



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 03/05/2019 08:26:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2019</b>									
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
3355	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 EXERCICIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 634/19 E DECRETO N° 1745/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (PARCELA 05).	DISPENSA D	/0	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
2930	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro... - Material para manutenção de veículo da saúde GIZ1719, Filtro de a r....., Tec filtro AS 836....., Filtro Tec Fil ARL 4150, Filtro de ar....., F iltro de óleo..., Filtro de Combustivel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
2946	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante 15w40 - diesel..... - manutenção do veículo FTP5763, Filtro de óleo..., Filtro de ar....., Filtro de Combustivel, Filtro Separador de Água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	574,00
2947	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar... - manutenção do veículo GBC5937, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro Separador de Água, Filtro de Ar de Cabine, Filtro de Combustivel, Filtro separador de agua....., Filtro de ar....., Filtro..... de óleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	769,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
610	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Biscuit c/ Queijo - MATERIAL PARA PROJETO ENVELHECER COM SAÚDE, Carolina recheada, Coca Cola 02 Litros, Água mineral 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	99,85	0,00
932	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Baguete recheada - Material para o programa envelhecer com saúde, Bolo furado c/ chocolate gde, Salgado assado Croissant/folhado, Salgados.. Biscuit c/ queijo, Refrigerante..., Suco del vale....., Aquisição de: Suco Del Valle	DISPENSA D	/0	0,00	183,73	0,00
1056	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Pão francês - Material para o programa envelhecer com saúde, Biscuit c/ Queijo Carolina recheada, Biscoito Doce de goiaba, Aquisição de: Suco Dell Valle, Suco Pronto Dell Valle pessego	DISPENSA D	/0	0,00	132,45	0,00
1995	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda para alunos, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,80
2030	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Folhadinhos - Material para a reunião do bolsa familia, Carolina recheada, Refrigerante... Sprite, Refrigerante Coca zero	DISPENSA D	/0	0,00	335,20	0,00
2206	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Maçã....., Cebola....., Batata....., Pêra.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	889,50
2207	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
2213	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Uv a sem Semente, Inhame....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Abóbora Cabotiá, Batata....., Pêra....., Melancia ., Aquisição: melão, Caqui fuyu.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	411,35
2214	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi...- Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Cenoura ....., Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Laranja Lima	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,40
2227	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para merenda escolar dos alunos, Cebola....., Batata....., Pêra.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	647,25
2228	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino...- Alimentos para merenda escolar dos alunos, Couve Picada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
2432	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Balões S. Roque - Material para utilizar na Campanha Abril Azul - Conscientização do Autismo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,60
2548	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo...Material de consumo para a Secretaria do trabalho	DISPENSA D	/0	0,00	55,44	0,00
2941	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	156,42



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 03/05/2019 08:26:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2944	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionario da Prefeitura Municipal					
2945	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios do CRAS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	62,57
2948	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - para funcionarios do Fundo Social de Solidariedade	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	208,56
2983	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Refrigerante... - material para atender as pessoas que participam dos projetos desenvolvidos pela Diretoria de cultura, Agua mineral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,90
3097	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Bolo.....- Material para o programa envelhecer com saude, Bolo....., Esfíhinas	DISPENSA D	/0	0,00	536,99	0,00
3098	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Queijo Mussarela em fatias - Lache para Reunião, Presunto .... em fatias, Pão.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,84
3099	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Mussarela..- Lanche para Reunião na Escola João Inacio, Presunto ....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,80
3122	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Mussarela.. - Lanche para Reunião na Creche, Presunto ....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,85
3356	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Bolo Confeitado Leite ninho com nutela - Material para o programa envelhecer com saude, Biscuit c/ Queijo	DISPENSA D	/0	0,00	87,80	0,00
				, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE 1/2019		1.255,32	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
668	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Apontador c/ r. resid. - Material de expediente para uso das Secretarias Municipais, Corretivo líquido, Colchete; latonado; tamanho n. 12, Colchete; la tonado; tamanho n. 9, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (48mmx100m); transparente	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	313,78
2291	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Tonner.- material utilizado na máquina de xérox	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
2492	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Quadro Branco - Material para utilização de planejamento e distribuição de viagem s da frota	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,60
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
2573	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 185/60/15 radial - para manutenção nos ônibus escolares - DMN6533, GIZ9801, FHH6435, GHU7900 E FQC8323, Pneu 275/80/22.5 borrachudo....., Pneu 275/80/22.5 Liso .....	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	11.891,50
2574	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/14 - MANUTENÇÃO PARA MONTANA DMN6549	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	874,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
1557	0/0	003.869.459/0001-14	4809 - M.A.S.- MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIO	, Bota Cano Longo em couro - Uniforme para os profissionais do SAMU192	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.190,00
2018	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	, Mola...- manutenção dos materiais utilizado pela Diretoria de cultura, esp orte, turismo e lazer nas aulas de Ginastica, Pezinho para jump....., Lona de Jump.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,80
2575	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 205/70 R15 ..... - MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, GBL3729, GGU8897, EOB3303, DJP6143 E DJM2 923, Pneu 205/70 R15	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	5.248,00
2588	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/14 - Para manutenção de veiculos da frota municipal	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	1.748,00
2974	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 205/70 R15 - Manutenção dos carros utilizados pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Centro de referencia de Assistencia Socia I, Pneu 185/60/15 radial	PREGÃO PRE25/2018		0,00	2.212,00	0,00
3119	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cadeado Pado 45mm - Material para manutenção dos Campos Municipais, Super Bonder, Durepoxi 100 Gr, Filtro de linha 4 tomadas, MDF Cortado, P rego 17x21 com 100 unid, Fita Dupla Face 12x2M, Bico torneira ferro 3/4, Grampo p/ cabo de aço	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,80
3264	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cal hidratada sc 20 kg - Material para o uso da secretaria de obras e infraestrutura	DISPENSA D	/0	0,00	169,80	0,00
3448	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D	/0	73,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 03/05/2019 08:26:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3449	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	. Cruzeta...- Materiais para uso da secretaria de obras, Terminal... . Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso das Secretarias municipais		PREGÃO PRE10/2018	520,00	0,00	0,00	
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
3184	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	. Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculo GAV 1557		DISPENSAS D	/0	0,00	70,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
2854	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28197771		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.583,30
2855	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640112		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	422,73
2856	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640104		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	391,23
2857	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640139		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	604,28
2858	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33438781		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	314,98
2859	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.16986563		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.600,72
2860	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28395417		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	405,35
2863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32058772		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,83
2865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.15017184		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,21
2866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.31881971		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	664,81
2867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640163		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.582,13
2868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640066		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,14
2869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640082		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,40
2870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28267613		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.265,80
2871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640074		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	247,02
2872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640171		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	783,75
2873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.15018660		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	835,56
2874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640155		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	913,34
2876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32884044		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	337,65
2877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33362718		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	162,84
2878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060460		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.430,47
2879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060363		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.235,11
2880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060312		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.404,31
2881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33362912		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	933,37
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
3031	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Referente 04/2019 - RGI.03940554/03		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	748,41
3160	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Referente a conta e Agua - RGI.08429377/22 - ref Abril/19		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,34
3301	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:04693070/13		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	156,29
3302	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:07157165/57		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	211,28
3303	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:06255089/63		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	394,19
3304	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:03940603/26		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,67
3305	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,06



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 03/05/2019 08:26:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3306	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:07036472/96	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,16
3307	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:04918255/28	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.030,50
3308	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:08644911/74	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	68,46
3309	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:03940456/02	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,06
3310	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:03940582/67	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	302,52
3311	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:07007452/62	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,06
3312	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:06707380/85	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,06
3313	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:06707308/58	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	954,73
3314	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:03940501/00	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,21
3315	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:07388583/58	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,99
3316	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:04808685/14	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,99
3317	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:07199530/73	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,10
3318	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:09300500/88	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,09
3319	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:03940592/39	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	38,95
3320	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:07388588/62	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,99
3321	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:05022355/00	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,99
3322	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:0766405/64	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,34
3421	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - ref. mês Abril/2019 - RGI:04724428/30	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
3422	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07157165/57 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	368,14	368,14	0,00
3423	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 04693070/13 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	94,23	94,23	0,00
3424	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07388588/62 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	53,47	53,47	0,00
3425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07664056/64 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	54,12	54,12	0,00
3426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 05022355/00 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	53,22	53,22	0,00
3427	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940592/39 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	189,06	189,06	0,00
3428	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940486/28 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	94,23	94,23	0,00
3429	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 06255089/63 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	780,31	780,31	0,00
3430	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940540/08 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	549,72	549,72	0,00
3431	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 09300500/88 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	53,22	53,22	0,00
3432	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07199530/73 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	58,33	58,33	0,00
3433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07388583/58 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	192,26	192,26	0,00
3434	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 05022380/11 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	362,54	362,54	0,00
3435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 05894522/90 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	378,95	378,95	0,00
3436	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 04808685/14 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	53,22	53,22	0,00
3437	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940501/00 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	1.763,64	1.763,64	0,00
3438	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 06707308/58 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	94,23	94,23	0,00
3439	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 06707380/85 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	94,23	94,23	0,00
3440	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07007452/62 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	192,48	192,48	0,00
3441	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940582/67 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	94,23	94,23	0,00
3442	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940456/02 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	148,45	148,45	0,00
3443	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940603/26 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	114,07	114,07	0,00
3444	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 04918255/28 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	201,29	201,29	0,00
3445	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07036472/96 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	94,23	94,23	0,00
3446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 08644911/74 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	1.806,43	1.806,43	0,00
3446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 09360997/39 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	95,05	95,05	0,00

**33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS**

1587	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	161,20
------	-----	---------------------	--	--	-------------	----	------	------	--------



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 03/05/2019 08:26:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1937	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Astaxantina 4mg 30cap. - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento da UBS, Manipulação de Medicamentos Curcuma 300mg 30 cap., Manipulação de Medicamentos Biotina 5mg 30 cap., Manipulação de Medicamento Minoxidil 5% loção capilar 100ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	239,50
2163	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Naproxeno 500 mg + associações com 30 cap. - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos Naproxeno 300 mg + associações com 30 cap., Manipulação de Medicamento Meloxicam 10 mg + associações com 30 cap.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,80
2952	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Exame R M Coluna Cervical - Exames para pacientes da UBS, Exame Coluna Lombo - Sacra, Exame Rx tórax, Exame T C Crânio, Ressonância Magnética, USG Abdomen total	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.440,00
2957	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Febre Maculosa IGG e IGM - Exames de diagnósticos laboratorial para pacientes da UBS, Exame anal Swab....., Exame Beta Hemolítico anal, Exame Beta Hemolítico vaginal, Coagulograma comp., Eletroforese de proteína....., Exame Espermograma, Exame Dehidroepiandrosterona (DHEA), Exame Glicose pós sobrecarga 1h e 2h, Lipidograma completo, Exame de Dengue IgG e IgM, Exames Colesterol	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.544,00
2965	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Exame Ultrassom Joelho - Exames para pacientes da UBS, Exame Rx quadril/jelho, Exame torax....., Exame RX Articulações, Exame Ultrassom P unho; Mão; Pé; Ombro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
3409	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1175 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	100,84	100,84	0,00
3410	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1210 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	131,98	131,98	0,00
3411	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1144 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	75,07	75,07	0,00
3412	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1142 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	117,18	117,18	0,00
3413	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-11780 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	135,92	135,92	0,00
3414	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1126 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	95,53	95,53	0,00
3415	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1194 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	192,43	192,43	0,00
3416	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1139 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	50,35	50,35	0,00
3417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1106 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	85,82	85,82	0,00
3418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1203 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	83,01	83,01	0,00
3419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1117 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	51,72	51,72	0,00
3420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº32531145 - 04/2019	DISPENSA D	/0	1.264,18	1.264,18	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
3325	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,00	2,50	2,50
3326	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,00	27,00	27,00
3327	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,00	12,60	12,60
3328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,00	6,30	6,30
3329	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,00	13,50	13,50
3330	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,00	6,30	6,30
3357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	12,60	12,60	12,60
3358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	6,30	6,30	6,30
3359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,50	0,50	0,50
3360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	37,80	37,80	37,80
3361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	103,60	103,60	103,60



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 03/05/2019 08:26:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCARIA					
3362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
3363	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	56,70
3365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,40	36,40	36,40
3366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	75,60	75,60	75,60
3369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	5,60	5,60	5,60
3370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
3371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
3372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3373	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	19,50	19,50	19,50
3374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	31,50
3376	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	47,60	47,60	47,60
3377	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	22,40	22,40	22,40
3378	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
3379	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10
3380	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,00	9,00	9,00
3381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
3382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	1,50
3384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
3385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
3386	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	63,00
3387	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	33,00	33,00	33,00
3389	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	75,60	75,60	75,60
3390	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	50,40
3391	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	61,60	61,60	61,60
3393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	69,30	69,30	69,30
3394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
3396	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
3397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
3398	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	4,50	4,50	4,50
3399	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	37,80
3400	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	92,40	92,40	92,40
3402	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18

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

2096	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização - Para Secretaria de Educação para controle de carrapatos na área interna e externa do centro de capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
2106	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	27,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 03/05/2019 08:26:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2243	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Manipulação de Medicamentos - Medicamento manipulado para paciente em tratamento ou uso contínuo					
2758	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Lavagem de veículo - DA ADMINISTRAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
2924	0/0	054.981.139/0001-92	4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.000,00
2929	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Serv. de cabecote - Material para manutenção de veículo de frota da saúde - placa DMN6550	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.850,00
3124	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Arranjo de flores.....- Para p Gabinete	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Serviços Mecânicos TROCA DE ROLAMENTO,HOMOCINETICA,SAPATA,FILTRO,CORREIA DENTADA,DIFERENCIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.330,00
3273	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
3324	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	, Eletricista - Material para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	1.400,00	0,00
3332	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Serviços de Chaveiro - MANUTENÇÃO DA PORTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
3401	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Referente a pagamento de DARE -SP - Execução Fiscal nº 0600445-96.2007.8.26.0624 e 0600453-73.2007.8.26.0624	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	132,65
3450	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Serviço de ressolagem em pneus... - Ressolagem de pneus dos veículos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	2.120,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>				, Custeio de despesas com as Crianças da Escola João Inacio sobre o "Projeto Desfile Cívico em Quadra"	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	600,00
3032	0/0	-	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.146,70
3403	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	30,53	30,53	30,53
3404	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	3.268,87	3.268,87	3.268,87
3405	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,24	0,24	0,24
3406	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	695,50	695,50	695,50
3407	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	1,05	1,05	1,05
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
3408	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 2º 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	8.096,72
SUBTOTAL							31.070,09	32.753,23	93.470,53
TOTAL							31.070,09	32.753,23	93.470,53

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 03/05/2019 08:26:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 23 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO