



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:17:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Junho de 2019 | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 5386 | 0/0 | 110.332.638-42 | 328 - SANDRO JOSE SOARES | , Referente a férias do período de 06/11/2017 a 05/11/2018, a ser em gozadas no período de 24/06/2019 a 23/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.280,16 |
| 5388 | 0/0 | 396.828.668-55 | 4887 - DOUGLAS BARRINOVO JACÇÃO | , Referente a férias do período de 08/05/2018 a 07/05/2019, a ser em gozadas no período de 24/06/2019 a 08/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.434,41 |
| 5390 | 0/0 | 274.453.208-81 | 4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES | , Referente a férias do período de 16/11/2017 a 15/11/2018, a ser em gozadas no período de 24/06/2019 a 23/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 576,37 |
| 5392 | 0/0 | 033.903.828-44 | 2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA | , Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a ser em gozadas no período de 01/07/2019 a 13/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 154,45 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 5332 | 0/0 | 404.837.098-75 | 4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE | , Referente a férias do período de 23/04/2018 a 22/04/2019, a ser em gozadas no período de 13/06/2019 a 22/06/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 130,83 |
| 5385 | 0/0 | 110.332.638-42 | 328 - SANDRO JOSE SOARES | , Referente a férias do período de 06/11/2017 a 05/11/2018, a ser em gozadas no período de 24/06/2019 a 23/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.107,35 |
| 5387 | 0/0 | 396.828.668-55 | 4887 - DOUGLAS BARRINOVO JACÇÃO | , Referente a férias do período de 08/05/2018 a 07/05/2019, a ser em gozadas no período de 24/06/2019 a 08/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 543,34 |
| 5389 | 0/0 | 274.453.208-81 | 4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES | , Referente a férias do período de 16/11/2017 a 15/11/2018, a ser em gozadas no período de 24/06/2019 a 23/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 406,20 |
| 5391 | 0/0 | 033.903.828-44 | 2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA | , Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a ser em gozadas no período de 01/07/2019 a 13/07/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 265,63 |
| 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 4934 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.603,15 |
| 4935 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.604,86 |
| 4936 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.643,94 |
| 4937 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.862,70 |
| 4938 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.488,25 |
| 4939 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.429,44 |
| 4940 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.521,70 |
| 4941 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.294,38 |
| 4942 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.488,67 |
| 4943 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.862,15 |
| 4944 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.051,90 |
| 4945 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.693,81 |
| 4946 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.770,62 |
| 4947 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.509,67 |
| 4963 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 360,67 |
| 4971 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.976,20 |
| 4972 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.569,82 |
| 4973 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 28.087,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:17:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5406 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2019 | | | | | |
| 5408 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL AUTONOMO | OUTROS/NÃO | /0 | 3.225,29 | 3.225,29 | 3.225,29 |
| 5409 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MES 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 1.304,58 | 1.304,58 | 1.304,58 |
| 5410 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MES 02/2019 - SALARIO FAMILIA | OUTROS/NÃO | /0 | 880,28 | 880,28 | 880,28 |
| 5411 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019 - SALARIO MATERNIDAD | OUTROS/NÃO | /0 | 2.282,01 | 2.282,01 | 2.282,01 |
| | | | | , REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2019 - SALARIO FAMILIA | OUTROS/NÃO | /0 | 557,60 | 557,60 | 557,60 |
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 5374 | 1/2019 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum - Combustivel para veiculos do Paço Municipal | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.305,17 | 0,00 |
| 5375 | 1/2019 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum - combustivel para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S -10 Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 13.080,54 | 0,00 |
| 5376 | 1/2019 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Etanol Hidratado Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel B S-10 Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.211,67 | 0,00 |
| 5377 | 1/2019 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S -10 Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 11.708,25 | 0,00 |
| 5378 | 1/2019 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 13.661,79 | 0,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2557 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Leite Integral - Alimentos para Funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha..... | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 1.287,38 | 0,00 |
| 2776 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 754,90 | 0,00 |
| 2782 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Sardinha 125g...., Biscoito de polvilho 200 gr, Suco de soja sabores, Suco concentrado sabores, Suco concentrado natural liquido..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 437,22 | 0,00 |
| 2798 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para merenda escolar, Alho picado... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 281,40 | 0,00 |
| 3001 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Leite integral longa vida 1 lt, Fubá pct 1 kg, Arroz Agulhinha 5Kg | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 286,44 | 0,00 |
| 3004 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Suco de soja sabores, Margarina ou creme vegetal sem leite..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 277,56 | 0,00 |
| 3008 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Suco concentrado sabores - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Suco concentrado natural liquido..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 307,80 | 0,00 |
| 3019 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Chá Matte 250 gr - Para preparo de Café para funcionarios, Pó de café | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 1.882,60 | 0,00 |
| 3020 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pó de café - Alimentos para funcionarios | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3196 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda escolar | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 4507 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha..... | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 127,53 | 0,00 |
| 4600 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Queijo Mussarela fatiada, Presunto fatiado | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 287,91 |
| 4601 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Queijo Mussarela fatiada, Presunto fatiado | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 95,96 |
| 4697 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 239,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:17:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4815 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne Moida, Feijão Carioca, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | | | | | |
| 4980 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Água Mineral 20 lt | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 168,13 |
| 4982 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Chá Matte 250 gr - Alimentos para Funcionarios, Pó de café | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 181,30 | 0,00 |
| 4989 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pipoca 500gr - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Ca nela em Pau, Cravo....., Leite de coco, Caco Ralado | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 133,83 | 0,00 |
| 4998 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão de leite - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 5018 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Pã o de leite | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 |
| 5019 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão de Forma - Para capacitação dos Profissionais da Base Descentralizada SAMU192, Suco Pronto, Refrigerante...., Presunto, Mussarela..., Pão de queijo | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 48,30 | 0,00 |
| 5056 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer para atender as pessoas que participam dos projetos e utilizam o Acessa | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 0,00 | 79,12 |
| 5090 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Pão francês - Para consumo dos Funcionarios | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 170,64 | 0,00 |
| 5110 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Leite Condensado, Caco Ralado, Chocolate em Pó | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 81,77 | 0,00 |
| 5164 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Leite Integral - Para funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Filtro de Papel, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha..... | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 649,11 | 0,00 |
| 5169 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Presunto Fatiado - Lanche para Alunos da Escola João Inacio Excursão, Mussarela.. Fatiado | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 287,91 |
| 5173 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne Moida - Preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª , Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 309,82 |
| 5175 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Carne Moida - Alimentos para alunos da Escola João Inacio, Feijão Carioca, Carn e em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 735,26 |
| 5176 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Chocolate em Pó - Preparo de merenda Escolar | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 46,47 | 0,00 |
| 5182 | 12/2019 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Para consumo diario para Secretaria de Saude | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 49,45 | 0,00 |
| 5193 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne Moida - Produtos alimenticios para preparo da alimentação escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso..... | PREGÃO PRE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.199,40 |
| 5204 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Mussarela.. - Lanche para Mostra estudantil de Teatro, Presunto, Mortadela.. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 293,76 |
| 5205 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Chá Matte 250 gr - Alimentos para funcionarios, Pó de café | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 362,60 | 0,00 |
| 5307 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Chá Matte 250 gr - Alimentos para funcionarios, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha..... | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 380,20 | 0,00 |
| 5308 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Bolo..... - Para Reunião do Conselho Municipal de Saude, Suco Pronto | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 224,41 | 0,00 |
| 5426 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Arroz Tipo 1 - Para Reuniões realizadas no Centro de Capacitação, Leite Integral, Feijão 1 Kg....., Açucar união, Pó para gelatina..... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 522,40 | 0,00 |
| 5427 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Para cosumo da UBS | DISPENSAS D | /0 | 69,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5428 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Para cosumo do SAMU | DISPENSAS D | /0 | 49,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5432 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Para cosumo da Creche | DISPENSAS D | /0 | 98,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , Bolo Pronto - Lanche para Reunião do Conselho Municipal de desenvolvimento Rura l, Biscoito polvilho, Taubaina 2 Lts, Salsicha....., Extrato de Tomat e, Alho....., Aquisição de Salsicha, Molho de tomate 340gr, Pão francês, Batata palha, Ketchu p trad., Maionese...., Coca Cola 02 Litros, Fanta laranja 2lts | DISPENSAS D | /0 | 122,89 | 0,00 | 0,00 |

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

| | | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------|--|---|-------------------|----|------|----------|------|
| 4546 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | , Glucerna... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 4689 | 2/2015 | 007.295.038/0001-88 | 3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS | , CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N. R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10x12. CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITANDO DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR. PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESFACELADO E DO EXSUDATO E POSSIBILITA QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERILESAO FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE | PREGÃO PRE 9/2018 | | 0,00 | 1.627,55 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|--|--|------------|--------|----------|----------|------|
| | | | | IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12. BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND; RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO - ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO DORSO DA BARREIRA DE RESINA; FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA; FILME DE POLIETILENO E SILIC ONE FILME PROTETOR DO ADESIVO; PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO; ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS; COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL E ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL; RESINA POLIETILENO. | | | | | |
| 5211 | 0/0 | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA | . Espessante..... Suplemento para pacientes da UBS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 302,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 5433 | 0/0 | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | . Envelope Timbrado 25x35cm - Confeção de envelopes para uso dos Departamentos da Prefeitura, Envelope Timbrado 18x25cm | DISPENSA D | /0 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4685 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | . Copo Decartável 300ml p/ Água, Pote descartável c/ tampa | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 129,90 | 0,00 |
| 5149 | 38/2019 | 029.462.570/0001-85 | 4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821 | . Pano de Prato - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura. Sa bão em Pó 1 Kg, Inseticida Aerosol, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço... Desodorizador, Flanela de Limpeza, Escova oval madeira, Rodó de madeira 40 cm - duplo, Luva de borracha para limpeza - M, Luva de borracha para limpeza - tamanho g, Luva de borracha para limpeza - P | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 466,11 | 0,00 |
| 5150 | 38/2019 | 020.469.115/0001-37 | 4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | . Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo Descartável 180 ml, Papel toalha interfolha 2 dob ras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 536,50 | 0,00 |
| 5263 | 38/2019 | 029.462.570/0001-85 | 4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821 | . Vassoura Nylon - Material de limpeza da Secretaria de Saude, Pano de Chão Xadrez, Flanela de Limpeza, Luva de borracha para limpeza - M | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 88,47 | 0,00 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 5246 | 0/0 | 027.634.181/0001-64 | 4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875 | . Aditivo radiador - Manutenção em veículo GAV1557, Abraçadeiras | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 5325 | 0/0 | 028.178.167/0001-66 | 4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI | . Junta Cabeçote - Manutenção de veículo EWOB 3301, Balancin . | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| 5429 | 0/0 | 011.323.251/0001-23 | 4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS | . Disco de Freio - Manutenção de veículo EOB 3305, Jogo de Pastilha, kit Embreagem, Óleo Cambio, Trava rosca cola, Pivo Suspensão, Terminal.... | DISPENSA D | /0 | 2.834,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 4451 | 0/0 | 001.124.860/0001-08 | 128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT | . Lâmpada bulbo led E27 bivolt..... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 316,00 | 0,00 |
| 4452 | 0/0 | 001.124.860/0001-08 | 128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT | . Lâmpada Elétrica | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 944,00 | 0,00 |
| 4816 | 0/0 | 001.124.860/0001-08 | 128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT | . Lâmpada Elétrica, Lâmpada Eletr. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 902,00 | 0,00 |
| 5115 | 0/0 | 001.124.860/0001-08 | 128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT | . Lâmpada Elétrica - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, Lâmpada Eletr., Fita Isolante | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.367,50 | 0,00 |
| 5230 | 0/0 | 043.648.971/0001-55 | 1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA | . Pasta cleaner..... - Materiais para manutenção da frota municipal, Bujão do carter, Bujão Roscado, Lima rotativa, Fluido para Freio, Fluido p/ freio D ot-4, Spray antiferrugem lubrifiante, Funil..... | DISPENSA D | | -167,00 | 1.560,67 | 0,00 |
| 5249 | 0/0 | 000.824.398/0001-80 | 4848 - CARLOS EDUARDO SONODA | . Tinta para Impressora Eco Tanck 3150 - EPSON - Material para utilizar na sala da Vigilância Sanitária | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 263,60 | 0,00 |
| 5271 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | . Saco Plástico - Material para embalar alimentos de consumo da população na Secretaria de Saúde | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 5273 | 21/2019 | 003.100.212/0001-39 | 1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA | . Cimento... - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, Areia Média, Pedrisco britado | PREGÃO PRE | 2/2019 | 0,00 | 1.604,00 | 0,00 |
| 5288 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/06/2019 10:17:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5306 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Parafuso...- Material para uso da Secretaria de Obras , Coador de Café - Material para Paço Municipal, Vinagre....., Desinfetante....., Bicar bonato de sódio, Desinfetante de limpeza geral, Guardanapo....., essencia limão 30 ml, Alcool....., Açucar | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 61,97 | 0,00 |
| 5398 | 0/0 | 010.599.329/0001-74 | 4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME | , Bule..... - Material para uso da cozinha da secretaria de saude | DISPENSAS D | /0 | -51,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5403 | 0/0 | 028.258.129/0001-13 | 4831 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - | , Bandeirinhas Junina - Decoração para festa junina secretaria de educação, Cordão de Fita Plástica, Placa de Isopor | DISPENSAS D | /0 | 457,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5422 | 0/0 | 010.599.329/0001-74 | 4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME | , Bule.....- Material para uso da cozinha da Secretaria de Saude, Caneca 2 lts | DISPENSAS D | /0 | 111,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5423 | 0/0 | 000.015.791/0001-23 | 665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU | , Timer analogico bivolt - Materiais para manutenção da fonte da praça, Rele fotoelétrico | DISPENSAS D | /0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Sifão Ajustavel - Para uso no Centro de Educação Ambiental, Lâmpada Elétrica, Durepoxi 100Gr | DISPENSAS D | /0 | 117,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5435 | 0/0 | 067.927.103/0001-72 | 4886 - CAPIVARI ELETRODIESEL LTDA - ME | , Aquisição de: Valvula EGR - Manutenção no veiculo do SAMU FJT 6409, Sensor..... | DISPENSAS D | /0 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 5424 | 0/0 | 123.029.988-20 | 4743 - WILSON G. POLES | , Serviços e Consertos - Manutenção e conserto de equipamentos da fonte da praça | DISPENSAS D | /0 | 517,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5425 | 0/0 | 123.029.988-20 | 4743 - WILSON G. POLES | , Serviços e Consertos - Manutenção e conserto de maquina de lavar da Secretaria de educação | DISPENSAS D | /0 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 4717 | 0/0 | 050.351.758/0001-42 | 1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME | , Locação de Palco e Tendias | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 5023 | 0/0 | 054.981.139/0001-92 | 4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA | , Mão de Obra Mecânica Coletor de Admissão - manutenção de veiculo FJT6409 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 5245 | 0/0 | 027.634.181/0001-64 | 4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875 | , Mão de Obra Mecânica Troca de Resevatorio - Manutenção no veiculo GAV1557 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5430 | 0/0 | 011.323.251/0001-23 | 4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS | , Mão de Obra - Manutenção de veiculo EOB 3305, Balanceamento, Alinhamento | DISPENSAS D | /0 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 5243 | 0/0 | 027.523.882/0001-26 | 4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | , Consulta Neurológica - Para pacientes da UBS, Eletroencefalograma | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 1590 | 0/0 | 005.856.122/0001-06 | 2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME | , Mão de obra em faixas p/ desfile - Faixas para Divulgação da DIPAM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 3107 | 0/0 | 005.856.122/0001-06 | 2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME | , Mão de Obra em Faixas - Saúde - Material para divulgação da campanha de vacinação contra influenza gripe | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4512 | 0/0 | 133.681.978-27 | 1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES | , REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | -661,20 | -661,20 | -661,20 |
| 4513 | 0/0 | 352.562.608-80 | 1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA | , REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | -302,84 | -302,84 | -302,84 |
| 4514 | 0/0 | 836.271.978-87 | 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO | | OUTROS/NÃO | /0 | -284,46 | -284,46 | -284,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:17:36
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | | | | | |
| 4976 | 0/0 | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD | , Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de coleta e disposição final de resíduos.....- Coleta de resíduos sólidos do município | DISPENSAS D | | 0,00 | 8.277,44 | 0,00 |
| 5241 | 0/0 | 002.351.877/0001-52 | 1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | , Ref a Email Locaweb 100 - periodo 20/06/2019 ate 19/07/2019 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 792,55 |
| 5294 | 0/0 | 271.390.498-66 | 382 - RENATA STHAL RODRIGUES | , Custeio de despesas com as crianças da Escola João Inacio (9º ano) sobre o projeto "13º quinzena do meio ambiente", na Fazenda Ipanema | OUTROS/NÃO | /0 | -248,10 | -248,10 | -248,10 |
| 5297 | 0/0 | 033.607.677/0001-41 | 4885 - DEBORA PEREIRA DA ROCHA AZEVEDO 28 | , Refeição..... - Para funcionarios da Campanha de Vacinação Sec Saude, Preparo de Salada | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 5305 | 0/0 | 021.200.599/0001-87 | 3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME | , Locação Bomba para Concreto - Manutenção de ponte | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5329 | 0/0 | 026.951.598/0001-98 | 4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830 | , Ref. a serv. de Guincho - Remoção de veiculo EOB 3301 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5399 | 38/2017 | 019.253.576/0001-99 | 3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129 | , Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.... | PREGÃO PRE12/2018 | | 0,00 | 6.583,00 | 0,00 |
| 5405 | 0/0 | 001.313.326/0001-31 | 3242 - GL BILL E CIA LTDA | , Serviços de Conserto de Pneus - Ressolagem e concerto de pneus dos veiculos da secretaria de obras | DISPENSAS D | /0 | 3.254,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5418 | 0/0 | 836.271.978-87 | 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO | , Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Viagens | OUTROS/NÃO | /0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5419 | 0/0 | 412.899.118-00 | 2887 - LETICIA CAMARGO | , Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Viagens | OUTROS/NÃO | /0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5420 | 0/0 | 352.562.608-80 | 1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA | , Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Viagens | OUTROS/NÃO | /0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5421 | 0/0 | 133.681.978-27 | 1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES | , Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Viagens | OUTROS/NÃO | /0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5434 | 0/0 | 067.927.103/0001-72 | 4886 - CAPIVARI ELETRODIESEL LTDA - ME | , Mão de Obra Mecânica diagnostico + mão de obra - Manutenção no veiculo SAMU FTJ 6409 | DISPENSAS D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 5250 | 0/0 | 000.824.398/0001-80 | 4848 - CARLOS EDUARDO SONODA | , Impressora... Eco Tanck 3150 - Para sala da Vigilancia Sanitaria | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 |
| 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 4459 | 0/0 | 000.824.398/0001-80 | 4848 - CARLOS EDUARDO SONODA | , Computador (Desktop-Básico)..... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.518,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 26.038,45 | 103.551,80 | 175.477,81 |
| TOTAL | | | | | | | 26.038,45 | 103.551,80 | 175.477,81 |

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: 28/06/2019 10:17:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 19 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO