



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 15/07/2019 15:02:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Julho de 2019 | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 5679 | 0/0 | 281.843.838-19 | 2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS | , Referente a férias do período de 06/12/2017 a 05/12/2018, a ser em gozadas no período de 01/07/2019 a 20/07/2019 | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 529,19 |
| 5736 | 0/0 | 410.611.908-03 | 4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA | , Referente as férias do período de 05/01/2018 a 04/01/2019, a ser em gozadas no período de 08/07/2019 a 06/08/2019 | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.547,59 |
| 5738 | 0/0 | 178.301.738-42 | 2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO | , Referente as férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a ser em gozadas no período de 02/07/2019 a 16/07/2019 | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 991,07 |
| 5878 | 0/0 | 392.768.918-11 | 4893 - RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA | , DIFERENÇA DE SALARIO CONFORME MEMORANDO | | OUTROS/NÃO | 190,80 | 190,80 | 190,80 |
| 5879 | 0/0 | 294.568.258-33 | 4787 - ALAN MORAES BALDASSIM | , DIFERENÇA DE SALARIO CONFORME MEMORANDO | | OUTROS/NÃO | 325,24 | 325,24 | 325,24 |
| 5881 | 0/0 | 274.092.618-97 | 579 - CRISTIANO SOARES | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/03/2018 A 28/02/2019 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 08/07/2019 A 17/07/2019 | | OUTROS/NÃO | 1.173,50 | 1.173,50 | 1.173,50 |
| 5889 | 0/0 | 292.868.818-86 | 2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 03/09/2017 A 02/09/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO 03/07/2019 A 01/08/2019 | M | OUTROS/NÃO | 2.290,25 | 2.290,25 | 2.290,25 |
| 5892 | 0/0 | 164.352.758-40 | 3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 24/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 536,09 | 536,09 | 536,09 |
| 5894 | 0/0 | 357.193.618-39 | 2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/05/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO 08/07/2019 A 22/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 1.406,29 | 1.406,29 | 1.406,29 |
| 5896 | 0/0 | 353.601.138-12 | 2408 - REGIANE FERNANDA DA SILVA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 12/03/2018 A 11/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 329,65 | 329,65 | 329,65 |
| 5898 | 0/0 | 426.817.188-64 | 4764 - MILEIKA DA SILVA NUNES | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 02/04/2018 A 01/04/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 318,96 | 318,96 | 318,96 |
| 5900 | 0/0 | 462.347.078-40 | 4759 - RAFAEL DE LIMA SANTANA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 321,68 | 321,68 | 321,68 |
| 5902 | 0/0 | 113.545.308-02 | 4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 17/07/2018 A 16/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 01/07/2019 A 10/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 306,29 | 306,29 | 306,29 |
| 5904 | 0/0 | 351.853.918-39 | 4770 - LEANDRO ALMIR LEITE | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 30/08/2018 A 29/08/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 310,13 | 310,13 | 310,13 |
| 5906 | 0/0 | 144.895.688-94 | 2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 15/07/2019 A 13/08/2019 | M | OUTROS/NÃO | 1.474,09 | 1.474,09 | 1.474,09 |
| 5909 | 0/0 | 836.271.978-87 | 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 22/07/2019 A 10/08/2019 | M | OUTROS/NÃO | 2.958,46 | 2.958,46 | 2.958,46 |
| 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 5908 | 0/0 | 836.271.978-87 | 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 22/07/2019 A 10/08/2019 | M | OUTROS/NÃO | 362,22 | 362,22 | 362,22 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 5678 | 0/0 | 281.843.838-19 | 2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS | , Referente a férias do período de 06/12/2017 a 05/12/2018, a ser em gozadas no período de 01/07/2019 a 20/07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 389,85 |
| 5735 | 0/0 | 410.611.908-03 | 4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA | , Referente as férias do período de 05/01/2018 a 04/01/2019, a ser em gozadas no período de 08/07/2019 a 06/08/2019 | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.086,67 |
| 5737 | 0/0 | 178.301.738-42 | 2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO | , Referente as férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a ser em gozadas no período de 02/07/2019 a 16/07/2019 | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 296,26 |
| 5880 | 0/0 | 274.092.618-97 | 579 - CRISTIANO SOARES | | | OUTROS/NÃO | 651,38 | 651,38 | 651,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/07/2019 15:02:19
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5888 | 0/0 | 292.868.818-86 | 2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/03/2018 A 28/02/2019 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 08/07/2019 A 17/07/2019. | M | OUTROS/NÃO | 580,98 | 580,98 | 580,98 |
| 5891 | 0/0 | 164.352.758-40 | 3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 03/09/2017 A 02/09/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO 03/07/2019 A 01/08/2019 | M | OUTROS/NÃO | 321,28 | 321,28 | 321,28 |
| 5893 | 0/0 | 357.193.618-39 | 2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 24/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 533,12 | 533,12 | 533,12 |
| 5895 | 0/0 | 353.601.138-12 | 2408 - REGIANE FERNANDA DA SILVA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/05/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO 08/07/2019 A 22/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 148,18 | 148,18 | 148,18 |
| 5897 | 0/0 | 426.817.188-64 | 4764 - MILEIKA DA SILVA NUNES | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 12/03/2018 A 11/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 114,83 | 114,83 | 114,83 |
| 5899 | 0/0 | 462.347.078-40 | 4759 - RAFAEL DE LIMA SANTANA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 02/04/2018 A 01/04/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 114,83 | 114,83 | 114,83 |
| 5901 | 0/0 | 113.545.308-02 | 4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 179,76 | 179,76 | 179,76 |
| 5903 | 0/0 | 351.853.918-39 | 4770 - LEANDRO ALMIR LEITE | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 17/07/2018 A 16/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 01/07/2019 A 10/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 114,83 | 114,83 | 114,83 |
| 5905 | 0/0 | 144.895.688-94 | 2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 30/08/2018 A 29/08/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 10/07/2019 A 19/07/2019 | M | OUTROS/NÃO | 703,33 | 703,33 | 703,33 |
| 5907 | 0/0 | 836.271.978-87 | 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO | , REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO 15/07/2019 A 13/08/2019 | M | OUTROS/NÃO | 724,45 | 724,45 | 724,45 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 437,22 |
| 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 | 0,00 | 281,40 |
| 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 | 0,00 | 286,44 |
| 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 | 0,00 | 277,56 |
| 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 | 0,00 | 307,80 |
| 3018 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Leite Integral - Café mensal para funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Filtro de Papel, Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha..... | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 0,00 | 349,66 |
| 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 | 0,00 | 95,00 |
| 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 | 0,00 | 204,00 |
| 4338 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Toalha de Papel, Tomate..., Pepino..., Cebola..., Sal Refinado o, Óleo de Soja, Refrigerante, Refrigerante Zero, Coca cola zero lata..., Fanta 2 Lt..., Pilha c/4..., Biscoito Cookie, Coxa de frango, Coxas e Sobrecoxas, Bombom..... | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 313,06 | 0,00 |
| 4340 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Panetone..., Leite Integral, Aquisição de: Arroz, Fubá..., Arr oz Tipo 1, Guardanapo..., Guardanapo perola grande, Óleo de Soja, Toalha de Papel, Creme Veg etal, Feijão Carioca, Alho Roxo., Sal Refinado, Aquisição de: Ovos, Alfaca..., Alfaca crespa, Cebola..., Tomate carmem, Vinagre..., Pepino..., Salsa e Cebol inha, Azeite 500 ml, Maçã..., Coxas e Sobrecoxas, Requeijão Cremoso, Queijo Fresco, Coca Cola 01 Lt, Refrigerante..., Mussarela..., Presunto..., Aquisição de: Fanta, Coca Cola 290ml, Fanta laranja 2lts, Maionese..., Feijão de Primeira, Bombom..., Guara na Antartica, Coca Cola 02 Litros, Mexericã., Biscoito....., Melancia . . | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 873,84 | 0,00 |
| 4376 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 0,00 | 360,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/07/2019 15:02:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 4507 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Leite Integral, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de ca fé, Biscoito Salgado, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha..... | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,53 |
| 4980 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Biscoito Sal gado, Biscoito doce tipo rosquinha..... | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 0,00 | 181,30 |
| 4985 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Chá Matte 250 gr - Alimentos para Funcionarios, Pó de café | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 0,00 | 336,40 |
| 4989 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Vinagre.... - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Óleo de Soja 900 MI, Extrato de tomate 4 Kg, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 5001 | 12/2019 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | , Pão de leite - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Óleo de Soja 900 MI - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Leite em pó integral pct 400 Grs, Açucar Cristal 5 Kg, Leite de soja 1 lt | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 0,00 | 328,66 |
| 5013 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Paçoquinha - Produtos para festa junina nas escolas municipais, Pirulito Doll ito, Doce A+B galvani, Amendoim ., Pipoca doce, Saco Plastico....., Fechos..... | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 |
| 5110 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ 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 | 0,00 | 649,11 |
| 5170 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Biscoito salgado sem lactose.... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose..... | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 5195 | 39/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Feijão Carióquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Óleo de Soja 900 MI, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolata do 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 0,00 | 1.770,60 |
| 5204 | 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 | 0,00 | 362,60 |
| 5205 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Chá Matte 250 gr - Alimentos para funcionarios, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha..... | | PREGÃO PRE20/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,20 |
| 5252 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Margarina 500 Grs com sal..... - Produtos alimenticios para Funcionarios da UBS, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha..... | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 0,00 | 585,45 |
| 5253 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Filtro de Papel - Produtos de higiene e limpeza da UBS | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 0,00 | 27,90 |
| 5307 | 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 | 0,00 | 224,41 |
| 5337 | 12/2019 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Pão de leite | | PREGÃO PRE 1/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.489,20 |
| 5943 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - para Paço Municipal | | DISPENSAS D | 59,34 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 4560 | 0/0 | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA | , Espessante..... | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 0,00 | 181,20 |
| 5932 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Pyloripac IBP c/ 28 - Medicamentos para pacientes da UBSF, Lanotr 25mg, Novanox 400 5mg, amoxicilina clav. 850mg c/ 18 cp, Risperidona 2mg, Anitetanol, Depakote ER 500mg c/ 30, Aristab 15mg....., G.Escitalo 10mg....., G Pre gab 75mg, Enalapril 05mg, Esomeprazol 20 Mg, Prometazina 25 mg, Hyabak Sol. 10ml, Condres colageno....., Baristar c/30....., Noripurum com 30cp, Carvedilol 6,25, Desloratadina....., Beneum 300 Mg c/ 30 Comp., Clopam 2 mg c/ 20 cp, Brondilat AD Xarope | | DISPENSAS D | 1.703,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5933 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Aptamil 1 lata - Medicamentos para pacientes da UBSF, Reuquinol 400 mg comp., Raptax , Colflex Bio c/30, Sintocalmy 600mg, Dolamim Cp , Nitazoxa....., Pantoprazol....., Zirvit , Xefo (lornoxicam) , Carved....., Finaster 5mg....., Motix Pomada, 20 Bi c/05cp, Dramim B6 Ampola, Neosina 25mg c/ 30 cp, Divalpro 50mg, Amato c/60, G Pregab 75mg, Alprazolam 2mg, Divalpro 500mg, Risperidon Sol 30 ml, Celecox 200mg, G Escitalo 20mg 30, Paco 500mg+ 30mg, Prebital | | DISPENSAS D | 2.381,43 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 5936 | 0/0 | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | | | DISPENSAS D | 1.194,00 | 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: 15/07/2019 15:02:19
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5937 | 0/0 | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | , Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso da Secretaria de saúde | | | | | |
| 5938 | 0/0 | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | , Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso da Secretaria de Educação , Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso dos departamentos da Prefeitura | DISPENSAS D | | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5151 | 38/2019 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | , Alcool em gel - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pa pel hig. 300mt c/ 8, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 0,00 | 366,90 |
| 5194 | 39/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Papel Higiênico - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Creme Dental, Sabonete 90g | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 225,40 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 5246 | 0/0 | 027.634.181/0001-64 | 4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875 | , Aditivo radiador - Manutenção em veiculo GAV1557, Abraçadeiras | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 5940 | 0/0 | 063.938.542/0001-20 | 3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA | , Mola 1 dianteira - Manutenção veiculo GHV 7900, Mola 2 dianteira, Algema de Mola Tras., Espigão 12x8 c/ baixa, Grampo dianteiro, FXE Auxiliar c/ 06folhas, Suporte da mola diant. pt diant., Calço Guia mola traseira, Assento Feixe Mo la, Grampo traseira....., Mola 3 folha | DISPENSAS D | | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 4694 | 0/0 | 028.031.784/0001-34 | 4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP | , Amassador de batatas | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 104,60 |
| 4695 | 0/0 | 028.031.784/0001-34 | 4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP | , Torneira Elétrica | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 355,40 |
| 5011 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | , Mangueira.....- Materiais para uso da Secretaria de Obras, Mangueira Preta, Tubo Desc.... Bico pulverizador P-01, Engate rapido.... Pino eng. 1/4 macho, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Silicone....., Rodo....., Mangueira Conf. Amostra 1/2 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 668,50 |
| 5012 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Botinas.....- Material de EPI para uso da Secretaria de obras | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 107,80 |
| 5083 | 0/0 | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP | , Aparelho de telefone sem fio - Para uso no Departamento de Tributos | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 5112 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Lâmina 2p - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Parafuso sextavado, Aq uisição de: Arruela, Aquisição de: porca, Pulverizador....., Aquis ição de: regador, Parafuso sextavado....., Arruela pressão, Lima Nacional 8° KF, Porca 143 . | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 148,30 |
| 5192 | 0/0 | 010.391.501/0001-08 | 2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO | , Mudás Frutíferas - Plantio de mudas nativas no Instituto Visão Futuro, com alunos, Mudás Secundárias, Mudás Pioneiras, Mudás Climax | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 116,97 |
| 5306 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , 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 | 0,00 | 61,97 |
| 5366 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Tubo de ligação - Material para manutenção do predio do SAMU | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 17,80 |
| 5372 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Serra Manual Starret - Material para manutenção no predio dos setores da saúde, Veda Rosca, Plug....., Cap Esgoto, Parafuso Chumbador, Veda calha, Par afuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Mangueira Saída de Máquina, Fita Dupla Face, Interruptor | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 86,20 |
| 5393 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Escada 5 Degraus - Material para setor de obras, Lâmpada elétrica, Broca Aço 3/16, Esquadro, Lâmpada Eletr., Parafuso barra rosc. s/ fim 1/2, Calbro Madeira, Serra Circular, Sarrafo Madeira 05cm, Espuma Expansiva, Torneira Bica Moveel, Assen to Sanitário, Reparo p/ válvula Hidra, Regulador de gás aliança gr. Lima K.F....., Óculos de Proteção, Cavadeira., Martelo Carpinteiro, Prego Gerdau 18 x 24, Broca Aço 1/4, Luvas latex, Gesso Rapido, Tubo ligação, Silicone 50g, Parafuso sanit. B10, Curva 90 Roscavel, Caixa d Água 500litros, Broca videa 5/16, Bucha fix. 8mm, Pneu carrinho c/ câmara, Neutrol 3.6 Lt, Disco Diamantado Turbo Continuo Wur, Oculos de Segurança, Torneira Jardi m, Sifão Ajustável, Escada 07 Degraus, Broca videa 10mm, Filtro de Linha, Escova de Aç o, Espátula Inox, Filtro para Caixa d Água, Válvula Hidra, Tinta Spray, Fita Isolant e 5 Mts, Joelho Azul 25 x 1/2, Broca aço irwin 5/32, Broca aço Irwin 3/32, Corda 4mm p/ mt., Luvas Latex, Luvas de Borracha, Cadeado 20mm, Porta Cadeado, Parafuso madeira, Rebite... , Broca videa 1/4 irwin, Chave de Dobrar Ferro, Torques Armador São Romão 12, Abraç adeira, Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Arruela Lisa 3/8, Placa Galvanizada, Rebite....., Arruela lisa 3/16, Corda Trançada, Bucha Fix. S12 c/ Parafuso, Torneira Jardim, Veda Rosca - 10 Metros, Máscara....., Parafuso sexti. 5/16 x 4", Arruela lisa 5/16, Porca galv. 5/16, Fita vedá rosca 25 mts, Porca galv. 1/4", Linha p/ Pedreiro 100 Mts, Lápis carpinteiro, Broca Videá 5/16 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.034,00 |
| 5395 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 734,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/07/2019 15:02:19
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | Parafuso Pitão 6mm - Manutenção predial Escola João Inacio, Broca Widia 1/4 Irwin, Corda Trançada, Parafuso Mad., Porta Lisa Ipê 90cm, Cadeado Pado 2 0mm, Massa calafetar 300 Gr, Bico Torneira Ferro, Broca Videia, Parafuso Pitão / c/ Bucha, Parafuso p/ Vaso C/ Bucha 8, Cadeado Pado 50mm, Assento Sanitário, Torneira Bo ia 3/4, Grelha Quadrada Cromada 150mm, Luva Soldável, Sifão Mobile, Silicone 50 Grs, Sifão....., Fita Dupla Face, Extensão 5 Mts, Pino Fêmea, Pino Macho, Regulador de Gás, Mangueira....., Abraçadeira.... | | | | | | |
| 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 | DISPENS | D /0 | 0,00 | 0,00 | 117,10 | |
| 5941 | 0/0 | 063.938.542/0001-20 | 3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA | , Mola 1 folha traseira - manutenção veiculo GIZ 9801, Molas....., 2 folha traseira, Suporte tras., Grampo traseira....., Suporte Traseiro, Mo la 2 folha traseira, Mola 1 folha auxiliar, Mola 2 folha auxiliar | DISPENS | D | 3.788,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 5911 | 0/0 | 468.150.768-73 | 4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Saude | DISPENS | D | 293,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 5912 | 0/0 | 416.419.918-01 | 3404 - VANESSA DIAS MIGUEL | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5913 | 0/0 | 103.202.558-16 | 4861 - SANDRA REGINA DE LIMA | , Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 452,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 5914 | 0/0 | 448.825.678-30 | 4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA | , Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5915 | 0/0 | 383.547.968-76 | 3226 - REJANY TUNES LEITE | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria da Agricultura | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5916 | 0/0 | 409.895.028-64 | 4704 - REGIANE DUARTE DIAS | , Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Saude | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5917 | 0/0 | 489.941.168-50 | 4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5918 | 0/0 | 453.704.588-47 | 3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS | , Pagamento de bolsa estagio...- No CRAS | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5919 | 0/0 | 466.137.618-85 | 4816 - INAE APARECIDA LEITE | , Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5920 | 0/0 | 455.415.568-48 | 4239 - GLALCIA SOARES LOPES | , Pagamento de bolsa estagio.....- No Paço Municipal | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5921 | 0/0 | 442.070.498-51 | 4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5922 | 0/0 | 419.970.788-30 | 4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5923 | 0/0 | 446.069.718-19 | 4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5924 | 0/0 | 293.795.738-20 | 3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO | , Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5925 | 0/0 | 491.669.598-45 | 4814 - BRENDA REGINA DE LIMA | , Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5926 | 0/0 | 472.211.448-00 | 4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5927 | 0/0 | 446.278.008-60 | 3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 587,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 5928 | 0/0 | 472.121.898-20 | 4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5929 | 0/0 | 472.121.458-82 | 4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura | DISPENS | D | 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5930 | 0/0 | 466.335.008-90 | 4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO | , Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 293,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 5931 | 0/0 | 440.530.118-25 | 4894 - AMANDA DO PRADO SOARES | , Pagamento de bolsa estagio..... Junho 2019 - Na Secretaria de Educação | DISPENS | D | 610,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| 5934 | 0/0 | 321.140.918-13 | 4108 - GILSON SOARES | , Hidroterapia - Reabilitação de Paciente da UBSF, Treino Individualizado | DISPENS | D | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| 4497 | 39/2019 | 000.084.649/0001-38 | 4875 - CONSULTORIA JUNIOR PUBLICA - FGV | , Prestação de serviço em consultoria..... | DISPENS | D /0 | 0,00 | 0,00 | 2.833,65 | |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 5023 | 0/0 | 054.981.139/0001-92 | 4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA | | DISPENS | D /0 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 15/07/2019 15:02:19
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5245 | 0/0 | 027.634.181/0001-64 | 4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875 | , Mão de Obra Mecânica Coletor de Admissão - manutenção de veículo FJT6409 | | | | | |
| 5935 | 0/0 | 067.927.103/0001-72 | 4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME | , Mão de Obra Mecânica Troca de Resevectorio - Manutenção no veículo GAV1557 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 5939 | 0/0 | 013.282.117/0001-57 | 4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA | , Ref. Serv. de Mecânica Regeneração - Manutenção de veículo EOB 3303, Mão de Obra Mecânica Vazamento de Compressão, Serv. de mecânica Sensor de Pressão | DISPENSAS D | | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5942 | 0/0 | 013.282.117/0001-57 | 4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA | , Mão de Obra Mecânica Manutenção: Mola traseira+suporte traseiro +grampo+mola auxiliar - Manutenção Veículo GIZ 9801 | DISPENSAS D | | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , Mão de Obra Mecânica Trocar: suporte da mola+pino do centro+alg emas do grampo de mola - manutenção veículo GHV 7900 | DISPENSAS D | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 5147 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , Referente a Publicação de Edital - PP 08/19 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 276,57 |
| 5148 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , Referente a Publicação de Edital - Chamada Publica 01/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 276,57 |
| 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 | 0,00 | 780,00 |
| 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 | 294,00 | 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 | 504,00 | 0,00 |
| 2560 | 19/2019 | 025.249.796/0001-41 | 4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA | , Instrutor de curso..... Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.008,00 | 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 |
| 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 | 420,00 | 0,00 |
| 3980 | 0/0 | 072.381.189/0001-10 | 3377 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | , Reparo em Servidor + Renovação de Garantia Pro Support - Contrato até 05/01/2021 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 3.701,00 |
| 5075 | 0/0 | 033.433.990/0001-00 | 4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI | , Locação de Cilindro de Oxigênio - Medicinal para pacientes da UBS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 5091 | 0/0 | 017.019.408/0001-08 | 4402 - WATEL TELECON LTDA - ME | , Visita Técnica - Manutenção Central PABX na EMEF João Inacio Soares | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 5094 | 0/0 | 007.336.081/0001-44 | 2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME | , Locação de Andaime - Para uso da secretaria de Obras | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 5329 | 0/0 | 026.951.598/0001-98 | 4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830 | , Ref. a serv. de Guincho - Remoção de veículo EOB 3301 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5471 | 0/0 | 021.657.437/0001-72 | 4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836 | , Instrutor de dança - de Ballet projeto da Secretaria de Cultura | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5910 | 0/0 | 025.002.234/0001-07 | 4094 - MARCOS ALBERTO SOARES 24821205866 | , Plantões.....- pRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SAMU | DISPENSAS D | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 5890 | 0/0 | . | 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP | , REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2019. | DISPENSAS D | | 7.521,79 | 7.521,79 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 62.819,49 | 29.105,31 | 52.532,69 |
| TOTAL | | | | | | | 62.819,49 | 29.105,31 | 52.532,69 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 15/07/2019 15:02:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 04 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO