



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:37:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Outubro de 2019</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
9025	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.173,64
9026	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	972,97
9027	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimentos Socia	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	868,98
9028	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.148,61
9029	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.913,12
9030	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Para veiculos da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	357,00
9031	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 200ml - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	52,00
9032	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante havoline semi -sintetico 10w40 1 Lt - Para veiculos da Secretaria de Saude, Aquisição de: Fluido Vargas 500ml	DISPENSA D		0,00	0,00	64,00
9059	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.571,02
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
8118	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	239,15
8119	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para merenda escolar, Melancia . .	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	360,60
8129	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para merenda escolar, Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Inhamo....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pêra....., Melancia . ., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	379,10
8304	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Para merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.224,00
8306	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão Letrinha 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar, Sal Refinado Pct 1Kg, Leite integral longa vida 1 Lt, Macarrão Conchinha 500gr, leite urte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado...., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margarina ou creme vegetal sem l eite....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	667,45
8309	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Margarina 500 Grs com sal.....- Alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	63,60
8363	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Margarina 500 Grs com sal..... - Para funcionarios municipais, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	277,00
8409	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Aquisição de: Laranja - Produtos utilizados nos projetos do CRAS, Melancia . .	DISPENSA D		0,00	0,00	92,96
8484	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Mi - Alimentos para preparo de merenda escolar, Leite integral longa vida 1 Lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	535,24
8488	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	867,00
8490	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Biscoito salgado sem lactose..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	60,60
8516	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para funcionarios municipais, Margarina 500 Grs com sal.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	176,28
8711	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	204,00
9180	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		198,00	0,00	0,00
9181	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		52,80	0,00	0,00
9182	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		68,64	0,00	0,00
9183	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		44,00	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: 25/10/2019 16:37:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9184	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	92,40	0,00	0,00
9185	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	74,80	0,00	0,00
9186	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	448,80	0,00	0,00
9187	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para merenda escolar, Laranja pera, Limão Taiti ..... , Cenoura ....., Manga....., Pepino.....		DISPENSAS D	107,00	0,00	0,00
9188	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino.....- Produtos para merenda escolar, Couve Picada		DISPENSAS D	55,20	0,00	0,00
9189	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar, Pepino Japonês		DISPENSAS D	53,40	0,00	0,00
9197	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Beneficio concedido as familias atendidas pela Assistencia Social , Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão cariquinho, n ovo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg , Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....		PREGÃO PRE13/2019	4.137,50	0,00	0,00
9198	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Biscoito doce tipo rosquinha.....- Para funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	171,00	0,00	0,00
9199	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	125,40	0,00	0,00
9201	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	64,40	0,00	0,00
9203	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	2.145,00	0,00	0,00
9204	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	158,84	0,00	0,00
9209	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Arroz - Produtos para consumo da Policia Militar, Aquisição de: Feijão, Aquisição de: Carne, Peito Frango, Pão....., Leite Integral, Presunto ....., Mussarela..., Mortadela .., Galão de Água		DISPENSAS D	1.334,80	0,00	0,00
9211	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.... - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Carne Moida, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	674,46	0,00	0,00
9216	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche ( Pão, presunto, mussarela) - Alimentos para Curso de Libras		DISPENSAS D	82,50	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
8077	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Alprazolam 0,5mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Bromazepam 3mg.....		PREGÃO PRE26/2018	0,00	0,00	558,51
8929	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Fralda Infantil - medicamentos para pacientes da UBSF, Paxil 12,5mg..., Xarelto 20MG....., Addera ....., Levoid 50mcg....., Quetiapina 25mg....., Escitalopram Oxalat 20mg		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.069,96
8931	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Gen Finasterida 05 mg c/ 30 - Medicamentos para pacientes da UBSF, Artico c/30 saches, Condrigen Colageno, Levotiroxina Sódica 100mg, Cloridrato de diclofenaziprina 5mg, Cloridrato de duloxetina, Celocoxibe 200mg, Paratram 37.5mg.. , Carvedilol 25mg, Entresto ....., Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Dulox 60 mg, Pregabalina, Sensaz 10mg..., Quetiapina 100mg....., Escitalopram Oxalat 20mg , Niquitin 21mg, Leite Nan 1, Gen Risperidona 1mg c/ 20 cp, Torval Cr 300 mg c/30, Nesina 25m g c/ 30 cp, Combiron c/3 x 15, Rapilax ....., Lisador c/ 4 cp, Antietanol..... , Zeell....., Lacrifilm col. 15ml, Trileptal 600 Mg 60 comp, Tiras Reagentes Glicose Refil C/ 50 Unid.		DISPENSAS D	0,00	0,00	5.533,31
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
9202	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel Glossy - Material para a Tarde Delas Outubro Rosa		DISPENSAS D	6,25	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
9192	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA			DISPENSAS D	195,00	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: 25/10/2019 16:37:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9193	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta elástica da direção - manutenção de veículo BPZ 2861 , Retentor Diant. - manutenção de veículo BPZ 2863, Junta Tampa....., Fechadura., Coxim....., Mangueira, Cabo do acelerador, Tubo de col a silicone, Correia....., Lubrificante 15w40, Filtro Separador, Filtro Combustível, Filtro L ubrificante, Elemento Filtrante, Lubrificante, Filtro Hidráulico, Abraçadeira especial	DISPENSAS D		1.910,00	0,00	0,00
9194	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria..... - manutenção de veículo Retro DOSAN	DISPENSAS D		720,00	0,00	0,00
9195	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 150 Amp - manutenção de veículo JCB	DISPENSAS D		550,00	0,00	0,00
9196	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Espelho Retrovisor - manutenção de veículo BPZ 2861, Lanterna	DISPENSAS D		270,00	0,00	0,00
9217	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Conjunto escapamento Completo - manutenção de veículo DMN 6541	DISPENSAS D		430,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
7907	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Aquisição de: adesivo - Para o carro do FMAS	DISPENSAS D		0,00	120,00	0,00
8351	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Pen Drive..... - materiais de informatica para secretaria de educação, Mouse Óptic o, Teclado....., Caixa de som p/ Computador	DISPENSAS D		0,00	0,00	556,70
8922	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	, Fralda Descartável - Itens para gestantes participantes de projetos do CRAS, Cotonete....., Aquisição: Shampoo, Algodão est., Jogo de escova....., Saida de Maternidade, Aquisição de: Fraldas, Bolsa....., Cobertor....., Aquisição: Mijão, Aquisição de: Body, Aquisição: Meia, Aquisição: Macacão, Cuiro .., Aquisição de: Manta, Traveseiro, Sabonete....., Kit Toalha	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.927,26
8932	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para uso do Fundo Social	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	271,60
8933	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para uso dos departamentos da Prefeitura	DISPENSAS D		0,00	0,00	260,00
9134	0/0	010.739.848/0001-90	4952 - LILY ESSENCE COMERCIO DE OLEOS E	, Tampa de Alumínio - Materiais a ser utilizado na Primeira Tarde Delas Aço referente a campanha Outubro Rosa, Pote de vidro, Vareta....., Corante ....., Aromatizador, Essência....., Saco Organza	DISPENSAS D		0,00	0,00	435,95
9178	0/0	003.373.623/0001-06	1884 - KONOMI COSMÉTICOS LTDA. - EPP	, Gel para Cabelo - Materiais para uso do CRAS para Tarde Delas Outubro Rosa, Esmalte para unhas....., Grampo cabelo, Elastico...	DISPENSAS D		-385,95	0,00	0,00
9191	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Parafuso cardan - MANUTENÇÃO MAQUINA RETRO RANDON, Abraçadeira	DISPENSAS D		86,00	0,00	0,00
9205	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Prato.... - Materiais para o Projeto Envelhecer com Saude, Jarra....., Taças....., Balde....., Aromatizador, Caixa ....., Guirlanda natal, Pote plástico, Pote Pequeno, Paleta 0,41 x 0,82 cm, Pano de Prato, Canecão ..., Espatula lisa, Batedor de Ovos, Cortador...., Garfo mesa, Colher de Inóx, Concha Vazada, Bacia....., Bacia plast ica, Taça transparente, Conjunto de copos, Caneca....., Copos de acrílico....., Pilh a Palito, Queijeira....., Porta retrato, Tábua de carne (senior), Balde Plástico	DISPENSAS D		379,90	0,00	0,00
9207	0/0	012.568.271/0001-27	4953 - TYK COSMETICOS LTDA EPP	, Gel para Cabelo - Material para a Tarde Delas Outubro Rosa, Esmalte para unhas....., Grampo cabelo, Elastico...	DISPENSAS D		382,05	382,05	382,05
9212	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Barra cereal.... - Produtos para alunos das escolas municipais, Aquisição de: Marabu , Marabu Especial, Oculos Animado....., Tiar....., Sacola, Bo mbom....., Paçoquita Chocolate, Cx Bombom Figuras Natal 55g Montevergine	DISPENSAS D		395,50	0,00	0,00
<b>33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
8859	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15017184	DISPENSAS D		0,00	0,00	216,75
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
8924	0/0	079.093.518-01	4948 - GENOVEVA MIOTO DALESSANDRO	, Manutenção/mão de obra.... de piscina utilizada pelo Projeto Envelhecer com Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	287,36
8925	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL		DISPENSAS D		0,00	0,00	928,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:37:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8926	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Instrutor de curso - do SENAR de Olericultura Basoca - Controle Alternativo de Pragas e Doenças					
8927	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Coordenador de Curso SENAR - Curso de Olericultura Básica	DISPENSAS D		0,00	0,00	278,00
8982	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basoca	DISPENSAS D		0,00	0,00	693,00
8992	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR -	DISPENSAS D		0,00	0,00	693,00
				, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENSAS D		0,00	0,00	278,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8743	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar... - manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.395,00
8744	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar... - manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	175,00
8745	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar... - manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	430,00
8746	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar... - manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	270,00
<b>33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
9210	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios Municipais, Galão de água c/ casco	PREGÃO PRE14/2019		457,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
8174	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.32884044 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	334,54
8175	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.2640082 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	53,77
8855	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640104	DISPENSAS D		0,00	0,00	122,20
8856	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.28197771	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.752,76
8860	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.31881971	DISPENSAS D		0,00	0,00	445,86
8861	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.32275374	DISPENSAS D		0,00	0,00	370,49
8862	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.34429239	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.814,27
8863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.40641449	DISPENSAS D		0,00	0,00	53,55
8864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.38091720	DISPENSAS D		0,00	0,00	78,86
8865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.32058772	DISPENSAS D		0,00	0,00	58,38
8866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.42754100	DISPENSAS D		0,00	0,00	43,02
8867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.38090627	DISPENSAS D		0,00	0,00	392,26
8868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.16986563	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.395,28
8869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640139	DISPENSAS D		0,00	0,00	586,52
8870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.28395417	DISPENSAS D		0,00	0,00	456,61
8871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33438781	DISPENSAS D		0,00	0,00	399,73
8872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.298221061	DISPENSAS D		0,00	0,00	97,59
8873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640112	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,61
8874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15016412	DISPENSAS D		0,00	0,00	432,95
8875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.29941105	DISPENSAS D		0,00	0,00	309,12
8876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		0,00	0,00	62,22



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:37:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.42753988					
8878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.35363827	DISPENSAS D		0,00	0,00	255,63
8879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640155	DISPENSAS D		0,00	0,00	618,93
8880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33362718	DISPENSAS D		0,00	0,00	138,86
8881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060363	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.182,35
8882	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15018660	DISPENSAS D		0,00	0,00	810,25
8883	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640171	DISPENSAS D		0,00	0,00	766,96
8884	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060460	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.270,00
8885	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640066	DISPENSAS D		0,00	0,00	26,89
8886	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060312	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.358,58
8887	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33362912	DISPENSAS D		0,00	0,00	783,34
8887	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640163	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.638,73
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
8905	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Internet Movel - periodo 25/08/2019 a 24/09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,10
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
9078	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	10,50	0,00
9079	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9080	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	1.082,00	0,00
9081	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	18,90	0,00
9082	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,00	0,00
9083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9084	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	1.267,00	0,00
9085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	25,20	0,00
9086	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	14,00	0,00
9087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9088	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	15,00	0,00
9089	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	18,90	0,00
9090	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9091	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	1,00	0,00
9093	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	69,30	0,00
9094	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	165,20	0,00
9095	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	27,00	0,00
9096	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9097	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	18,90	0,00
9098	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	3,50	0,00
9099	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	94,50	0,00
9100	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	14,00	0,00
9101	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,25	0,00
9102	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	10,50	0,00
9103	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:37:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9104	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
9105	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	25,20	0,00
9106	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	58,80	0,00
9107	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	3,00	0,00
9108	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,50	0,00
9109	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9110	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	2,80	0,00
9111	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	22,40	0,00
9112	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	25,20	0,00
9113	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	4,00	0,00
9114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	4,50	0,00
9116	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	18,90	0,00
9117	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9118	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	4,50	0,00
9119	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	3,08	0,00
9120	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9121	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	11,20	0,00
9122	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	18,00	0,00
9123	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9124	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	374,22	0,00
9125	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	1,00	0,00
9126	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	18,90	0,00
9127	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	25,20	0,00
9128	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,25	0,00
9130	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	40,50	0,00
9131	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9132	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	2,50	0,00
9133	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	2,50	0,00
9136	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	31,50	0,00
9137	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	5,60	0,00
9138	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9139	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	13,50	0,00
9140	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	1,54	0,00
9141	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	53,20	0,00
9142	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	37,80	0,00
9143	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,50	0,00
9144	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	72,00	0,00
9145	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	16,80	0,00
9146	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	56,70	0,00
9147	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	3,00	0,00
9148	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	12,60	0,00
9149	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	18,90	0,00
9150	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9151	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	37,50	0,00
							0,00	5,60	0,00
							0,00	14,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:37:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9152	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
9153	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	25,20	0,00
9154	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
9155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	0,00
9156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	3,00	0,00
9157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	25,20	0,00
9158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	9,00	0,00
9159	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	1,54	0,00
9160	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	14,00	0,00
9161	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	37,80	0,00
					DISPENSAS D		0,00	3,50	0,00

**33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00
8234	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	, Serviço Elétrico - Prestação de serviço em manutenção elétrica no paço municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.300,00
8408	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Elétricos e Raser - manutenção de trator da patrulha rural	DISPENSAS D		0,00	0,00	340,00
8677	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.000,00
8709	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	, Exame RX Articulações Mão; Joelho e Ombro - Para pacientes da UBSF, Exame Rx coluna lombar, Exame torax....., Exame RX -Seios da Face, Exames de Raio X Bacia	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
9190	0/0	051.962.678/0001-96	3955 - FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI	, Aplicação de provas do SARESP..... - Provas aplicadas nas classes do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º ano do Ensino Fundamental	DISPENSAS D		5.047,35	0,00	0,00
9200	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Ref. a serv. de Guincho - Para o trator da patrulha rural	DISPENSAS D		200,00	0,00	0,00
9213	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Instrutora de ballet para projeto da secretaria de cultura	DISPENSAS D		1.100,00	0,00	0,00
9214	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projeto Ritmos da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
9215	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		1.200,00	0,00	0,00

**33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**

8768	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.758,82
------	-----	---	--	---	------------	--	------	------	----------

SUBTOTAL							23.532,04	5.187,23	111.288,80
TOTAL							23.532,04	5.187,23	111.288,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:37:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 22 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO