fermentado, 4.47 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 35.71 - Maçã....., 40.00 UN VL UNIT. 0.89 VL TOTAL 35.60 - Barra de cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	181,78
7120	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	642,46



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/10/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7624	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	91.00 SC VL UNIT. 4.70 VL TOTAL 427.70 - Salgadinhos Queijo - Produtos para serem entregues aos alunos no dia das crianças., 20.00 PCT VL UNIT. 9.50 VL TOTAL 190.00 - Aquisição de: pirulito, 4.00 KG VL UNIT. 1.20 VL TOTAL 4.80 - Biscoito de Polvilho, 4.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 19.96 - Balas ..... 4.00 PCT VL UNIT. 21.95 VL TOTAL 87.80 - Arroz ..... - Produtos para o Fundo Social da Solidariedade., 8.00 PCT VL UNIT. 9.95 VL TOTAL 79.60 - Feijão....., 5.00 PCT VL UNIT. 29.95 VL TOTAL 149.75 - Alho....., 36.00 UN VL UNIT. 7.25 VL TOTAL 261.00 - Óleo de Soja, 60.00 KG VL UNIT. 6.25 VL TOTAL 375.00 - Farinha de Trigo, 35.00 KG VL UNIT. 19.95 VL TOTAL 698.25 - Carne Moida, 40.00 KG VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 400.00 - Peito de Frango, 7.00 KG VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 245.00 - Presunto ..... 8.00 KG VL UNIT. 38.00 VL TOTAL 304.00 - Mussarela., 80.00 UN VL UNIT. 1.00 VL TOTAL 80.00 - Fermento em Pó, 40.00 KG VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 100.00 - Batata.... 30.00 PCT VL UNIT. 4.79 VL TOTAL 143.70 - Biscoito Salgado - Produtos para consumo dos funcionários municipais., 10.00 PCT VL UNIT. 5.65 VL TOTAL 56.50 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 20.00 PCT VL UNIT. 6.55 VL TOTAL 131.00 - Rosquinha....., 20.00 PCT VL UNIT. 7.59 VL TOTAL 151.80 - Biscoito Doce, 20.00 PCT VL UNIT. 5.35 VL TOTAL 107.00 - Biscoito....., 24.00 UN VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 95.76 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		0,00	0,00	2.780,40
7792	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 PCT VL UNIT. 4.79 VL TOTAL 143.70 - Biscoito Salgado - Produtos para consumo dos funcionários municipais., 10.00 PCT VL UNIT. 5.65 VL TOTAL 56.50 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 20.00 PCT VL UNIT. 6.55 VL TOTAL 131.00 - Rosquinha....., 20.00 PCT VL UNIT. 7.59 VL TOTAL 151.80 - Biscoito Doce, 20.00 PCT VL UNIT. 5.35 VL TOTAL 107.00 - Biscoito....., 24.00 UN VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 95.76 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		685,76	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6588	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 PÇ VL UNIT. 36.90 VL TOTAL 73.80 - Espelhos - Material para Secretaria de Saúde. Req: SMS: SMS-0467 2164/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	73,80
7049	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL UNIT. 25.86 VL TOTAL 51.71 - G Pregab 75mg - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2285/2020, 2.00 CX VL UNIT. 116.00 VL TOTAL 232.00 - Cloridrato de Duloxetine, 4.00 UN VL UNIT. 82.54 VL TOTAL 330.16 - Alenus....., 2.00 Comp. VL UNIT. 30.19 VL TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 1.00 CX VL UNIT. 53.06 VL TOTAL 53.06 - Tramadol 100mg, 2.00 Comp. VL UNIT. 79.20 VL TOTAL 158.40 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 CX VL UNIT. 92.33 VL TOTAL 92.33 - Quet. Xr 50mg, 1.00 CX VL UNIT. 10.19 VL TOTAL 10.19 - Macrodantina 100 Mg c/ 28 Comp., 1.00 CX VL UNIT. 26.90 VL TOTAL 26.90 - Paroxetina 20mg c/ 30cp	DISPENSA D		0,00	1.015,13	1.015,13
7050	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL UNIT. 19.30 VL TOTAL 38.60 - Betaist ..... - Medicamentos para pacientes da UBS. Req: SMS - 2286/2020, 2.00 UN VL UNIT. 41.90 VL TOTAL 83.80 - Clopin 75mg....., 4.00 UN VL UNIT. 176.75 VL TOTAL 707.00 - Forxiga....., 1.00 UN VL UNIT. 59.00 VL TOTAL 59.00 - Zirvit ..... 1.00 FR VL UNIT. 84.44 VL TOTAL 84.44 - Umckan 800mg 20ml, 2.00 CX VL UNIT. 28.79 VL TOTAL 57.58 - Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., 2.00 CX VL UNIT. 20.59 VL TOTAL 41.18 - Carvedilol 12.5mg, 2.00 UN VL UNIT. 42.46 VL TOTAL 84.92 - PLaq 75mg...., 2.00 UN VL UNIT. 17.19 VL TOTAL 34.38 - Neofedipina 20mg, 1.00 CX VL UNIT. 19.00 VL TOTAL 19.00 - Leverctin ..... 4.00 UN VL UNIT. 7.29 VL TOTAL 29.16 - Losopotas....., 2.00 UN VL UNIT. 10.40 VL TOTAL 20.80 - Doss 50.000UI, 2.00 UN VL UNIT. 47.40 VL TOTAL 94.80 - Ebastel Xarope, 1.00 FR VL UNIT. 138.70 VL TOTAL 138.70 - Carbocisteína Xarope Pediatrico, 1.00 UN VL UNIT. 116.46 VL TOTAL 116.46 - Diamicon....., 1.00 UN VL UNIT. 14.90 VL TOTAL 14.90 - Indapamida....., 1.00 UN VL UNIT. 35.59 VL TOTAL 35.59 - Acheflan 05mg, 1.00 UN VL UNIT. 54.20 VL TOTAL 54.20 - Pioglit....., 1.00 CX VL UNIT. 52.21 VL TOTAL 52.21 - Doss 50.00DUT c/04cap, 1.00 Amp VL UNIT. 5.30 VL TOTAL 5.30 - Acetilcisteína injetável, 1.00 CX VL UNIT. 11.69 VL TOTAL 11.69 - Puran T4 62.5mcg, 3.00 UN VL UNIT. 90.49 VL TOTAL 271.47 - Proso 250 + 2.5mg, 2.00 UN VL UNIT. 107.90 VL TOTAL 215.80 - Dobeven 500mg....., 2.00 Cp VL UNIT. 12.39 VL TOTAL 24.78 - Enalapril 20 mg, 3.00 CX VL UNIT. 5.70 VL TOTAL 17.10 - Gilfage 500mg cp, 1.00 FR VL UNIT. 16.04 VL TOTAL 16.04 - Nardirin Sol Adu Fr c/ 15ml, 2.00 UN VL UNIT. 43.16 VL TOTAL 86.32 - Montelukaste de Sodio, 1.00 UN VL UNIT. 11.80 VL TOTAL 11.80 - Ciclob 10mg c. 10, 1.00 UN VL UNIT. 88.49 VL TOTAL 88.49 - Motilex....., 1.00 UN VL UNIT. 18.90 VL TOTAL 18.90...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.634,26
7619	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES	12.00 PCT VL UNIT. 16.06 VL TOTAL 192.66 - Fralda Geriátrica Tam. M - Medicamentos de curho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 PMD VL UNIT. 76.00 VL TOTAL 152.00 - Motix Pomada, 2.00 UN VL UNIT. 175.21 VL TOTAL 350.42 - Permean 300mg....., 1.00 UN VL UNIT. 28.08 VL TOTAL 28.08 - Ebastel Xarope, 2.00 CX VL UNIT. 78.90 VL TOTAL 157.80 - Calciplex ..... 2.00 UN VL UNIT. 59.61 VL TOTAL 119.22 - Calkade Cacio 600, 3.00 Comp. VL UNIT. 10.12 VL TOTAL 30.36 - Clonazepan 2mg, 1.00 CX VL UNIT. 29.22 VL TOTAL 29.22 - Kollagenase pomada, 1.00 UN VL UNIT. 88.90 VL TOTAL 88.90 - Alenus....., 36.00 PCT VL UNIT. 15.19 VL TOTAL 546.80 - Fralda Geriat. Tam. G, 1.00 CX VL UNIT. 55.30 VL TOTAL 55.30 - Alginac 1000, 1.00 Comp. VL UNIT. 28.90 VL TOTAL 28.90 - Fluoxetine 20Mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.779,66
7621	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES	12.00 PCT VL UNIT. 16.06 VL TOTAL 192.66 - Fralda Geriátrica Tam. M - Medicamentos de curho emergencial para pacientes da UBSF, 2.00 PMD VL UNIT. 76.00 VL TOTAL 152.00 - Motix Pomada, 2.00 UN VL UNIT. 175.21 VL TOTAL 350.42 - Permean 300mg....., 1.00 UN VL UNIT. 28.08 VL TOTAL 28.08 - Ebastel Xarope, 2.00 CX VL UNIT. 78.90 VL TOTAL 157.80 - Calciplex ..... 2.00 UN VL UNIT. 59.61 VL TOTAL 119.22 - Calkade Cacio 600, 3.00 Comp. VL UNIT. 10.12 VL TOTAL 30.36 - Clonazepan 2mg, 1.00 CX VL UNIT. 29.22 VL TOTAL 29.22 - Kollagenase pomada, 1.00 UN VL UNIT. 88.90 VL TOTAL 88.90 - Alenus....., 36.00 PCT VL UNIT. 15.19 VL TOTAL 546.80 - Fralda Geriat. Tam. G, 1.00 CX VL UNIT. 55.30 VL TOTAL 55.30 - Alginac 1000, 1.00 Comp. VL UNIT. 28.90 VL TOTAL 28.90 - Fluoxetine 20Mg	DISPENSA D		0,00	0,00	3.013,19



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/10/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				2.00 CX VL UNIT. 194.33 VL TOTAL 388.66 - Paxil CR 25mg c/30 cp - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes da UBSF., 1.00 UN VL UNIT. 12.00 VL TOTAL 12.00 - Simbioflora c/15..... 2.00 UN VL UNIT. 50.24 VL TOTAL 100.48 - Nitrozanida..... 2.00 Comp. VL UNIT. 49.90 VL TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg. 2.00 UN VL UNIT. 21.50 VL TOTAL 43.00 - Dicloridrato de betalaína..... 1.00 Caps VL UNIT. 154.00 VL TOTAL 154.00 - Baristar c/ 100, 3.00 UN VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 120.00 - Acido Tranexamico, 1.00 UN VL UNIT. 289.86 VL TOTAL 289.86 - Aripiprazol 10mg, 12.00 UN VL UNIT. 39.90 VL TOTAL 478.80 - Seringa descartável c/10, 2.00 Comp. VL UNIT. 68.29 VL TOTAL 136.58 - ATORVASTATINA 10 MG, 1.00 CX VL UNIT. 368.41 VL TOTAL 368.41 - Brilinta., 2.00 UN VL UNIT. 156.05 VL TOTAL 312.10 - Oxalato de Escitalopram, 2.00 CX VL UNIT. 33.26 VL TOTAL 66.52 - Cloridrato de Duloxetine, 2.00 CX VL UNIT. 42.79 VL TOTAL 85.58 - Pregabalina, 2.00 UN VL UNIT. 85.75 VL TOTAL 171.50 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 11.00 PCT VL UNIT. 16.90 VL TOTAL 185.90 - Fralda Geriátrica Tam. M, 3.00 UN VL UNIT. 41.67 VL TOTAL 125.00 - Milnutri Vitamina							
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
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	0,00	59,80		
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>											
6534	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 PÇ VL UNIT. 110.00 VL TOTAL 440.00 - Pulverizador costal 20 litros - Pulverizador para higienização de ambientes escolares. Req: SEED - 0371 2121/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00		
6589	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	25.00 UN VL UNIT. 59.90 VL TOTAL 1497.50 - Tapete.... 35x58 - SANITIZANTE - Produtos de higienização de transporte escolar. Req: SEED-0376 e 0391 2163/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.497,50		
6590	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	15.00 BB VL UNIT. 8.30 VL TOTAL 124.50 - Agua Sanitária 5 lts - Produtos para limpeza para Secretaria de Saude. Req: SMS-458 2162/2020, 10.00 BB VL UNIT. 8.50 VL TOTAL 85.00 - Desinfetante 5lt, 48.00 GL VL UNIT. 3.00 VL TOTAL 144.00 - Multiuso Limpador, 36.00 UN VL UNIT. 8.30 VL TOTAL 298.80 - Alcool 92%..., 24.00 UN VL UNIT. 7.30 VL TOTAL 175.20 - Alcool 70%..., 20.00 FD VL UNIT. 10.50 VL TOTAL 210.00 - Papel Interfolha, 5.00 UN VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 29.50 - Vassouras.... popular, 3.00 UN VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 17.70 - Rodo plástico duplo 40cm, 40.00 UN VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 100.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 43.20 - Fianela Amarela, 2.00 UN VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 39.80 - Shampoo para Lavar Carro 5l, 10.00 PCT VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 150.00 - Saco de Lixo 60 Lt, 10.00 PCT VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 99.00 - Saco p/ lixo 40 litros, 10.00 PCT VL UNIT. 27.00 VL TOTAL 270.00 - Saco de lixo 100 Lt, 30.00 PCT VL UNIT. 0.80 VL TOTAL 24.00 - Esponja Dupla Face, 1.00 UN VL UNIT. 26.30 VL TOTAL 26.30 - Dispenser p/ interfolha, 50.00 PAR VL UNIT. 4.20 VL TOTAL 210.00 - Luvras Amarela tam.: M, 50.00 PAR VL UNIT. 4.20 VL TOTAL 210.00 - Luvras Amarela tam.: G, 2.00 CX VL UNIT. 42.50 VL TOTAL 85.00 - Detergente c/ 24 - YPE, 5.00 CX VL UNIT. 72.50 VL TOTAL 362.50 - Copo Descartável 180 Mi, 30.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 111.00 - Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D		0,00	0,00	2.815,50		
7038	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	5.00 UN VL UNIT. 16.90 VL TOTAL 84.50 - Perflex..... - Materiais para uso da unidade do SAMU. Req: SMS - 0484 2271/2020, 2.00 CX VL UNIT. 23.50 VL TOTAL 47.00 - Filme PVC..., 30.00 PCT VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 177.00 - Luvras Tamanho G, 20.00 UN VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 50.00 - Saco Alvejado	DISPENSA D		0,00	0,00	358,50		
7039	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	50.00 UN VL UNIT. 0.80 VL TOTAL 40.00 - Esponja para Cozinha - - Materiais para uso da unidade do SAMU. Req: SMS - 0484 2272/2020, 15.00 PCT VL UNIT. 39.00 VL TOTAL 585.00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 8.00 CX VL UNIT. 63.90 VL TOTAL 511.20 - Copo Descartável 180 Mi, 6.00 FD VL UNIT. 45.60 VL TOTAL 273.60 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.409,80		
7089	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	30.00 GL VL UNIT. 7.20 VL TOTAL 216.00 - Água Sanitária - Materiais para limpeza das Escolas Municipais., 15.00 PCT VL UNIT. 39.00 VL TOTAL 585.00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 10.00 UN VL UNIT. 7.90 VL TOTAL 79.00 - Removeedor	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00		
7198	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 UN VL UNIT. 15.95 VL TOTAL 63.80 - Saco PP..... - Materiais para uso da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	0,00	63,80		
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>											
7111	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	832,48		



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/10/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				33.00 KG VL. UNIT. 9.22 VL. TOTAL 304.26 - Aquisição: metalon - Materiais para reforma do campo de futebol do bairro do guarana., 11.00 KG VL. UNIT. 9.22 VL. TOTAL 101.42 - Chapa de metalon..., 52.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 410.80 - Chapa FF..., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 16.00 - Parafuso Auto Brocante						
7795	0/2020	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	200.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 1800.00 - Emulsão asfáltica	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00	
7797	0/2020	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	4.50 TON VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1710.00 - Massa Asfáltica Faixa D	DISPENSA D		1.710,00	0,00	0,00	
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
7161	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TAT	4,00 PÇ VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 1960,00 - Pneu 205/70 R15 ..... - Manutenção veículo do SAMU: EOB - 3305	DISPENSA D		0,00	0,00	1.960,00	
7162	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 10,00 - Válvulas..... - Manutenção veículo: eob - 3303, 2,00 PÇ VL. UNIT. 470,00 VL. TOTAL 940,00 - Pneu 205/70 R15	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00	
7374	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	4,00 PÇ VL. UNIT. 515,00 VL. TOTAL 2060,00 - Bateria 135 Amp - Baterias para veículos da Secretaria de Educação.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00	
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
7062	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	6,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 420,00 - Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Botijões gás para consumo da Secretaria de Obras. Req: 2296/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00	
7114	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	3,00 UN VL. UNIT. 28,90 VL. TOTAL 86,70 - Pulverizador..... - Materiais utilizados pela Secretaria de Educação., 15,00 UN VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 238,50 - Caixa plastica organizadora	DISPENSA D		0,00	0,00	325,20	
7118	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI	2,00 PÇ VL. UNIT. 34,00 VL. TOTAL 68,00 - Mangueira de Gás - Manutenção da cozinha da Escola Estadual.	DISPENSA D		0,00	0,00	68,00	
7565	0/0	026.909.111/0001-09	5119 - BIANCO AZURE E-COMMERCE EIRELI	1,00 UN VL. UNIT. 1757,70 VL. TOTAL 1757,70 - Sonda de Gastrostomia	DISPENSA D		0,00	1.757,70	1.757,70	
7583	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Pulverizador..... Materiais para uso do SAMU.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00	
7790	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	50,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 400,00 - Luvas de Borracha - Luvas para funcionários da reciclagem e departamento de obras.	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00	
7791	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 315,00 VL. TOTAL 315,00 - Caixa térmica - Material para uso da vigilância sanitaria.	DISPENSA D		315,00	0,00	0,00	
7799	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	1,00 PÇ VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 230,00 - Sling..... 100mm - Material para Atividades do Setor de Obras., 1,00 PÇ VL. UNIT. 499,20 VL. TOTAL 499,20 - Sling..... 120mm	DISPENSA D		729,20	0,00	0,00	
7800	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - Óculos de Grau Completo - Material para auxílio de municípe de baixa renda.	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00	
7801	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. L	3,00 PÇ VL. UNIT. 676,20 VL. TOTAL 2028,60 - Lâmina 13 Furos - Material para atividades da Secretaria de Obras., 1,00 PÇ VL. UNIT. 720,00 VL. TOTAL 720,00 - Lâmina 15 furos	DISPENSA D		2.748,60	0,00	0,00	
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
7548	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	8,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 480,00 - Hidroterapia - Instrutor de aulas de fisioterapia para pacientes da UBS., 20,00 Serv VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 700,00 - Treino Individualizado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.180,00	
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
7122	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TAT	1,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo EOB - 3305.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00	
7163	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Alinhamento e Balanceamento - Manutenção veículo: EOB - 3303.	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00	
7219	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 2218276		DISPENSA D		0,00	0,00	50,00	



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/10/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7798	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 29074	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veículos do CRAS 1.00 Serv VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + Porta + Freio + Elétrica + EGR - Manutenção de veículo: FJT-6409	DISPENSA D		1.080,00	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
7810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 29.07 - Conta de Água -RGI.09300500/88 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		29,07	0,00	0,00
7811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 62.76 VL. TOTAL 62.76 - Conta de Água -RGI.05022380/11 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		62,76	0,00	0,00
7812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO D	1.00 VL. UNIT. 686.86 VL. TOTAL 686.86 - Conta de Água - RGI.08644911/74 - ref. mês 10/2020	DISPENSA D		686,86	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
7549	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	10.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 900.00 - US Transvaginal - Exames para pacientes da UBSF.; 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Duplex Venoso MID. 4.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - USG obstétrica	DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,00
7640	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMON	1.00 Serv VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Exame admissional.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
7802	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 62.60 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-9030 - mês 09/2020	DISPENSA D		62,60	62,60	0,00
7803	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 128.01 VL. TOTAL 128.01 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1210 - mês 08/2020	DISPENSA D		128,01	128,01	0,00
7804	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 70.73 VL. TOTAL 70.73 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1126 - mês 09/2020	DISPENSA D		70,73	70,73	0,00
7805	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 95.38 VL. TOTAL 95.38 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-6116 - mês 10/2020	DISPENSA D		95,38	95,38	0,00
7806	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 109.40 VL. TOTAL 109.40 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-6116 - mês 09/2020	DISPENSA D		109,40	109,40	0,00
7807	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 61.83 VL. TOTAL 61.83 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1223 - mês 09/2020	DISPENSA D		61,83	61,83	0,00
7808	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 68.09 VL. TOTAL 68.09 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1175 - mês 08/2020	DISPENSA D		68,09	68,09	0,00
7809	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1272.24 VL. TOTAL 1272.24 - Referente a Conta de Telefone - Nº 3253-1145 - mês 10/2020	DISPENSA D		1.272,24	1.272,24	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7779	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
7781	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
7782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 0.54 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,54
7783	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
7784	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
7785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 0.31 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,31
7786	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
7787	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		0,00	0,00	12,60
7813	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		25,20	25,20	0,00
7814	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		34,80	34,80	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/10/2020 10:52:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7815	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 34.80 VL TOTAL 34.80 - TARIFA BANCÁRIA					
7816	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		25,20	25,20	0,00
7817	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
				1.00 VL UNIT. 0.19 VL TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,19	0,19	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
5226	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OX	3.00 M3 VL UNIT. 80.00 VL TOTAL 240.00 - Recarga oxigênio medicinal - Cilindros de oxigênio para pacientes da UBSF - SMS 0334. Req: 1677/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
7735	0/0	728.378.028-91	5122 - ROBERTO NISHIJIMA	1.00 VL UNIT. 69.31 VL TOTAL 69.31 - Referente a estorno de IPTU pago em duplicidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	69,31
7767	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL UNIT. 96.97 VL TOTAL 96.97 - EMAIL LOCAWEB - PEIODO 20/10/2020 ATE 19/11/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	96,97
7796	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 Serv VL UNIT. 1.56 VL TOTAL 1560.00 - Confeção de Pastas - Material para uso de protocolo da prefeitura., 1000.00 Serv VL UNIT. 1.19 VL TOTAL 1190.00 - Confeção de pastas .....	DISPENSA D		2.750,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
7793	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL UNIT. 6.24 VL TOTAL 6.24 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		6,24	6,24	6,24
7794	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL UNIT. 709.35 VL TOTAL 709.35 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		709,35	709,35	709,35
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
6617	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUE	1.00 PÇ VL UNIT. 560.00 VL TOTAL 560.00 - Armário de Cozinha para Microondas - Mobiliário para cozinha da UBSF. Req: 2172/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
7625	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.00 UN VL UNIT. 2500.00 VL TOTAL 5000.00 - Cama hospitalar ..... Camas para pacientes da UBS.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL							16.316,52	5.442,10	188.816,92
TOTAL							16.316,52	5.442,10	188.816,92

**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: 23/10/2020 10:52:40  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

---

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

---

QUADRA, 20 de Outubro de 2020

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

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO