



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/05/2019 16:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 13 de Maio de 2019 | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 3277 | 0/0 | 310.994.828-10 | 2496 - MARCELO BUENO FERREIRA | , Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a ser em gozadas no período de 22/04/2019 a 06/05/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | -333,19 | -333,19 | 0,00 |
| 4266 | 0/0 | 144.922.208-01 | 186 - JOSE LUIZ SOARES | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 10/06/19 A 29/06/19. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.213,20 | 0,00 | 0,00 |
| 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 4264 | 0/0 | 144.922.208-01 | 186 - JOSE LUIZ SOARES | , REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 10 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 10 /06/19 A 29/06/19. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.826,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 3276 | 0/0 | 310.994.828-10 | 2496 - MARCELO BUENO FERREIRA | , Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a ser em gozadas no período de 22/04/2019 a 06/05/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | -275,38 | -275,38 | 0,00 |
| 4265 | 0/0 | 144.922.208-01 | 186 - JOSE LUIZ SOARES | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 10/06/19 A 29/06/19. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.432,79 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 317 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Abacaxi... - alimentos para alunos da creche municipal, Cenoura, Couve Pi cada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Taiti, Pepino Japonê s, Uva sem Semente, Morango....., Mandioca | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 208,75 | 0,00 |
| 2399 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Maçã...- Alimentos para merenda escolar | PREGÃO PRE | 1/2019 | 0,00 | 81,90 | 0,00 |
| 2781 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Banana.... - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2790 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Alface..... - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Cheiro Verde Abobrinha., Escarola ... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 61,50 | 0,00 |
| 2794 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar, Alface....., Cheiro Verde | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 152,80 | 0,00 |
| 3012 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Alface..... - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Cheiro Verde, Abobrinha., Escarola ..., Pitaya..... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 150,50 | 0,00 |
| 3015 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Alface....., Cheiro Verde | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 139,00 | 0,00 |
| 3017 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Arroz Agulhinha 5Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar | PREGÃO PRE | 1/2019 | 0,00 | 225,90 | 0,00 |
| 3186 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Farinha de Rosca 500 Gr - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da Escola Municipal João Inacio, Bandeja de Ovos com 24 unid. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 22,75 | 0,00 |
| 3187 | 0/0 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Macarrão Ave Maria 500gr - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da Creche Municipal | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 49,80 | 0,00 |
| 3188 | 0/0 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da Escola Municipal João Inacio, Macarrão Ave Maria 500gr, Orégano pct 10 gr, Vinagre.... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.193,74 | 0,00 |
| 3189 | 0/0 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Ervilha Lata 02 Kg - Alimentos para preparo de merenda, Tempero Pronto 01kg | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 112,30 | 0,00 |
| 3191 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Alface....., Cheiro Verde | DISPENSAS D | /0 | -0,20 | 152,60 | 0,00 |
| 3192 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/05/2019 16:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3195 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Polpa de Frutas - Alimentos para preparo de merenda escolar | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 83,36 | 0,00 |
| 3199 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Milho Verde 2 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| 3207 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Beterraba... - Alimentos para preparo de merenda escolar, para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cheiro Verde | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 487,76 | 0,00 |
| 3208 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Leite de soja 1 lt | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 174,50 | 0,00 |
| 3212 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Alfaca... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Cheiro Verde, Escarola ..., Banana Nanica | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 43,72 | 0,00 |
| 3213 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Macarrão Conchinha 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar, Suco concentrado sabores | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 486,52 | 0,00 |
| 3275 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Óleo de Soja 900 Mi - Alimentos para preparo de merenda escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Fubá pct 1 kg, Sardinha 125g..., Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Suco de soja sabores, Margarina ou creme vegetal sem leite..... | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3287 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Óleo de Soja 900 Mi - Para preparo de merenda escolar | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 32,93 | 0,00 |
| 3335 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Queijo Mussarela - Alimentos para competição de judô, Presunto | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 714,00 | 0,00 |
| 3337 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Pão francês - Alimentos para Rede Municipal de Ensino, Pão de leite | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 152,80 | 0,00 |
| 3339 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Alfaca..., Cheiro Verde | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 3341 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | , Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda Escolar | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3342 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Polpa de Frutas maracujá - Alimentos para preparo de merenda Escolar | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 15,75 | 0,00 |
| 3343 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Cebola... - Alimentos para preparo de merenda Escolar | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 163,50 | 0,00 |
| 3344 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Abacaxi... - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Couve Picada, Limão Tahiti, Pepino... Repolho Verde, Chuchu..., Pitaya..... | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 41,80 | 0,00 |
| 3345 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Cheiro Verde - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Abobrinha., Beterraba. | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 237,65 | 0,00 |
| 3347 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Óleo de Soja 900 Mi - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite..... | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 248,07 | 0,00 |
| 3356 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Tomate... - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Repolho Roxo, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola..., Abóbora Cabotiá, Aquisição: melão, Mexerica poncã | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 1.255,32 | 0,00 |
| 3476 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Açúcar Cristal 5 Kg | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 388,90 | 0,00 |
| 3540 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Chá Matte 250 gr - Material de consumo para manutenção do CRAS, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha..... | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 178,02 | 0,00 |
| 3625 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | , Água Mineral 20 lt - Reposição para consumo da UBS | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3627 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Polpa de Frutas - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 3628 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Pepino... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Couve Picada | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 222,70 | 0,00 |
| 3629 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Tomate... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Maçã..., Cebola..., Mexerica poncã, Batata... | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 1.583,25 | 0,00 |
| 3633 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Salsicha... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso..... | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3634 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Couve Picada - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Pepino Japoneses, Maçã... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Cebola..., Mexerica poncã | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 949,75 | 0,00 |
| 3635 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne Moida - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso..... | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 1.084,25 | 0,00 |
| 3638 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | , Polpa de Frutas - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3639 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Abacaxi... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Cenoura ..., Couve Picada, Limão Tahiti, Kiwi | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 78,85 | 0,00 |
| 3641 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Tomate... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Maçã..., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola..., Batata..., Pêra..... | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 388,40 | 0,00 |
| 3642 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne Moida - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 429,50 | 0,00 |
| 3970 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 63,99 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/05/2019 16:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3986 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Prosuto para o Programa Envelhecer com Saude | | | | | |
| 3989 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Reposição para a Secretaria de Educação e Centro de Capacitação | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 98,90 | 0,00 |
| 4225 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para a Educação Infantil | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 98,90 | 0,00 |
| 4226 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Bebida Láctea. Aquisição de: Suco, Saco de papel..... Sa Igadinho., Salgadinhos, Pipoca..... Bombom..... Fondant 600g..... Creme de amendoim..... Biscoito Cookie, Maçã..... Torradas..... Geléia....., Suco de frutas 1L | DISPENSA D | /0 | 1.513,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4233 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pó de café de 1º, Açucar Cristal, Arroz Prato fino, Óleo de Soja , Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Pão francês, Leite Integral, Mussarela., Pr esunto...., Água Galão de 20 Lt, Alho..... | DISPENSA D | /0 | 2.151,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4234 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Chá Matte 250 gr, Pó de café | PREGÃO PRE20/2018 | | 1.113,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4235 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Farinha de Milho flocada, Leite em pó integral pct 400 Grs, logu rte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Leite de soja 1 lt, Biscoito de polvilho 200 gr, Suco concentrado natural liquido..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 770,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4236 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Carne Moida, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1º, Peito de fra ngo sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | PREGÃO PRE 1/2019 | | 454,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4237 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Tomate....., Uva sem Semente, Maçã....., Mamão Formosa, Mandioqu inha, Cebola....., Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Mexerica poncã | PREGÃO PRE 1/2019 | | 312,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4238 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Abacaxi....., Cenoura , Couve Picada, Laranja Lima, Limão Tah iti, Manga....., Pepino Japonês, Pitaya..... | DISPENSA D | /0 | 176,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4239 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | , Abobrinha., Alfaca....., Banana Nanica, Cheiro Verde, Escarola ... | DISPENSA D | /0 | 179,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Polpa de Frutas | DISPENSA D | /0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Canjica 500 Gr, Pipoca 500gr | DISPENSA D | /0 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4242 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Leite em pó integral pct 400 Grs, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado....., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 1.483,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4243 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Carne Moida, Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | PREGÃO PRE 1/2019 | | 1.518,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4244 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Maçã....., Cebola....., Batata....., Mexerica poncã | PREGÃO PRE 1/2019 | | 1.025,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4245 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Banana Nanica, Beterraba.. | DISPENSA D | /0 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4246 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Couve Picada | DISPENSA D | /0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês., Pão de leite | PREGÃO PRE 1/2019 | | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4248 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão de leite | PREGÃO PRE 1/2019 | | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Salsicha....., Carne Moida, Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 1.087,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4250 | 12/2019 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Alho picado... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 206,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4251 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Tomate....., Cebola....., Batata....., Mexerica poncã | PREGÃO PRE 1/2019 | | 485,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4252 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Pepino....., Couve Picada | DISPENSA D | /0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , Banana Nanica, Alfaca....., Cheiro Verde | DISPENSA D | /0 | 152,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 3969 | 0/0 | 013.759.813/0001-01 | 4854 - SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS E | , Profenid injet 100mg - Medicamentos para utilização nos atendimentos do SAMU192 | DISPENSA D | /0 | -227,52 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 3614 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Caderno ... - Material para projeto realizado nas escolas em comemoração ao dia das Mães | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| 3994 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 228,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/05/2019 16:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Envelope colorido - Materiais para uso da Secretaria de educação, Envelope ..., Barbante....., Barbante 250 Grs, Aquisição de: Tintas | | | | | |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2577 | 0/0 | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | , Desinfetante 5lt - Material para manutenção Diretoria de Cultura, Agua Sanitária 5 l ts, Detergente c/ 24, Esponja Multi Uso, Pano de Chão Xadrez, Flanela Grande, Vidrex limpa vidros, Pano de chão saco alvejado | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 602,36 | 0,00 |
| 3610 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | , Detergente Ipê - Material para limpeza da EMEF Joao Inacio Soares, Desinfetante 5l t, Sabão em Pé 1 Kg, Papel Interfolha, Agua Sanitária 5 lts, Alcool d e Limpeza 46%, Rodo de Plástico 40cm, Papel Higiénico 300mt | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.543,04 | 0,00 |
| 4231 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | , Esponja Dupla Face c/ 04 unid, Luvas de Limpeza tam: P, Detergente... IPÊ | DISPENSA D | /0 | 97,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4232 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Copo Descartável Sobremsa 100ml - cx c/ 2000, Tampa sobremsa cx c/ 2000, Colher p/ Sobremsa Plástica cx c/ 1000 | DISPENSA D | /0 | 475,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 1538 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais | DISPENSA D | /0 | -818,40 | -818,40 | 0,00 |
| 2799 | 0/2018 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | , Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para preparo da alimentação escolar | PREGÃO PRE10/2018 | | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3057 | 0/0 | 005.023.842/0001-82 | 4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA | , Placa EVA Cores - Materiais para oficinas do CRAS, Placa EVA glitter, Cola instantanea, Laços....., Aquisição: Meia, Pedra aquário, Argila Expandida, Fita Isolante 5 Mts, Anelina....., Argola....., Colher de Pau, Pistola de Cola Quente, Quadro de Aviso (Mural), Apagador de lousa, Caneta....., Lousa peq. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.222,22 | 0,00 |
| 3333 | 0/0 | 008.098.560/0001-32 | 1795 - ALPHAMED PRODUTOS HOSPITALARES E | , Tênis..... TENIS + PALMILHA ORTOPEDICA - Para criança de baixa renda do FSS | DISPENSA D | /0 | -370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449 | 0/2018 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | , Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso das Secretarias municipais | PREGÃO PRE10/2018 | | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 3613 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Carro de brinquedo... - Material para decoração do bolo do transito para o desfile civico , Caminhão de brinquedo....., Caminhão brinquedo truck, Brinqu edos para creche (parque)....., Escorredor de arroz, Caixa Plástica | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 3620 | 0/0 | 018.802.917/0001-75 | 3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI | , Pano de Prato - Materiais para projetos nas escolas municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 3621 | 21/2019 | 003.100.212/0001-39 | 1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA | , Cimento...- Matrias para uso dos departamentos da Prefeitura, Areia Média | PREGÃO PRE 2/2019 | | 0,00 | 591,00 | 0,00 |
| 3995 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Papel crepom - Materiais para uso da Se3cretaria de Educação, Guardanapo....., Fe cho Pratico, Saco para embalagem | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 83,30 | 0,00 |
| 3996 | 0/0 | 059.272.385/0001-99 | 4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT | , Cano flexivel.... - Material para Secretaria de Educação | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 3998 | 0/0 | 053.034.351/0001-80 | 4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME | , Cabo de vela - Material para manutenção do veiculo dobro FKP 1147, Jogo De Vela, Pastilha de Freio, Disco de Freio, Amortecedor Traseiro | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.361,00 | 0,00 |
| 4224 | 0/0 | 000.011.289/0001-44 | 505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L | , Viga U....., Viga....., Ferro Chato, Aquisição de: tela | DISPENSA D | /0 | 4.035,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | 0/0 | 061.940.243/0001-02 | 4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RÉCO | , Alavanca de Freio - TRATOR PATRULHA RURAL, Parafuso de Aço, Pino elastico, Manopla dir. conj., Pino de aço , Bucha da Mola, Aquisição de: Arruela, Porca de Aço, Alavanca Direita, Reparo comando.... | DISPENSA D | /0 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4228 | 58/2018 | 029.259.420/0001-79 | 4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | , Pneu 215/75/17.5 radial borrachudo | PREGÃO PRE25/2018 | | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Peneira....., Coador de pano, Arranjo de flores, Serrote 20Pol, P alito de dente, Kit Prático, Suporte....., Espátula Inox, Coador de Café, Pincel....., Porta comprimidos....., Aquisição de: Cabide, Luva....., Suporte grande, Lixa....., R olo Superior, Pente....., Prendedor....., Enfeite....., Bacia....., Cesta redonda bambu, Bacia com Tampa, Cesta lisa, Tabua p carne plast., Tábua....., Frigideira, lata p/ mantim entos, Vela....., Espantalho enfeite....., Colher de Pau, Aquisição de: tela, Aro matizador, Aquisição: Cesta, Jogo de escova, Celofane....., Saco para embalagem, Lacinh o..., Pote Pequeno, Aquisição de: vela, Pano de Prato, Incenso....., Extensão 5Mt s, Esponja Crespa Unica, Balde....., Protetor plástico, Pincel, Aparador..., Forma p/ bolo..., Aquisição de: tapete, Papel Higiénico, Puxa Saco, Almofada, Garrafa Térmica, Relógio..., Pilha AA , Copo de vidro, Caneca....., Conj. caneca cerâmica, Caneca cerâmica | DISPENSA D | /0 | 1.242,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | | DISPENSA D | /0 | 675,10 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/05/2019 16:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 4253 | 0/2018 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | , Rejunte de piso, Silicone....., Interruptor, Removed or...., Tomada 2P+T, Abraçadeira, Fechadura Aliança, Válvula Lavatório, Sifão Ajustavel , Broca Aço., Canaleta Sistema, Filtro de linha 5 tomadas., Trena 5 mts. Lápis de carvão teiro, Lâmpada Elétrica, Lâmpada Elétrica, Lâmpada Fluor. 40w, Tranqueta, Broca Aço 9/64, Broca Madeira, Parafuso Mad., Rebite....., Porta cadeado Aliança, Espuma Expansiva | | | | | | |
| 4267 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | , Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg | PREGÃO PRE10/2018 | /0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4268 | 0/0 | 057.068.231/0001-54 | 1513 - PEDREIRA SANSON LTDA | , Tênis..... TENIS + PALMILHA ORTOPEDICA , Pedra Britada (Rachão) | DISPENSA D | /0 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | DISPENSA D | /0 | 1.375,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 4181 | 0/0 | 273.104.218-41 | 1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS | , Referente a aluguel do imóvel nº23 da Praça Chico Vieira - ref mês 04/2019 | DISPENSA D | | 2.034,09 | 2.034,09 | 0,00 | |
| 4182 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | , Referente a aluguel do imóvel nº249 Rua Dr. Renato Mota - ref mês 04/2019 | DISPENSA D | | 978,42 | 978,42 | 0,00 | |
| 4183 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | , Referente a aluguel do imóvel nº454 Rua Cornelio Vieira de Camargo - ref mês 04/2019 | DISPENSA D | | 2.762,66 | 2.762,66 | 0,00 | |
| 4184 | 0/0 | 094.027.008-03 | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | , Referente a aluguel do imóvel nº92B e 345B Rua Cel Cornelio Viei ra de Camargo - ref mês 04/2019 | DISPENSA D | | 1.715,29 | 1.715,29 | 0,00 | |
| 4185 | 0/0 | 752.679.428-04 | 354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA | , Referente a aluguel do imóvel nº370 Rua Cel Cornelio Vieira de C amargo - ref mês 04/2019 | DISPENSA D | | 3.251,80 | 3.251,80 | 0,00 | |
| 4186 | 0/0 | 129.283.608-32 | 3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO | , Referente a aluguel do imóvel nº215 Rua Agenor Francisco Vieira - Ref mês 04/2019 | DISPENSA D | /0 | 2.245,05 | 2.245,05 | 0,00 | |
| 4187 | 0/0 | 278.230.428-35 | 3269 - VAGNER DE OLIVEIRA | , Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 04/2019 | DISPENSA D | /0 | 1.243,19 | 1.243,19 | 0,00 | |
| 4188 | 0/0 | 331.526.858-40 | 3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | , Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 04/2019 | DISPENSA D | /0 | 1.243,19 | 1.243,19 | 0,00 | |
| 4189 | 0/0 | 333.771.328-99 | 3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA | , Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 04/2019 | DISPENSA D | /0 | 1.243,19 | 1.243,19 | 0,00 | |
| 4190 | 0/0 | 265.538.858-50 | 3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA | , Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 04/2019 | DISPENSA D | /0 | 1.243,22 | 1.243,22 | 0,00 | |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 3973 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME | , Alinhamento e Balanceamento - manutenção no veiculo placa FKP1147 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | |
| 4054 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.28197771 - ref. mês 12/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.439,90 | |
| 4055 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.2640112 - ref. mês 12/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 434,33 | |
| 4056 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.2640104 - ref. mês 12/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 241,39 | |
| 4057 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.32275374 - ref. mês 12/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 509,18 | |
| 4058 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.31881971 - ref. mês 12/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 651,55 | |
| 4059 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.15017184 - ref. mês 12/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 264,62 | |
| 4060 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.2640104 - ref. mês 01/2019 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 186,13 | |
| 4061 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.16986563 - ref. mês 12/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.354,65 | |
| 4062 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 460,92 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 16/05/2019 16:01:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4063 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.2640139 - ref. mês 12/2018 | | | | | |
| 4064 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.28395417 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 371,62 |
| 4065 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.33438781 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 595,22 |
| 4066 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.34429239 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.735,05 |
| 4067 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38056283 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,39 |
| 4068 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.40641119 - ref. mês 02/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 144,11 |
| 4069 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.40641449 - ref. mês 07/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 86,65 |
| 4070 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.40641449 - ref. mês 06/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 69,18 |
| 4071 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38056283 - ref. mês 10/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 88,88 |
| 4072 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.40641449 - ref. mês 08/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 148,55 |
| 4073 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.556,55 |
| 4074 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.32058772 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 40,17 |
| 4075 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 07/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 949,39 |
| 4076 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 03/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.875,10 |
| 4077 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 02/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.138,01 |
| 4078 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 01/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.832,07 |
| 4079 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.15018660 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.191,10 |
| 4080 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.33362912 - ref. mês 12/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 625,02 |
| 4081 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.2640074 - ref. mês 07/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,59 |
| 4082 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.28267613 - ref. mês 07/2018 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 664,51 |
| 4083 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.2640074 - ref. mês 01/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 238,38 |
| 4084 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.2640082 - ref. mês 01/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 34,86 |
| 4144 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.28267613 - ref. mês 01/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.187,90 |
| 4145 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.29951917 - ref. mês 04/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 4146 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.29821061 - ref. mês 04/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,33 |
| 4147 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.29941105 - ref. mês 04/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 324,71 |
| 4263 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - cod.38091720 - ref. mês 04/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 79,38 |
| | | | | , REFERENTE CONTA ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MAIO/2019 - CODIGO 39677478 | DISPENS A D | /0 | 214,62 | 0,00 | 0,00 |
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 4154 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , Conta de agua - RGI.03940486/28 - ref mês 04/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 145,54 |
| 4155 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , Conta de agua - RGI.09360997/39 - ref mês 04/2019 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 47,46 |
| 4257 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , REFERENTE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/2019 - GARAGEM MUNICIPAL | DISPENS A D | /0 | 1.070,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4258 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , REFERENTE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/2019. | DISPENS A D | /0 | 93,08 | 0,00 | 0,00 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 4256 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES 05/2019 - LINHA (015) 3253-9000 | DISPENS A D | /0 | 510,72 | 0,00 | 0,00 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 3660 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | DISPENS A D | /0 | -29,18 | -29,18 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 16/05/2019 16:01:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3750 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 3812 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | -10,18 | -10,18 | 0,00 |
| 4109 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | -42,00 | -42,00 | 0,00 |
| 4110 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4111 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 4112 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4113 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4114 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 4115 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 72,80 |
| 4116 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 4117 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 4118 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,10 |
| 4119 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 4120 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| 4121 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 4122 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4123 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| 4124 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 81,89 |
| 4125 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4126 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4127 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4128 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 375,76 |
| 4129 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 4130 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 4131 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4132 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 4133 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4134 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 4135 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 4136 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4137 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| 4138 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| 4139 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 4140 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,78 |
| 4141 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 56,70 |
| 4142 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 22,40 |
| 4259 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REFERENTE A TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 6,30 | 0,00 | 18,90 |
| 4260 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REFERENTE A TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 25,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4261 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REFERENTE A TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REFERENTE A TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 37,80 | 0,00 | 0,00 |

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|------------------------------------|-------------|----|--------|------|------|
| 4255 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , REFERENTE PUBLICAÇÃO PP 05/2019. | DISPENSAS D | /0 | 507,04 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|------------------------------------|-------------|----|--------|------|------|

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|--|-------------|----|------|--------|------|
| 605 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|-------------|----|------|--------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 16/05/2019 16:01:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 606 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | , Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO | | | | | |
| 2646 | 0/0 | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD | , Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL | DISPENSAS D | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2765 | 0/0 | 004.727.762/0001-45 | 1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP | , Prestação de serviço de engenharia ambiental - Pagamento da 42ª Medição dos Serviços no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 | DISPENSAS D | /0 | -7.150,79 | -7.150,79 | 0,00 |
| 3136 | 0/0 | 030.327.496/0001-73 | 4605 - EDMO PERANDIM GUIMARAES 1200507487 | , Manipulação de Medicamentos Amitriptilina + associações - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos Biotina 5mg, Manipulação de Medicamentos Uc II 40mg | DISPENSAS D | | -120,00 | 151,20 | 0,00 |
| 3509 | 0/0 | 004.727.762/0001-45 | 1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP | , Prestação de serviços de jurado tecnico..... Mostra Estudantil de Artes Cênicas de Quadra Maio/Junho 2019 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3645 | 38/2017 | 019.253.576/0001-99 | 3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129 | , Manipulação de Medicamentos Naproxeno 500mg+Associações - Medicamentos manipulados para pacientes da UBS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 69,90 | 0,00 |
| 3648 | 0/0 | 011.507.244/0001-81 | 2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME | , Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.... - Para formação continuada com supervisão aos docentes e demais profissionais do quadro da Educação do município | PREGÃO PRE12/2018 | | 0,00 | 6.583,00 | 0,00 |
| 4153 | 0/0 | 046.379.400/0001-50 | 3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO | , Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado. - Na escola Leda Rodrigues Rocha e Creche Municipal José Ayres | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| | | | | , Ref. a DARES -SP - Execução Fiscal: nº.0004546 -50.2015.8.26.0624; 0500024 - 88.2013.8.26.0624; 0500019 -66.2013.8.26.0624; 0500362 -62.2013.8.26.0624; 3009973 - 45.2013.8.26.0624; 0500394-67.2013.8.26.0624 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 795,90 |
| 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 2462 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , Retenção PASEP | DISPENSAS D | /0 | -3.621,15 | -3.621,15 | 0,00 |
| 4191 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , RETENÇÃO PASEP | DISPENSAS D | /0 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 4192 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , RETENÇÃO PASEP | DISPENSAS D | /0 | 5.338,59 | 5.338,59 | 0,00 |
| 4193 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , RETENÇÃO PASEP | DISPENSAS D | /0 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 4195 | 0/0 | 491.702.358-05 | 4812 - RENAN MOTA DUARTE | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSAS D | /0 | 220,89 | 220,89 | 0,00 |
| 4196 | 0/0 | 494.972.798-25 | 4802 - GABRIEL LUIZ LOBO SOARES | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSAS D | /0 | 60,30 | 60,30 | 0,00 |
| 4197 | 0/0 | 493.658.918-76 | 4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSAS D | /0 | 100,50 | 100,50 | 0,00 |
| 4198 | 0/0 | 418.385.068-10 | 4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSAS D | /0 | 270,69 | 270,69 | 0,00 |
| 4199 | 0/0 | 433.050.548-75 | 3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSAS D | /0 | 270,69 | 270,69 | 0,00 |
| 4200 | 0/0 | 468.150.768-73 | 4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSAS D | /0 | 270,69 | 270,69 | 0,00 |
| 4201 | 0/0 | 472.121.458-82 | 4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSAS D | /0 | 220,89 | 220,89 | 0,00 |
| 4202 | 0/0 | 482.396.398-95 | 4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO | | DISPENSAS D | /0 | 343,80 | 343,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/05/2019 16:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4203 | 0/0 | 430.815.728-51 | 3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES | RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE Maio - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSA D | /0 | 270,69 | 270,69 | 0,00 |
| 4204 | 0/0 | 537.754.748-97 | 4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSA D | /0 | 110,44 | 110,44 | 0,00 |
| 4205 | 0/0 | 537.754.748-97 | 4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSA D | /0 | 220,89 | 220,89 | 0,00 |
| 4223 | 0/0 | 418.385.068-10 | 4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSA D | /0 | 270,69 | 270,69 | 0,00 |
| 46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | | | | | | | | | |
| 4194 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 23ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 10/04/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 8.096,72 | 8.096,72 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 56.442,60 | 56.931,91 | 25.127,79 |
| TOTAL | | | | | | | 56.442,60 | 56.931,91 | 25.127,79 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO