



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 16:37:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9310	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Referente a férias do período de 17/04/2016 a 16/04/2017, a ser em gozadas no período de 01/10/2019 a 15/10/2019	OUTROS/NÃO		1.220,71	1.220,71	0,00
9312	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Referente a férias do período de 17/04/2017 a 16/04/2018, a ser em gozadas no período de 16/10/2019 a 30/10/2019	OUTROS/NÃO		1.343,67	1.343,67	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9309	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Referente a férias do período de 17/04/2016 a 16/04/2017, a ser em gozadas no período de 01/10/2019 a 15/10/2019	OUTROS/NÃO		535,19	535,19	0,00
9311	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Referente a férias do período de 17/04/2017 a 16/04/2018, a ser em gozadas no período de 16/10/2019 a 30/10/2019	OUTROS/NÃO		535,19	535,19	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7576	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água mineral 500 ml fd c/ 12 - Para atender os participantes dos projetos desenvolvidos pela Diretoria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	139,15	0,00
8310	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Peito de frango sem osso.... Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	190,35	0,00
8401	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE14/2019		0,00	156,40	0,00
8489	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	71,50
8680	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche..... - Produtos para atividades da Secretaria de Cultura, Refrigerante, Galão de Água	DISPENSAS D		0,00	949,25	0,00
8690	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	536,80	0,00
8691	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produto para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	147,20	0,00
8693	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produto para funcionarios municipais, Biscoito Salgado	PREGÃO PRE14/2019		0,00	426,48	0,00
8748	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Alfaca..... Material para Curso do SENAR, Escarola, Vagem....., Tomate....., Farinha de Trigo, Batata....., Salsicha....., Batata....., Farinha de Milho, Açúcar Refinado, Feijão Carioca, Farinha de Trigo, Sal Refinado, Alho....., Sabão....., Papel higienico....., Detergente....., Água Santa, Pó de café, Desinfetante....., Margarina Becel, Leite Condensado, Queijo Canastra, Fermento em pó, Mortadela .., Margarina .., Azeitona...., Palmito....., Maionese...., Cebola....., Refrigerante...., Linguiça....., Limão Tahiti, Mussarela..., Salgadinho Batata Frita, Aquisição de: linguça, Água Mineral, Ervilha..... 2kg, Seleta de Legumes, Refrigerante	DISPENSAS D		0,00	0,00	539,31
8800	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	350,58
8804	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Carne em Pedaco de 1ª, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	494,31
8807	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Maracujá..... - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	DISPENSAS D		0,00	800,00	0,00
8816	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	60,00
8817	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos alimenticios para preparod de merenda escolar, Laranja p eira, Limão Tahiti, Manga.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	56,35
8824	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para atender as pessoas que participam dos projetos e utilizam o Acesso	PREGÃO PRE14/2019		0,00	239,20	0,00
8830	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	374,00	0,00
8833	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D		0,00	96,25	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 16:37:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8834	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para participantes em Curso de Libras					
8835	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para voluntarios de ONG no dia das Crianças	DISPENSAS D		0,00	137,50	0,00
8854	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto- Produtos para comemoração do dia das crianças, Mussarela..	DISPENSAS D		0,00	187,54	0,00
8928	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	165,00	0,00
8937	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Trigo - Para uso na oficina de massinha de modelar, atividade relacionada as comemorações da semana do dia das crianças	DISPENSAS D		0,00	56,40	0,00
8940	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Feijão Carioca - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	84,37	0,00
8945	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.....- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Carne Motia, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.150,77	0,00
9279	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Carne Moida - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	711,90	0,00
				, Leite Integral - Material de cosnumo diario para a UBS, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		1.661,34	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8820	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Trazodo 50mg.... - medicamentos para pacientes da UBS, Carvedilol 25mg, Dexacitonaurin Injetável, Pregabalina, Finasterida 5mg c/ 30 comp. , Dexametazona 2Mg amp., Sorine c/ 50....., Xefo 8mg....., Montelucaste de Sodio, Forxiga 10mg....., Paroxetina 20mg, Betametazona	DISPENSAS D		0,00	0,00	996,14
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8360	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Caderneta . - Materiais para uso das escolas municipais, Cola colorida, Cola Te k Bond, Sulfito Colorido	DISPENSAS D		0,00	646,00	0,00
8848	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa..... metalica - Indicativa de projetos aprovados de construção - placas de projetos de construção	DISPENSAS D		0,00	0,00	140,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7829	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada - material de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	64,10	0,00
7851	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo descartável 50 ml - material para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Desodorizadores, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	649,30	0,00
8060	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	360,00	0,00
8245	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço..., Sabonete líquido 5 litros, Desodorizador, Flanela de Limpeza, Luva de borracha para limpeza - M, Luva de borracha para limpeza - tamanho g, Luva de borracha para limpeza - P, Álcool 92,6" a 93" - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	495,90
8344	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - Material de limpeza para uso dos departamentos nda Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	84,80	0,00
8527	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para Secretaria de Saude	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	216,00
9280	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material para limpeza da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE 6/2019		540,00	0,00	0,00
9281	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de limpeza para EMEF João Inacio Soares, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		363,00	0,00	0,00
9282	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 6/2019		109,00	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 16:37:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9283	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para EMEF João Inacio Soaes					
9284	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Pano de Prato - Material de limpeza para a EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE	6/2019	30,00	0,00	0,00
9285	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Saco plástico preto 20 lt - Material de limpeza para a EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE	6/2019	105,00	0,00	0,00
9286	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Alcool em gel - Material de limpeza para a UBS, Papel hig. 300mt c/ 8, Hipoclorito 5 Lts	PREGÃO PRE	6/2019	816,80	0,00	0,00
9287	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Papel toalha c/ 2 rolos - Material de limpeza para a UBS, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	278,00	0,00	0,00
9288	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para a UBS, Prendedor de Roupa, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	146,75	0,00	0,00
				, Pano de Prato - Material de limpeza para a UBS, Sabão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Sabonete líquido 5 litros, Flanela de Limpeza, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Alcool 92,6º a 93º - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	489,72	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7699	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Bateria 150 AH - manutenção de veiculo BPZ 2863	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
8357	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	, Capa de fechamento - manutenção do veiculo DMN 6536	DISPENSA D		0,00	0,00	365,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7907	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Aquisição de: adesivo - Para o carro do FMAS	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
8361	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Banco universal - Manutenção de maquina W18	DISPENSA D		0,00	0,00	692,00
8404	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água mineral 1,500 - Materiais para curso da Secretaria de Cultura	DISPENSA D		0,00	130,48	0,00
9289	0/0	024.971.091/0001-70	4954 - LUCIO RODRIGUES JUNIOR 23014489832	, Troféu... - Para participantes dos eventos da Secretaria de Esporte, Medalhas Troféu.....	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9290	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.39677478 - mês 10/2019	DISPENSA D		249,54	0,00	0,00
9291	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês 09/2019	DISPENSA D		1.382,90	0,00	0,00
9292	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês 09/2019	DISPENSA D		201,56	0,00	0,00
9293	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês 09/2019	DISPENSA D		80,59	0,00	0,00
9294	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês 09/2019	DISPENSA D		80,59	0,00	0,00
9295	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640082 - mês 10/2019	DISPENSA D		51,36	0,00	0,00
9296	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês 10/2019	DISPENSA D		1.316,04	0,00	0,00
9297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês 10/2019	DISPENSA D		185,62	0,00	0,00
9298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês 10/2019	DISPENSA D		74,52	0,00	0,00
9299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês 10/2019	DISPENSA D		74,52	0,00	0,00
9300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.32884044 - mês 10/2019	DISPENSA D		305,82	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8761	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurologica - Consulta e exames de Neurologia para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma	DISPENSA D		0,00	1.860,00	0,00
8762	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	1.740,00	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 16:37:35
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Consulta Neurológica - Consultas e exames de neurologia para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma					
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
9302	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - nº 32531210 - mês 10/2019	DISPENSA D		150,48	0,00	0,00
9303	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de telefone - nº32531145 - mês 10/2019	DISPENSA D		1.267,06	0,00	0,00
9304	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta telefonica - nº 32531175 - mês 10/2019	DISPENSA D		83,33	0,00	0,00
9305	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica nº32531175 - mês09/2019	DISPENSA D		84,42	0,00	0,00
9306	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Referente a conta telefonica - nº32531145 - mês 10/2019	DISPENSA D		70,86	0,00	0,00
9307	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica de celular - mês 09/2019	DISPENSA D		1.455,88	0,00	0,00
9308	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta telefonica celular - mês 09/2019	DISPENSA D		1.329,99	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	447,83	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	500,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
6379	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para uso da Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	-12,04	0,00
6380	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para uso daEscola Municipal	DISPENSA D		0,00	455,26	0,00
7000	0/0	004.811.807/0001-65	4882 - FLAJOCA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	, Taxa de arbitragem de jogos - Para evento esportivo no municipio	DISPENSA D		0,00	0,00	690,00
7203	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	15.358,00
9301	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Eletricista Manutenção Elétrica na UBSF	DISPENSA D		3.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.269,45	17.899,05	21.695,09
TOTAL							22.269,45	17.899,05	21.695,09

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 16:37:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

QUADRA, 24 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO