



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/12/2019 08:20:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2019									
31901301 - FGTS									
10575	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	501,84
10576	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	616,89
10577	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	511,11
10578	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.179,97
10579	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.006,29
10580	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	652,87
10581	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.399,37
10582	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.539,48
10583	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.430,20
10584	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.311,91
10585	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	517,90
10586	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.050,54
10591	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	185,63
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
10598	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	0,00	10.212,36	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8978	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Ovos cx c/ 12 - Materiais para uso das oficinas do CRAS, Farinha de Trigo, Fermento Royal, Coco Ralado, Queijo Ralado		DISPENSAS D	0,00	17,54	0,00
9741	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Produtos para o café dos funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Açúcar Cristal 5 Kg		PREGÃO PRE14/2019	0,00	590,36	0,00
9756	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Chá Matte 250 gr		PREGÃO PRE14/2019	0,00	193,00	0,00
9825	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Biscoito doce tipo rosquinha....- Para o café funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	205,20	0,00
9887	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre.... - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Óleo de Soja 900 ml		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	88,05	0,00
10006	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Produtos de consumo para café dos funcionarios		PREGÃO PRE14/2019	0,00	83,60	0,00
10679	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Coxinha...- Produtos para Programa Envelhecer com Saude, Esfírinhas, Lanche natural, Bolo Confeitado, Lanche Natural, Folhadinhas		DISPENSAS D	548,94	0,00	0,00
10680	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Bebida Láctea - Produtos para o Programa Envelhecer com Saude, Bebida Láctea 1 litro, Coca-Cola, Torradas...., Panetone., Melancia . .		DISPENSAS D	128,56	0,00	0,00
10684	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Panetone.. - Produtos para Cerimonia de Formatura, Água Mineral 500ml		DISPENSAS D	351,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
9945	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.			DISPENSAS D	0,00	0,00	135,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/12/2019 08:20:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10682	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Vimorf 10mg... , Ceclor 250mg Susp...- medicamentos para pacientes da UBS, Cymbil 30mg c/ 60, Tramadon 100mg, Aipri 10mg..., Pregaba..., G Escitalo 20mg 30, Metilfen..., Aristab 15mg 30cp, Formula Infantil (leite), Seringa Insulina BD 6mm, Oscal D cp, Colflex Bio c/30, Miocardil 30mg..., Esomeprazol 20 Mg, Montelair 10mg, Ebastel 10mg..., Forxiga 10mg..., Baristar c/30..., Baclof ..., Baclon 10mg, Enalapril 05mg, Carvedilol 12,5 c/15, Pioglit..., Clopidogrel, G.Atorvast 40mg, Artrosil cp, Selozok 50mg cp, Becan Susp..., Venalot..., Xarelto 15mg..., Diamicon..., Brilinta...	DISPENSA D		4.001,86	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
10678	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Caneta Esterográfica Belíssima 10015 - material para homenagear colaboradores em Formatura escolar	DISPENSA D		134,00	0,00	0,00
10681	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Tonner....- Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9288	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, 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, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	489,72
9745	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Inseticida Aerosol - Materiais de limpeza para uso dos Departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Sabonete líquido 5 litros, Álcool 70%..., Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Luva de borracha para limpeza - M, Luva de borracha para limpeza - P	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	493,96
9746	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Materiais de limpeza para uso dos Departamentos da Prefeitura, Prendedor de Roupa, Limpador Multiuso 500ml, Amaciante 5 lt, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	176,16	0,00
9747	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para uso dos Departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	515,00	0,00
10665	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Alcool em gel - Material de limpeza para UBS	PREGÃO PRE	6/2019	222,00	0,00	0,00
10666	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - Material de limpeza para UBS	PREGÃO PRE	6/2019	210,00	0,00	0,00
10667	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Limpa vidros - frasco com 500ml - Materiais de limpeza para UBS, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	305,00	0,00	0,00
10668	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Limpador Multiuso 500ml - Materiais de limpeza para UBS, Limpa alumínio	PREGÃO PRE	6/2019	84,80	0,00	0,00
10669	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml - materiais para UBS, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	363,70	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
10671	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Jg Reparo - manutenção de veiculo CMW 0070, Kit esfera, Arruela de ajuste, Óleo de Motor, Filtro de Óleo	DISPENSA D		668,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9176	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		PREGÃO PRE	15/2019	0,00	570,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/12/2019 08:20:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9755	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para EMEF João Inacio Soares		PREGÃO PRE15/2019	0,00	203,70	0,00
9876	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg		PREGÃO PRE15/2019	0,00	285,00	0,00
10675	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para Creche Municipal		DISPENSAS D	151,50	0,00	0,00
10676	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Cetim.....- material para organização de Formatura Escolar, Tule.....		DISPENSAS D	60,85	0,00	0,00
10677	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Boleira.....- material para organização de Formatura Escolar, Boleira.....		DISPENSAS D	248,00	0,00	0,00
10685	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Capa para Cadeira - material para Organização de Formatura Escolar, Sobre Toalha		DISPENSAS D	1.902,90	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
10637	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio...- na Escola Municipal		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10638	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10639	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Área de Assistencia Social		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10640	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10641	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10642	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10643	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Creche Municipal		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10644	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10645	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10646	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio...- No Paço Municipal		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10647	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10648	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10649	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Saude		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10650	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10651	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Creche Municipal		DISPENSAS D	0,00	0,00	565,00
10652	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio...- No DETRAN		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
10653	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação		DISPENSAS D	0,00	0,00	678,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
10670	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Ref Serv. de Mecânica troca de reparo + cx reguladora - manutenção de veículo CMW 0070, Serviço de Torno		DISPENSAS D	420,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
10672	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame Glândulas - Exames para pacientes da UBSF, USG Abdomen total, Exame Obstetrico Transvaginal, Exame Pélvica Transvaginal, U S Articulações, Exame de USG de Mamas, USG obstétrica, US Abdomem Superior, USG obstétrico morfológico		DISPENSAS D	4.480,00	0,00	0,00
10673	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.			DISPENSAS D	1.500,00	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: 23/12/2019 08:20:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Consulta Neurológica - Para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma									
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	128,85	0,00
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	128,85	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	336,00	0,00
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D		0,00	1.176,00	0,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D		0,00	672,00	0,00
2560	19/2019	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.260,00	0,00
2562	19/2019	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 14/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	756,00	0,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	672,00	0,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D		0,00	420,00	0,00
9497	0/0	017.894.881/0001-34	3515 - CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS HEA	, Castrações de caninos e felinos - Prestação de serviço na campanha de castração de animais do município	DISPENSAS D		0,00	16.720,00	0,00
10058	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	0,00
10059	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - de Ballet Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.100,00
10060	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Aulas de Dança para participantes de Projetos da Secretaria	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
10236	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores.....- Para evento municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	250,00
10663	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referente ao CIEE do mês 11/2019 - Memorando 15/2019	DISPENSAS D		1.041,05	1.041,05	1.041,05
10664	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores.... Formaturas do PROERD, Alunos do 9º ano, Ensino Médio e Ensino Infantil	DISPENSAS D		4.050,00	0,00	0,00
10674	0/0	020.371.999/0001-92	4706 - HC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E TR	, Locação Máquina para Terraplenagem 8,5 horas - manutenção de Estradas Municipais	DISPENSAS D		2.055,00	0,00	0,00
10683	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- No Projeto Judo para Todos da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.547,16	38.150,72	43.827,33
TOTAL							24.547,16	38.150,72	43.827,33

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: 23/12/2019 08:20:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

QUADRA, 06 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO