



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/06/2019 10:47:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Maio de 2019</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
4857	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	3.365,01	3.365,01	0,00
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
4858	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
4867	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
4873	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
4883	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
4887	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
4894	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	51,39	51,39	0,00
4898	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
4969	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019		OUTROS/NÃO /0	256,95	256,95	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
4322	0/0	305.012.078-99	2057 - DEBORA RAQUEL RODRIGUES GODOY	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 18/01/18 A 17/01/19 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/06/19 A 02/07/19.		OUTROS/NÃO	-6,00	-6,00	0,00
4851	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	19.296,43	19.296,43	0,00
4855	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	6.791,98	6.791,98	0,00
4859	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	23.942,97	23.942,97	0,00
4862	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
4863	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	34.007,71	34.007,71	0,00
4868	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	67.729,72	67.729,72	0,00
4874	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	10.241,53	10.241,53	0,00
4877	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	113.866,74	113.866,74	0,00
4879	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
4880	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	24.588,57	24.588,57	0,00
4882	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.368,96	1.368,96	0,00
4884	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	11.940,42	11.940,42	0,00
4888	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	98.700,20	98.700,20	0,00
4892	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	18.341,29	18.341,29	0,00
4895	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	22.404,78	22.404,78	0,00
4899	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	24.893,28	24.893,28	0,00
4903	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	5.894,38	5.894,38	0,00
4907	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	16.883,52	16.883,52	0,00
4913	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	90,66	90,66	0,00
4915	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	76,17	76,17	0,00
4917	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	633,14	633,14	0,00
4920	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	572,95	572,95	0,00
4922	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	628,22	628,22	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/06/2019 10:47:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4924	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4926	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4928	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4930	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4932	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4966	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
							1.226,56	1.226,56	0,00
							261,55	261,55	0,00
							361,86	361,86	0,00
							215,82	215,82	0,00
							194,84	194,84	0,00
						/0	14.465,43	14.465,43	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
4852	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4860	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4864	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4869	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4875	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4878	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4881	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4885	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4889	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4896	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4900	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4904	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4908	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4967	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
							2.386,50	2.386,50	0,00
							2.890,02	2.890,02	0,00
							2.644,94	2.644,94	0,00
							2.085,25	2.085,25	0,00
							254,75	254,75	0,00
							4.881,50	4.881,50	0,00
							2.587,32	2.587,32	0,00
							2.946,71	2.946,71	0,00
							1.819,12	1.819,12	0,00
							666,55	666,55	0,00
							697,24	697,24	0,00
							1.006,14	1.006,14	0,00
							333,28	333,28	0,00
						/0	642,48	642,48	0,00
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
4918	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
							311,98	311,98	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
4914	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4916	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4919	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4921	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4923	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4925	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4927	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4929	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4931	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4933	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
							2.421,16	2.421,16	0,00
							25,26	25,26	0,00
							311,98	311,98	0,00
							155,07	155,07	0,00
							178,50	178,50	0,00
							280,74	280,74	0,00
							101,19	101,19	0,00
							130,41	130,41	0,00
							69,48	69,48	0,00
							64,95	64,95	0,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
4853	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS						
							19.500,00	19.500,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/06/2019 10:47:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4870	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4890	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
4901	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
4905	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
4909	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
4865	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		286,83	286,83	0,00
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
4911	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		8.077,20	8.077,20	0,00
4962	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.526,40	1.526,40	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
4948	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		763,68	763,68	0,00
4949	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		543,36	543,36	0,00
4950	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		417,73	417,73	0,00
4951	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.136,36	1.136,36	0,00
4952	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.208,63	1.208,63	0,00
4953	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		514,86	514,86	0,00
4954	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		884,12	884,12	0,00
4955	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		209,38	209,38	0,00
4956	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		7.925,59	7.925,59	0,00
4957	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.858,30	1.858,30	0,00
4958	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.324,70	1.324,70	0,00
4959	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.054,97	1.054,97	0,00
4960	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		443,77	443,77	0,00
4961	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.327,37	1.327,37	0,00
4964	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.954,61	4.954,61	0,00
4965	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.545,44	5.545,44	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
4934	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		10.603,15	10.603,15	0,00
4935	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.604,86	1.604,86	0,00
4936	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		6.643,94	6.643,94	0,00
4937	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		9.862,70	9.862,70	0,00
4938	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		2.488,25	2.488,25	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/06/2019 10:47:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4939	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
4940	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			6.429,44	6.429,44	0,00
4941	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			3.521,70	3.521,70	0,00
4942	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			27.294,38	27.294,38	0,00
4943	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			5.488,67	5.488,67	0,00
4944	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			5.862,15	5.862,15	0,00
4945	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			8.051,90	8.051,90	0,00
4946	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			2.693,81	2.693,81	0,00
4947	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			5.770,62	5.770,62	0,00
4963	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			2.509,67	2.509,67	0,00
4971	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2019		/0	17.976,20	17.976,20	0,00
4972	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2019		/0	3.569,82	3.569,82	0,00
4973	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2019		/0	28.087,10	28.087,10	0,00

**33901414 - DIÁRIAS NO PAIS**

4891	0/2019	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			3.521,99	3.521,99	0,00
------	--------	---------	---------------------------------------	--	--	--	----------	----------	------

**33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

2785	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Macarrão tipo parafuso 500gr		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	45,70	0,00
2786	12/2019	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Repolho liso.....- Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	21,50	0,00
2801	0/0	027.612.244/0001-81	4796 - LA SAUDERIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	, Chocolate Vegano.....Para confecção de ovos de pascoa para alunos da rede que possuem alergia a lactose		DISPENSA D /0	0,00	1.393,50	0,00
4245	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada		DISPENSA D /0	0,00	60,00	0,00
4342	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt		PREGÃO PRE20/2018	0,00	118,68	0,00
4420	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Chá Matte 250 gr, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE20/2018	0,00	380,20	0,00
4421	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Leite Integral		PREGÃO PRE20/2018	0,00	159,84	0,00
4446	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt		DISPENSA D /0	0,00	79,12	0,00
4447	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt		DISPENSA D /0	0,00	49,45	0,00
4502	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês		DISPENSA D /0	0,00	47,40	0,00
4562	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt		DISPENSA D /0	0,00	59,34	0,00
4815	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt		DISPENSA D /0	168,13	0,00	0,00

**33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**

2156	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Doxazosina 2mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Alprazolam 0,5mg, Espironolactona 25mg, CIANOCOBALAMINA (Assoc.), CORTICOSTERÓIDES ( Assoc.), DEXAMETASONA, ACETATO (Assoc.), PIRIDOXINA, CLORIDRATO (Assoc.), T IAMINA, CLORIDRATO (Assoc.), VITAMINA B1 (Assoc.), VITAMINA B6 (Assoc.), V ITAMINA B12 (Assoc.), GLICOCORTICÓIDES (Assoc.)		PREGÃO PRE26/2018	-22,30	1.391,70	0,00
2160	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Espéculo M descartável tamanho Médio N 2 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exigindo elementos articulados simericos contornos lisos e regulares sem reentrâncias protuberancia ou rebarbas apresentado com parafuso ja i ntroduzido em seu orifício e previamente rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embalado individualmente em papel grau cirurgico e fi lme polister polieltieno devidamente identificado devendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lote conforme legislação vigente da Anvis a o produto a ser entregue devesa apresentar validade de no minimo 18 meses no ato d a entrega - Material para enfermagem para a UBS, Espéculo P descartável tamanho Pequeno N 1 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exigindo elementos art iculados simericos contornos lisos e regulares sem reentrâncias protuberancia ou rebar bas apresentado com parafuso ja introduzido em seu orifício e previamente rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme polister polieltieno devidamente identificado d evendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lote conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue devesa apresentar valid ade de no minimo 18 meses no ato da entrega		DISPENSA D /0	0,00	350,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/06/2019 10:47:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2161	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Luvas de latex tamanho G para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares - Material para enfermagem para a UBS	DISPENSAS	/0	0,00	468,00	0,00
2162	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Esparradrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem - Material para enfermagem para a UBS, Seringa descartavel de 5 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 5 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico escala em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a seringa devera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, Seringa descartavel 10 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 10 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico escala em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a seringa devera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, Sonda uretral n 10 tubo em pvc flexivel transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Água oxigenada - solução de peróxido de hidrogênio 3% uso adulto e pediátrico - 10 volumes frasco 1000ml....., Escova cervical ginecológica descartavel esteril embaladas individualmente em papel grau cirurgico devendo constar na embalagem do produto laboratório data de fabric ação lote e validade, Óleo hidratante com calêndula - Vit.E,Vit.A, óleo de girassol,germe de trigo e lecitina de soja frasco de 200 ml com bico dosador, Equipo Macrogotas para soluções parenterais, com injetor, atóxico, flexível, lateral, apirogênico, descartável, esterilizado em óxido de etileno, Sonda uretral n 16 tubo em pvc flexivel transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem	DISPENSAS	/0	0,00	787,00	0,00
2976	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Doxazosina 2Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Pentoxifilina 400mg, Esomeprazol 40 Mg	PREGÃO PRE26/2018		-28,25	213,45	0,00
3060	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Lorazepan 2mg - Medicamentos para pacientes da UBS	PREGÃO PRE26/2018		0,00	218,00	0,00
3294	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Ceftriax 1g amp. INTRAMUSCULAR - Medicamentos para UBS, Ceftriaxona 01g amp ENDOVENOSO, Profenid E.V	DISPENSAS	/0	0,00	4.285,00	0,00
3480	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Revelador... - Materiais Odontologicos para uso do consultorio da UBS, Fixador... , Cabo p/ Espelho, Espelho bucal , Escova Dental Robinson, Broca Kg, Resina Z250, Esponja Hemospon, Lubrificante spray....., Endo Ice....., Disco de lixa....., Espátula para resina, Mandril....., Broqueiro pequeno, Anestésico Tópico, Desinfetante....., Envelope Esterização	DISPENSAS	/0	0,00	1.642,20	0,00
3851	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Cateter Intravenoso Periferico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica - Materiais para enfermagem da UBS, Cateter Intravenoso Periferico Nº 22 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 22 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos uso tópico frasco de 1000 ml	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	517,00	0,00
3974	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Detergente enzimatico...- Produto para uso na UBS	DISPENSAS	/0	0,00	480,00	0,00
4038	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Amiodaron 100 Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Fleet Enema	DISPENSAS	/0	0,00	1.760,00	0,00
4163	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Meia de Compressão 20/30mmHg tam:G - Material para pacientes em tratamento de trombose	DISPENSAS	/0	0,00	128,00	0,00
4813	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Oxigênio medicinal	DISPENSAS	/0	390,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
1153	0/2019	005.896.401/0005-19	4788 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDU		PREGÃO ELE 1/2019		0,00	4.044,48	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/06/2019 10:47:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4508	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Aquisição de: Tesoura - Kit de material escolar distribuído para os alunos do ensino fundamental II da rede municipal de ensino - RPE nº36/00590/18/05 -002, Caneta Vermelha, Lápis de Cor 12 Cores, Apontador, Caneta Azul, Lápis preto nº2, Régua 30cm Plástica Cristal, Cola Branca, Borracha....., Caderno de desenho....., Caderno universitário....., Caderno universitário 100 flhs.....					
4703	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Pasta Ofício, Quadro de aviso 90x60 cortiça m madeira, Alfinete. ...., Almofada Carimbo, Tinta para Carimbo, Marca Texto, Bobina para Calculadora 57mm c/ 30 unid	DISPENSAS D	/0	0,00	425,30	0,00
4704	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Refil Caneta Quadro Branco, Papel Vergê 180gr	DISPENSAS D	/0	0,00	3.067,20	0,00
4792	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Refil Caneta Quadro Branco, Papel Vergê 180gr , Tonner....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.473,60	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
1173	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante 5lt - Material para atender a Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Água Sanitária 5 lts, Vassoura Nylon, Aquisição de: Rodo, Detergen te c/ 24 unil., Esponja para Cozinha, Limpa Vidros galões de 5 lt., Pano xadrez, Pano de Chão branco	DISPENSAS D		-9,20	309,80	0,00
4593	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Veja Multi -Uso (c 24), Desinfetante 5 Lts, Saco de Lixo, Papel Interfolha, Ág ua sanitária 5l, Saponáceo....., Luvas Tamanho M, Absorvente	DISPENSAS D	/0	0,00	1.302,61	0,00
4682	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante 5lt, Vassoura caipira, Vassoura Novaça, Rodo 60 Cm, Pano xadrez, Papel Interfolha	DISPENSAS D	/0	0,00	347,02	0,00
4690	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Alcool 1 Lt, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, Papel Toalha c/ 02. Papel Interfolha, Pano xadrez, Pano de chão saco alvejado, Vassoura Caipira, Odorizador b om ar, Esponja Multi Uso, Desinfetante, Escova oval madeira, Rodo plástico duplo 60cm, Água Sanitária, Desinfetante Lysoform, Amaciante 5 lt, Luvas de Limpeza, Inseticida Aerosol	DISPENSAS D	/0	0,00	2.719,89	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
4606	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Mola Mista - VEICULO PLACAS DJM-8372, Grampo traseira....., Porca de Aço, Kit suporte, Pino de centro	DISPENSAS D	/0	0,00	739,00	0,00
4607	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Pino de centro -- VEICULO PLACAS FQC-8323	DISPENSAS D	/0	0,00	35,00	0,00
4608	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Mola Traseira - VEICULO PLACAS DMN-6538, Mola Traseira, Pino de centro	DISPENSAS D	/0	0,00	852,00	0,00
4609	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Bucha Mola dianteira..... VEICULO PLACAS FOE -5693, Pivo Suspensão Superior, Grampo traseira....., Porca 10mm	DISPENSAS D	/0	0,00	452,00	0,00
4644	0/0	030.670.835/0001-10	4834 - ODAIR PEREIRA DOS SANTOS DISTRIBUI	, Bucha da Mola - VEICULO PLACAS DJM -1512, Amortecedor Traseiro, Bucha ..... Bucha..... Pino Central, Parafuso amortecedor Volare, Lona de fre io, Patim Freio, Tambor de freio, Desingripante..	DISPENSAS D	/0	0,00	3.588,00	0,00
4645	0/0	030.670.835/0001-10	4834 - ODAIR PEREIRA DOS SANTOS DISTRIBUI	, Aquisição: espigão - VEICULO PLACAS DJM -1512, Parafuso de Aço, Aquisição de chapa, Bucha estabilizador diant., Mola Mista, Amortecedor, Jogo d e Pastilha, Jg Reparo, Bucha.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.927,00	0,00
4712	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Mola Traseira - PLACAS DMN-6544, Pino de centro, Grampo traseira.....	DISPENSAS D	/0	0,00	775,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
3266	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Placa eletronica Vitale 12 analog - Manutenção de equipamentos utilizado no consultorio odontologico do Programa Sorria SP, Fusíveis....., Conector.... da Fonte, Cabo de Energia	DISPENSAS D	/0	0,00	971,65	0,00
4253	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	260,00	0,00
4594	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Botijão térmico, Garrafa Térmica	DISPENSAS D	/0	0,00	723,00	0,00
4646	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSAS D	/0	0,00	357,80	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/06/2019 10:47:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4686	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Vassoura, Tesoura.... Bota Borracha, Tela Mosquito 104 x 105					
4687	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Mangueira..... Regulador de Gás, Rolo de Espuma 15 Cm, Adaptador3/4	DISPENSAS D	/0	0,00	69,70	0,00
4705	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Bolsa....., Aquisição: bolsa, Laço Decorativo, Saco Plástico	DISPENSAS D	/0	0,00	659,90	0,00
4785	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Sensor de Pressão - MQUINA JCB-3C	DISPENSAS D	/0	0,00	260,00	0,00
4812	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Capa de chuva, Bota Borracha	DISPENSAS D	/0	0,00	48,40	0,00
4816	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Cimento....	PREGÃO PRE	2/2019	904,00	0,00	0,00
				, Lâmpada Elétrica, Lâmpada Eletr.	DISPENSAS D	/0	902,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
4605	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D	/0	0,00	1.750,00	0,00
4699	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Serviço de higienização..... VEICULO PLACAS DMN-6535	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
4713	3998/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos - VEICULO PLACAS FMN-6544	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
4823	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.38056283	DISPENSAS D	/0	219,74	219,74	0,00
4824	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.28197771	DISPENSAS D	/0	1.734,37	1.734,37	0,00
4825	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.2640104	DISPENSAS D	/0	228,28	228,28	0,00
4826	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.31881971	DISPENSAS D	/0	509,10	509,10	0,00
4827	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.32058772	DISPENSAS D	/0	49,29	49,29	0,00
4828	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.32275374	DISPENSAS D	/0	429,92	429,92	0,00
4829	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.15017184	DISPENSAS D	/0	249,50	249,50	0,00
4830	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.33438781	DISPENSAS D	/0	543,55	543,55	0,00
4831	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.2640139	DISPENSAS D	/0	718,00	718,00	0,00
4832	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.28395417	DISPENSAS D	/0	468,64	468,64	0,00
4833	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.16986563	DISPENSAS D	/0	1.537,19	1.537,19	0,00
4834	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.2640163	DISPENSAS D	/0	4.803,12	4.803,12	0,00
4835	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.33060363	DISPENSAS D	/0	1.368,39	1.368,39	0,00
4836	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.33060312	DISPENSAS D	/0	1.547,28	1.547,28	0,00
4837	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.2640171	DISPENSAS D	/0	794,12	794,12	0,00
4838	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.33060460	DISPENSAS D	/0	1.613,49	1.613,49	0,00
4839	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.15018660	DISPENSAS D	/0	994,69	994,69	0,00
4840	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.33362718	DISPENSAS D	/0	165,15	165,15	0,00
4841	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.33362912	DISPENSAS D	/0	492,23	492,23	0,00
4842	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.2640066	DISPENSAS D	/0	31,90	31,90	0,00
4843	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.2640155	DISPENSAS D	/0	770,36	770,36	0,00
4844	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.35363827	DISPENSAS D	/0	392,89	392,89	0,00
4845	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.34429239	DISPENSAS D	/0	2.140,61	2.140,61	0,00
4846	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.2640112	DISPENSAS D	/0	320,21	320,21	0,00
4847	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.40641449	DISPENSAS D	/0	157,00	157,00	0,00
4848	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.29821061	DISPENSAS D	/0	94,62	94,62	0,00
4849	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.38091720	DISPENSAS D	/0	79,77	79,77	0,00
4850	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref.05/2019 - Cod.15016412	DISPENSAS D	/0	505,31	505,31	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
4797	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 07/06/2019 10:47:10  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4798	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
4799	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
4800	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
4801	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	13,50	13,50	13,50
4802	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10
4803	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
4804	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	63,00
4819	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	5,60	5,60	5,60
4820	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
4821	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
4822	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	1,50
				, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
4805	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	5.112,90	0,00	0,00
4806	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	3.181,10	0,00	0,00
4807	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	370,50	0,00	0,00
4808	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	184,60	0,00	0,00
4809	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	1.829,47	0,00	0,00
4810	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	378,34	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: 07/06/2019 10:47:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;						
4811	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	1.671,40	0,00	0,00	
4817	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	185,28	0,00	0,00	
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso..... Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	336,00	0,00	
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D		0,00	1.368,00	0,00	
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D		0,00	840,00	0,00	
2561	19/2019	027.952.608/0001-72	4822 - GUSTAVO MATHIAS SOARES 36011730850	, Instrutor de curso... Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 12/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	672,00	0,00	
2562	19/2019	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 14/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.008,00	0,00	
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	672,00	0,00	
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	504,00	0,00	
3267	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Manutenção de equipamento...Serviço Técnico e Segurança Elétric a - Manutenção de equipamentos utilizado no consultório odontológico do Programa Sorria SP	DISPENSAS D	/0	0,00	360,00	0,00	
4164	0/0	019.626.708/0001-80	4757 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA L	, Serviços Desinsetização e Desratização UBSF - Desinsetização e Desinfecção da UBS e SAMU, Limpeza de Caixa d Água UBSF, Desinsetização SAMU, Limpeza de Caixa d Água SAMU, Desinsetização Sec. Saúde, Limpeza de Caixa d Água Sec. Saúde	DISPENSAS D		-150,00	1.000,00	0,00	
4499	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00	
4684	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	, Locação Bomba para Concreto	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00	
4696	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviços de Chaveiro	DISPENSAS D	/0	0,00	212,00	0,00	
4698	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes	DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	0,00	
4791	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Manutenção Impressora	DISPENSAS D	/0	0,00	295,00	0,00	
4814	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	, Serviços cartorários.....	DISPENSAS D	/0	190,08	190,08	0,00	
4912	0/0	032.849.489/0001-67	4863 - HURIAS DA ROCHA GOMES 00333010850	, Instrutor de curso... contsrução civil	DISPENSAS D		1.080,00	540,00	0,00	
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
4854	0/2019	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.135,11	1.135,11	0,00	
4856	0/2019	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		342,24	342,24	0,00	



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 07/06/2019 10:47:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4861	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.			912,64	912,64	0,00	
4866	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.825,29	1.825,29	0,00	
4871	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	6.930,36	6.930,36	0,00	
4872	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.711,20	1.711,20	0,00	
4876	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.368,96	1.368,96	0,00	
4886	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.197,84	1.197,84	0,00	
4893	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	963,98	963,98	0,00	
4897	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	2.298,71	2.298,71	0,00	
4902	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	2.646,66	2.646,66	0,00	
4906	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	684,48	684,48	0,00	
4910	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.779,65	1.779,65	0,00	
4968	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019		OUTROS/NÃO	/0	6.160,32	6.160,32	0,00
4970	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019		OUTROS/NÃO	/0	7.899,62	7.899,62	0,00
<b>44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>										
4277	0/0	021.943.845/0001-90	4707 - INTERA COMERCIAL LTDA - ME	, Aquisição de: Fogão, Tanquinho lava roupas.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.063,00	0,00	
SUBTOTAL							865.237,73	903.283,19	200,30	
TOTAL							865.237,73	903.283,19	200,30	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 31 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO