



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/03/2019 16:58:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2019</b>									
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
1544	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 63 5/19 E DECRETO Nº 1735/2019 (PARCELA 2).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
2272	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 634/19 E DECRETO Nº 1740/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 (PARCELA 04).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.700,00
2297	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 63 5/19 E DECRETO Nº 1741/2019 (PARCELA 3).	DISPENSA D	/0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
278	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg - Alimentos para os alunos da Creche Municipal, Fubá pct 1 kg, Ervilha Reidratada em Conserva 300g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,10
883	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha 300 Gr - Alimentos para merenda dos alunos da reche Municipal, Feijão pret o Tipo 1 Pct 01 kg, Milho verde 300gr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,20
1117	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Tempero pronto alho e sal 1kg - Alimento para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,00
1270	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Para alimentação dos alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	448,80
1315	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	204,00
1330	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	112,00
1331	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.326,00
1332	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito salgado sem lactose.....- Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	10,10
1337	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Produtos para alunos que possuem alergias	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	498,00
1340	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Aquisição de Queijo fresco - Lanche para palestra do SEBRAE e reunião do Conselho municipal de desenvolvimento rural de quadra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,60
1387	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - MATERIAL REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO cras	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	79,12
1445	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Beneficio concedido as familias atendidaas pela Assistencia Social, Óleo de Soja 900 Mi, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.770,60
1527	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi...- Alimentos para alunos da Creche Municipal, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,50
1528	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.....- Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Uva sem Se mente, Cebola....., Batata....., Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	81,40
1578	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produto alimenticios para merenda da Escola João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,40
1597	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Queijo Mussarela - Lanche para reunião com os produtores de leite do municipio, Presunto ....., Pão....., Maionese...., Aquisição de: Atum, Pão de Forma	DISPENSA D		0,00	0,00	106,38
1622	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos alimenticios para funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	632,44
1623	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	579,80



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/03/2019 16:58:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1904	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral Produtos alimenticios para funcionarios, Pó de café					
1908	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios do Setor Agricultura	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	197,18
1910	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimento para funcionarios Fundo Municipal de Assistencia Social	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	56,88
1946	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para Funcionarios FMAS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	197,18
1949	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - reposição para o Fundo Social	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	79,12
1984	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Mortadela ... - Lanche para reunião do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural I de Quadra, Pão francês, Refrigerante Tuiubaina 2L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,50
2089	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa abacaxi... - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
2299	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	, Polpa abacaxi... - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
				, Copo de Água - Para alunos no dia do desfile civico	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
410	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Naproxeno sódico 500mg - Medicamentos para UBS, Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, Diclofenaco sal Sódico 50mg..., Furosemida 40mg, Hidroclorotiazida 25mg, Levomepromazina 100mg, Nifedipina 20 mg, Nimesulida 100Mg, Acido A cetilsalicílico 100Mg, Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 ( colecalciferol) 500mg + 200 UI....., Enalapril 20 mg, Azitromicina 500 mg, Ciprobiftrato 100 mg - cp, Losartana Potássica 50mg, Azitromicina 40mg/ml....., Alendronato 70 mg, Timol ol 0,5%, Atenolol 50Mg cp, Borato hidroquinolina 0,04% e trolamina 14% sol. otológica - Fco 8ml, Nistatina 25.000UI/G creme vaginal, 60gr, Diosmina associada a hesperidina , 450mg+50mg, Cinazarina 75mg....., Aminofilina 100 mg....., Beclometasona dipropionato, spray oral, 250mcg/dose, fco doseador c/ bocal aerogador - Frasco 200 doses, Domperidona 1mg/ml , suspensão oral....., DIMENIDRINATO + VITAMI NA B6 (PIRIDOXINA) COMP 50 mg + 10 mg	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	12.031,75
1360	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ebastel xpe 60ml - Medicamento para pacientes em tratamento ou uso contínuo, G.Escitalo 10mg....., Livalo 2mg....., Forxiga 10 mg....., Ventafaxina 75mg, Systane....., Selozok 50mg cp, Duoflam Injet., Diprogenta creme, Pa ratram 37.5mg....., Cymbi 30mg c/ 30., Deller....., Pregaba....., Pregabalina, Zolpidem. ...., Razapina 30 mg c/28, Rivotril 0,5 mg cp, Rosucor....., Traventa 5mg, Parox etina 20mg c/ 30cp., Dienogeste 2mg....., Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Daflon 500 c/30, Dexilant..., Betadine 24mg, Vonau Flash....., Patanol S col, Label Esq ....., Baristar suplemento vitaminico....., Monocordil 40Mg c/ 30, Carved....., Azukon....., Azukon Mr 30mg 30comp., Diamicon....., Januvia 25mg, Beb base soja ori 1 l, Noripurum Amp....., Dolamin 125mg C/ 16 Comp., Flancox 400mg c/10 cpr, Muscularé 5mg c /30, Verrux creme, Mal Dexclorfeniramina 2 mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.016,23
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
1269	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Caixa de som p/ computador - material utilizado nos computadores da secretaria de saude	DISPENSA D		0,00	0,00	484,98
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
1446	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - MATERIAL PARA LIMPEZA NO SAMU192	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	1.398,00
	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício concedido as familias atendidas pela assistencia social , Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	225,40
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
521	58/2018	028.888.423/0001-09	4722 - CV TYRES EIRELI		PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	804,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/03/2019 16:58:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1943	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Pneu 175/70/14 , Bomba de óleo - Manutenção do caminhão de coleta seletiva, Jogo de junta inferior....., Jogo de junta superior....., Bronzi na do mancal, Bronzina da Biela, Jogo de pistão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	8.786,00
2301	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Jogo de pistão - Manutenção da maquina patrol RG140	DISPENSAS D	/0	3.600,00	0,00	0,00
2302	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Bomba hidraulica... - Manutenção do veiculo caminhão FQE 4528, Cardan direção completo, Jg de peças	DISPENSAS D	/0	4.500,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
221	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Garrafa Térmica - Material de consumo diario para UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	495,00
934	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Talhadeira SDS - material de manutenção para uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	48,00
1008	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Garrafa Térmica 2 litros - Produtos para o ano letivo de 2019, Colher de Inox refeição, Garfo inox.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	261,00
1352	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Prendedor - Material para manutenção para usado setor de obras, Eixo junção, Pino com argola	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,40
1353	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Máscara solda - Material para uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18,00
1455	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Correia..... material para uso no Setor de Obras, Correia....., Eletrodo 3,25mm	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	485,90
1726	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Cruzeta..... 29 dentes - Material para manutenção de veiculo da frota da saude, Óleo Cambio, Semi eixo completo....., Rolamento Roda Diant., Aditivo radiador	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.070,00
2109	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Luva Azul 3/4 - Material para uso do setor de obras, Dobradiça....., Ferrolho Chato , Parafuso Mad., Máscara de Feltro, Tubo Sold. 25mm, Tee Soldável 25 mm, Joelho Sold. 25mm, Joelho Azul 25mm x 1/2, Lixa d Água....., Cola Adesiva, Sifão Ajustavel, Torneira Jardim, Tubo Esg. Tigre 40mm c/ 6mts, Joelho 90 Esg 50 mm, Broca V idea, Broca Aço., Bucha Fix. S6, Rebite....., Broca Aço 5/16, Broca Aço 1/4, Torneir a Bica Móvel, Veda Rosca, Antiferrugem, Espatula aço, Espátula Plastica Atlas, Fita Isolante, Rebite....., Luvas Latex, Cola adesiva pvc, Caps sold., Serra Manual Starret, Lixa Ferro, Parafuso Frances 3/16x1", Bucha 8 mm multuso c/ anel, Esquadro...., Silicon 6....., Fechadura Aliança, Cola Super Bonder 3g, Luvas de Borracha verde, Torneira Boia 3/4, Veda Rosca, Tee Azul 25x1/2, Nipel LR 3/4 Tigre, Broca Widia Irwin 5/16, Cantoneira ..., Fita Isolante 10 Mt, Parafuso Francês 5/16 x 4", Tinta Spray, Uniã o....., Abraçadeira, Engate rapido...., Soquete...., Pino Femea Lorenzeti, Veda Rosca, Co la Tigre 17 Grs, Tee esg. Tigre 40mm, Nipel LR Br Tigre 1", Adaptador curto, Pino Adaptador, Luvas 3/4, Joelho tigre 3/4x25mm, Enxada larga, Cabo..... enxada, Soquete c/ Rabicho p/ Test., Tintas latex..... demarcação, Galão de Tinta demarcação, iner .....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.434,90
2112	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Vedacit Otto Bum Gart 18 Lts - Manutenção da Creche Municipal, Passa fio....., Canaleta Sistema, Cadeado Pado 50mm, Areia Fina ....., Areia Média, Trelça H-8 c/ 6mts, Cimento Votoran CPII 50 Kg, Cal hidrat. 20Kg, Arame Recozido, Arame rec. r et., Lixa d Água....., Cola Adesiva, Veda Rosca, Torneira Boia 3/4, Nipel LR BR 1/2, Sili cone....., Parafuso c/ Rosca Sob. Bucha 10, Espátula Plastica Atlas, Joelho e sg. 90 x 2, Redução esgoto 4 x 2, Luva..... esg., Tubo Esg. Tigre 40mm c/ 6mts, Tee esg. Tigre 40mm, Tubo Esg. Tigre 50mm, Luva Soldável, Joelho 45º, Tee Soldável 25mm, Joe lho Azul 25mm x 1/2, Luva Soldável 25mm, Tubo Soldável 25mm, Parafuso sext. rosca soberba 3/16x60, Bucha 8mm ....., Arruela Liso 3/16, Broca Videa, Cantoneira ..., Válvula Hidra BR 50mm, Bucha Red., Pino Adaptador, Bucha Red. Sold. 25 x 20 mm, Pedra Bri tada I, Blocos cerâmicos, Canaleta cerâmica 14cm, Tubo Sold. 25mm	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.677,80
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1880	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Material para manutenção de veiculo da frota de saude - placa GIZ 1719	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
2300	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Serv. de pistão da caçamba - Manutenção do veiculo caminhão FQE 4528	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
2050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	306,22



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/03/2019 16:58:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.15017184					
2055	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640104	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,37
2056	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28197771	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.498,48
2057	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	648,51
2058	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28395417	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	347,98
2059	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640139	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	566,62
2060	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33438781	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,28
2063	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.661,42
2065	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.32058772	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,19
2067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640112	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	474,90
2070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640066	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	27,09
2071	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640155	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	860,02
2072	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640171	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	772,96
2073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640163	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.790,12
2074	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33362912	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	859,77
2075	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060312	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.345,16
2076	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060460	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.463,25
2078	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33362718	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	144,78
2079	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060363	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.296,46
				, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod. 15018660	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.106,24
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
1934	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas..... Gastroenterologia - Consulta na especialidade gastroenterologia para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
1935	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas..... Ortopedia - para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.400,00
2034	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Serviços de Raio X - Radiodiagnostico e Radiologia - Exames pacientes da UBS, Serviços de Raio X	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
2234	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro de veiculo - Caminhão da Reciclagem - FTP5763	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.004,55
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
2303	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	107,10	0,00	0,00
2304	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	0,00	0,00
2305	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	510,30	510,30	0,00
2306	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
2307	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	294,00	294,00	0,00
2308	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	0,00	0,00
2309	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	332,64	332,64	0,00
2310	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	0,00
2311	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/03/2019 16:58:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2312	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
2313	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00
2314	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	0,00
2315	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2316	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2317	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,00	6,00	0,00
2318	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2319	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	7,50	7,50	0,00
2320	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2321	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	0,00
2322	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2323	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,00	6,00	0,00
2324	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
2325	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	0,00
2326	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	366,52	366,52	0,00
2327	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,16	6,16	0,00
2328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
2329	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,40	36,40	0,00
2330	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,80	2,80	0,00
2331	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2332	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
2333	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	33,60	33,60	0,00
2334	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	75,60	75,60	0,00
2335	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	126,00	126,00	0,00
2336	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	0,00
2337	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	0,00
2338	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	64,40	64,40	0,00
2339	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
2340	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2341	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,80	2,80	0,00
2342	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	53,20	53,20	0,00
2343	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2344	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
2345	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2346	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2347	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,50	10,50	0,00
2350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00
2352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	0,00
2353	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,40	36,40	0,00
2354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,16	6,16	0,00
2356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
2357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
					DISPENSAS D	/0	12,00	12,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/03/2019 16:58:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
2359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	0,00
2361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2363	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
2364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	119,70	119,70	0,00
2365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	11,20	11,20	0,00
2366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,00	9,00	0,00
2367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00
2368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	47,60	47,60	0,00
2369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	0,00
2372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2373	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	0,00
2374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	126,00	126,00	0,00
2375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	19,60	19,60	0,00
2376	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	49,50	49,50	0,00
2377	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2378	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2379	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,00	9,00	0,00
2380	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	0,00
2381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	0,00
2382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,08	3,08	0,00
2384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	113,40	113,40	0,00
2385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,80	44,80	0,00
2386	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	0,00
2387	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,00	2,00	0,00
2388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	59,00	59,00	0,00
2389	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	81,90	81,90	0,00
2390	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	22,40	22,40	0,00
2391	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	0,00
				, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00

**33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

1540	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CHAMADA PUBLICA 01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	691,42
------	-----	---------------------	--	---	-------------	----	------	------	--------

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

1361	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.945,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	----	------	------	----------





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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/03/2019 16:58:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1386	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Confeção de cartão..... ESF - Materiais utilizados na rotina diaria da UBS. Confeção de bloco de atestado..... 3 blocos, Confeção de blocos de receita..... 50 blocos, Confeção de blocos de requisição p/ citologia oncológica, Confeção Sadt 20 blocos, Impressão de envelopes..... Progr. Saúde da Família, Confeção de envelopes p/ prontuário					
1593	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Recarga de Toner - MATERIAL UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	891,00
1727	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviço de higienização....- Serviço no veículoDMN 6549	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
1911	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Serviços Mecânicos limpeza e alinhamento - Manutenção de veículo da frota da saúde utilizados para transporte de pacientes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	790,00
2017	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de e disposição final de resíduos.....- Coleta de resíduos do município	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.150,79
2102	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Ref. a serv. de Guincho - Serviço de remoção de veículo da frota da saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
2111	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto Judo para todos da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2167	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados salgados para servir em reunião do Grupo "Segurança Pública" - Reunião de fortalecimento do Grupo Segurança Publica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
2394	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Coffee Break - Para Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.213,50
				, Serviço de ressolagem em pneus....- Veiculo da Secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	4.430,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
2049	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.762,39
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
2110	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg - Material para construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Sifão....., Arame Recozido, Broca Videa, Parafuso Pitião c/ Bucha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	385,40
2113	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bloco ceramico 14x19x29.....- Material para construção das salas de aula da EMEF João Inacio Soares, Canaleta cerâmica 14cm, Trelça H -12, Vedante, Nivel madeira, Canaleta cerâmica 11,5cm Sgorlon, Trelça H -08 c/06 mts, Cantoneira mão francesa 30cm, Bucha Fix. S8, Areia Média, Broca Aço., Valvula para Lavatório Tigre, Si licone 50 Grs, Emenda....., Pedra Britada I, Cadeado Pado 20mm, Tabua Pinus....., Trelça H-8 c/ 6mts, Broca Mourão, Lapis de pedreiro....., Torneira bico móvel, Filtro de linha 5 to madas., Canaleta Sistema, Cimento Votoran CP11 50 Kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.608,70
SUBTOTAL							21.554,66	8.131,36	112.358,23
TOTAL							21.554,66	8.131,36	112.358,23

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS 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: 25/03/2019 16:58:17  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 21 de Março de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO