



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 08:28:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Abril de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3552	0/0	419.197.908-61	4859 - MAYARA SARUBO DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 23/04/02018 a 22/04/2019, a ser em gozadas no período de 13/05/2019 a 11/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.761,13	1.761,13	0,00
3604	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	, Referente as férias do período de 17/11/2017 a 16/11/2018, a ser em gozadas no período de 05/05/2019 a 03/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.394,66	2.394,66	0,00
3607	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente as férias do período de 01/11/2017 a 31/10/2018, a ser em gozadas no período de 03/05/2019 a 17/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	92,72	92,72	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
3551	0/0	419.197.908-61	4859 - MAYARA SARUBO DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 23/04/02018 a 22/04/2019, a ser em gozadas no período de 13/05/2019 a 11/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	658,76	658,76	0,00
3603	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	, Referente as férias do período de 17/11/2017 a 16/11/2018, a ser em gozadas no período de 05/05/2019 a 03/06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	534,20	534,20	0,00
3606	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente as férias do período de 01/11/2017 a 31/10/2018, a ser em gozadas no período de 03/05/2019 a 17/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	289,95	289,95	0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
3572	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 63 5/19 E DECRETO N° 1747/2019 (PARCELA 4).	DISPENSA D	/0	3.500,00	3.500,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1006	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal 5 Kg - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	0,00	112,32	0,00
1558	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		0,00	89,01	0,00
2180	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Pronto - Produtos de consumo do Gabinete, Água..... c/ gás, Maçã G aia, Pera willias, Nectarina importada, Balas..... framboesa, Balas masti doce toffee, Coca-Cola, Banana Nanica, Água Tônica, Biscoito recheado....., Biscoito Doce recheado, Biscoito Tortita, Suco de soja sabores, Água de coco	DISPENSA D	/0	0,00	159,71	0,00
3002	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Feijão Carioca, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	538,40	0,00
3006	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	298,50	0,00
3059	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos para reunião da Secretaria de Educação, Refrigerante, Tomate...., Cebola....	DISPENSA D	/0	0,00	458,85	0,00
3062	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		0,00	79,12	0,00
3104	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Feijão Carioca, Carne em pedaco Músculo, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	2.370,40	0,00
3197	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha., - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.724,70	0,00
3200	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	340,20	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 08:28:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Salsicha... Alimentos para preparo de merenda escolar, para aluno s da Escola Municipal João Inacio, Peito de frango sem osso.....						
3340	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.054,50	0,00	
3346	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	223,05	0,00	
3348	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	350,80	0,00	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
1297	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Leite Nam - Formula infantil para pacientes em acompanhamento pela assistencia social, Neocate.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	
2558	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Noripurum Inj. EV Amp. - Medicamentos para pacientes da UBS, Livalo 2mg....., Forxiga 10mg.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,22	
2644	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Enfamil 2 fórmula infantil - Produto para ser servido para bebê que esta matriculado na creche	DISPENSAS D	/0	0,00	179,70	0,00	
2645	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Massageol Pomada - Material para utilização dentro do Projeto de Futsal da Cidade e Futebol de Campo, Massageol Spray, Aliviol aero..	DISPENSAS D	/0	0,00	274,05	0,00	
3622	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Seringa 5cc - Medicamentos para pacientes da UBS, Zyxxem , Azox....., Selosok 50 mg, Propatinitrato 10mg....., Carved....., Dex fer 100mg, Livalo 2mg....., Forxiga 10mg....., Ranitidil 150mg c/ 20cp, Hexomedine spr ay, Plurair Spray Nasal, Noripurum EV, Hexamedine 50 ml, Selozok 50mg cp, Flixot Spray, Mon ocordil 40 mg - sulcado, Piascledine 300, Pradaxa 110mg, Glibenclamida 5mg, Zirvit , Gen. Diclor Cetrizina 10mg c/ 12, Busonid 50mg 120 doses, Retemic 5mg c/ 60, Gen. Diclor Cetrizina XP 120 MI, Venalot....., Januvia 25mg, Esomeprazol 20 M g, Clopin 75mg....., Piemonte c/ 30cps....., Atenolol 50Mg, Novocilin 400mg..... , Kollagenase pomada, Immunofan Xarope, Pyloripac IBP c/ 28, Risperidona 2mg, Prebictal , Bupropiona 150 Mg, Cymbalta 60mg c/ 28 cap. , G Escitalo 20mg 30, Paco 500mg+ 30mg, Citalopram 20mg c/ 30 cp, Cymbi 30mg c/ 30., Zolpidem....., Tanisea 20mg, Donepezila 5mg....., Desloratadina....., Atorvastatina 40mg..... , Azukon....., Symbicort T. 12 + 400mcg 60 doses, Combiron c/3 x 15	DISPENSAS D	/0	3.679,09	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
3611	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Grampeador Alicata - Aquisição de material de expediente para uso das secretarias municipais, Caneta Esferografica Azul....., Caneta esferográfica vermelha....., Papel sulfite A4 75gr....., Caderno espiral; de arame galvanizado; esp essura de 0,9mm a 1.1mm; no formato universitario (200 x 275)mm pautado; com capa em 4 cores, capa dura, com 1,3mm espessura; com 96 folhas, nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2	PREGÃO PRE	11/2018	1.379,10	0,00	0,00	
3614	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Caderno ... - Material para projeto realizado nas escolas em comemoração ao dia das Mães	DISPENSAS D	/0	333,00	0,00	0,00	
3618	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Pincel Chato... - material para as aulas de artes, Pincel nº 0, Tesoura..... , Apagador p/ quadro branco, Refil de Cola Quente Grossa, Grampo 26/6, Tesouira Gde.	DISPENSAS D	/0	1.579,50	0,00	0,00	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
3215	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Fósforo - pct c/ 10 unid. - Produto para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	26,10	0,00	
3610	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Detergente Ipê - Material para limpeza da EMEF Joao Inacio Soares, Desinfetante 5l t, Sabão em Pó 1 Kg, Papel Interfolha, Agua Sanitária 5 lts, Alcool d e Limpeza 46%, Rodo de Plástico 40cm, Papel Higiénico 300mt	DISPENSAS D	/0	2.543,04	0,00	0,00	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
2146	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	216,56	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 08:28:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2274	0/0	007.176.054/0001-51	2481 - AUTOMEC MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍC	, Garrafa Térmica - Material para uso no setor de obras, Conjunto de Potes Plásticos	DISPENSA D	/0	-6.474,00	0,00	0,00
2578	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Bronzina da Biela - Material para uso na manutenção da mayndra DMN6543, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Kit Junta Motor, Jogo de pistão	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
3612	0/0	003.258.901/0001-76	1145 - BAZAR ASSUMPCAO LTDA - ME	, Aquisição de tickets tickets para venda de pastel, cerveja, ref rigerante e agua - Barraca do Fundo Social	DISPENSA D	/0	1.308,00	0,00	0,00
3613	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Prato.. - Material para cozinha da creche municipal, Tampa para Pote, Pica dor de legumes, Aquisição de; panela, Panela de alumínio, Caixa Container Plástica	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
3615	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Carro de brinquedo.. - Material para decoração do bolo do transito para o desfile civico , Caminhão de brinquedo....., Caminhão brinquedo truck, Brinqu edos para creche (parque)....., Escorredor de arroz, Caixa Plástica	DISPENSA D	/0	8,94	0,00	0,00
3616	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Calcario agricola - Produtos para uso daSecretaria de Agricultura	PREGÃO PRE25/2018		4.788,00	0,00	0,00
3620	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Pneu 195/75 - R16.....- Manutenção da Frota Municipal	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
3621	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Pano de Prato - Materiais para projetos nas escolas municipais	PREGÃO PRE 2/2019		591,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
3561	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.15016412 - ref. mês abril/2019	DISPENSA D	/0	586,75	586,75	0,00
3562	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.41692110 - ref. mês abril/2019	DISPENSA D	/0	81,65	81,65	0,00
3563	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.41691911 - ref. mês abril/2019	DISPENSA D	/0	81,65	81,65	0,00
3564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.28267613 - ref. mês abril/2019	DISPENSA D	/0	1.264,02	1.264,02	0,00
3565	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.32684044 - ref. mês abril/2019	DISPENSA D	/0	313,16	313,16	0,00
3566	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.2640074 - ref. mês abril/2019	DISPENSA D	/0	241,34	241,34	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
3567	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-1137 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	153,65	153,65	0,00
3568	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-1353 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	90,03	90,03	0,00
3569	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-6116 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	172,15	172,15	0,00
3570	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-1113 - mês 04/2019	DISPENSA D	/0	162,39	162,39	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
2235	0/0	061.074.175/0001-38	2624 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	, Seguro de veiculo - Ducato Saúde - DJP 6143	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
3573	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	1,50	1,50	0,00
3574	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	107,10	107,10	0,00
3575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	19,60	19,60	0,00
3576	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	6,30	6,30	0,00
3577	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	42,00	42,00	0,00
3578	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	6,30	6,30	0,00
3579	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	2,80	2,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:28:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCARIA					
3580	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	88,20	88,20	0,00
3581	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3582	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3583	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
3584	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	0,00
3585	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	15,00	15,00	0,00
3586	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	22,40	22,40	0,00
3587	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	100,80	100,80	0,00
3588	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2.090,00	2.090,00	0,00
3589	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
3590	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	0,00
3591	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3592	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,16	6,16	0,00
3593	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,50	0,50	0,00
3594	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	472,50	472,50	0,00
3595	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	95,20	95,20	0,00
3596	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	0,00
3597	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3598	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3599	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	33,60	33,60	0,00
3600	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	0,00
3601	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	0,00
3602	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
3554	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	368,76	368,76	0,00
3555	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital, PP03/2019	DISPENSAS D	/0	322,66	322,66	0,00
3556	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Ata RP 12/2019	DISPENSAS D	/0	276,57	276,57	0,00
3557	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Contrato 20/2019	DISPENSAS D	/0	184,38	184,38	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2923	0/0	001.771.935/0002-15	4846 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	, Renovação de certificado....garantia do servidor	DISPENSAS D	/0	-3.294,00	0,00	0,00
3553	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Referente a Execução Fiscal nº0500169-47.2013.8.26.0624	DISPENSAS D	/0	132,65	132,65	0,00
3558	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de Transito - Auto infração: 1U 800001-6 - Condutor: José Erineu Paes	DISPENSAS D	/0	104,13	104,13	0,00
3559	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de Transito - Auto infração: 1A 351431 -6 - Condutor: João Francisco Antunes	DISPENSAS D	/0	104,13	104,13	0,00
3560	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de Transito - Auto infração: 1U 849883 -6 - Condutor: João Francisco Antunes	DISPENSAS D	/0	104,13	104,13	0,00
3609	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referente ao CIEE do mês de 04/2019 - Memorando 04/2019 - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	1.164,16	1.164,16	0,00
3617	0/0	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO ME	, Ref a Montagem de Equipamento Odontológico - Equipamentos do concutorio odontologico da UBS	DISPENSAS D	/0	2.030,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.976,41	27.250,71	2.230,22
TOTAL							27.976,41	27.250,71	2.230,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO



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 08:28:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 29 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO