



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 28/06/2019 10:19:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2019</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
5564	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.892,51
5566	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 31/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,96
5568	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,05
5570	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA COELHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/03/2018 A 12/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 10/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,05
5572	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 20/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	875,92
5574	0/0	444.253.268-06	4889 - BEATRIZ KIEL LIMA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2018 A 16/04/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.582,11
5597	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/17 A 22/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.895,00
5599	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 22/07/16 A 21/07/17 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 15/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.091,81
5601	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 04/08/17 A 03/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	646,50
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
5563	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.534,96
5565	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 31/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	432,42
5567	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,39
5569	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA COELHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/03/2018 A 12/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 10/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,39
5571	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 20/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	634,60
5573	0/0	444.253.268-06	4889 - BEATRIZ KIEL LIMA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2018 A 16/04/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.153,21
5596	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/17 A 22/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	484,22
5598	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 22/07/16 A 21/07/17 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 15/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	380,31
5600	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 04/08/17 A 03/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,04
<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
1467	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 633/2019.		DISPENSA D		0,00	0,00	4.813,52
1472	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC			DISPENSA D		0,00	0,00	2.015,97



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 28/06/2019 10:19:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 633/2019.					
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
5055	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,07
5177	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ..... Lanche para excursão dos alunos joão inacio, Mussarela..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,96
5299	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para Reunião no Centro de Capacitação, Refrigerante, Lanche Natural	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,90
5339	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha....- Alimentos para Preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	149,85
5343	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	235,05
5347	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.200,60
5663	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício concedido as familias atendidas pela assistencia social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 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	DISPENSA D	/0	1.770,60	0,00	0,00
5667	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Açucar Cristal 5 Kg - Produtos de consumo do fundo social, Pó de café, Margarina 500 Grs com sal....., Biscoito doce tipo rosquinha....., Biscoito Salgado	DISPENSA D	/0	480,40	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
3856	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Alopurinol 300Mg - medicamentos para uso da secretaria de saude, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, lco 20ml	PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	221,00
4689	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL. NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM G EL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA. ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO. NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N. R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10x12, CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITAND O DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR. PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESFACELO E DO EXUDATO E POSSIBILITA QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERILESÃO FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E -BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENT A CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10x12, BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL.BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXÍVEL: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO -ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO.DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÓMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILIC ONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL E ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL: RESINA POLIETILENO.	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	1.627,55
4813	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 28/06/2019 10:19:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Oxigênio medicinal									
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
4792	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
5661	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Caixa de som p/ computador - Para uso do Fundo Social, Mouse para Computador, Suporte....	DISPENSA D	/0	368,40	0,00	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 uni., Esponja para Cozinha, Limpa Vidros galões de 5 lt., Pano xadrez, Pano de Chão branco	DISPENSA D		0,00	0,00	309,80
4509	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Papel hig. rolaõ 8x300, Detergente Ypê, Desinfetante 5 Lts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	186,15
5662	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela assistencia social, Creme Dental, Sabonete 90g	DISPENSA D	/0	225,40	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5665	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Amortecedor Traseiro - manutenção de veiculo BPZ2868, Terminal.... 127 e 128, Bateria..... Amortecedor de Direção, Aquisição de: Tampa, Amortec edor Dianteiro, Suporte .... Coxim Dianteiro, Aquisição de suporte, Suporte de Mot or, Farol LE., Jogo de Palheta, Chave de seta, Botão para Buzina, Maçaneta int., Maçaneta ext., Puxador...., Espelho Roda	DISPENSA D	/0	2.934,00	0,00	0,00
5666	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Amortecedor Dianteiro - manutenção veiculo BMN 6550, Amortecedor Traseiro, Bucha da Barra de Direção, Terminal Direção	DISPENSA D	/0	3.280,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
3266	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Placa eletrônica Vitale 12 analog - Manutenção de equipamentos utilizado no consultorio odontologico do Programa Sorria SP, Fusíveis...., Conector.... da Fonte, Cabo de Energia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	971,65
4646	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Vassoura, Tesoura...., Bota Borracha, Tela Mosquito 104 x 105	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,80
4701	0/0	059.324.897/0001-51	4557 - CERAMICA CITY LTDA	, Caco de tijolo.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
4785	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Capa de chuva, Bota Borracha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,40
4812	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento....	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	904,00
5351	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa de Sinalização - Para informe de regularização fundiaria no Jd São Bento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
5668	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Borracha Acrilica.... 18 litros - Amarelo - demarcação de ruas - sinalização de transito	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
5669	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de cozinha - para uso da cozinha da creche	DISPENSA D	/0	64,30	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
5424	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Serviços e Consertos - Manutenção e conserto de equipamentos da fonte da praça	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	517,50
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
5541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	233,22



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 28/06/2019 10:19:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5542	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.2640074 - mês 06/2019					
5543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.28267613 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.350,02
5544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.32884044 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	328,30
5544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.2640082 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	34,76
5544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.15016412 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	398,44	0,00	0,00
55659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.29941105 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	262,10	0,00	0,00
55660	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.39677478 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	189,56	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
5509	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - mês junho/19.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	77,47
5510	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - mês junho/19.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.022,02
5511	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	54,80
5512	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,20
5513	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,18
5514	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,18
5515	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	986,97
5516	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	153,04
5517	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	66,00
5518	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,20
5519	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,20
5520	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	174,63
5521	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,18
5522	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,18
5523	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,22
5524	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,22
5525	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,40
5526	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	164,38
5527	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	369,68
5528	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	412,86
5529	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,20
5530	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,20
5531	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04724428/30 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,61
5532	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,61
5533	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.107,73
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
5534	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone - nº.32531194 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	234,69
5535	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone - nº.32531180 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	144,00
5536	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.270,68
5537	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone - nº.32531145 - mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.253,06
5538	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone - nº.32531175 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,66
5539	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone - nº.32531210 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,96
5540	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	133,96



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 28/06/2019 10:19:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Referente a conta de telefone - nº.32539030 - mês 06/2019									
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
5545	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	, Renovação Predio PMQ - Vigencia 19/06/2019 a 19/06/2020	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.090,68
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
5603	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	375,76	375,76	375,76
5604	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5605	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5606	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
5607	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	30,80	30,80	30,80
5608	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5609	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5610	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5611	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,50	10,50	10,50
5612	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
5613	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
5614	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5615	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5616	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5617	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5618	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5619	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5620	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5621	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5622	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5623	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
5624	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
5625	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	31,50
5626	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	56,70
5627	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5628	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	7,50	7,50	7,50
5629	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5630	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5631	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
5632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
5633	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5634	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5635	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5636	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5637	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5639	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 28/06/2019 10:19:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5640	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA					
5641	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5642	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5643	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5644	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5645	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,50	12,50	12,50
5653	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,25	0,25	0,25
5654	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,00	9,00	9,00
5655	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,30	0,30
5656	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	113,40	113,40	113,40
5657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	14,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,83
4776	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE PUBLICAÇÃO PROC. ADM. 38/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
4777	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE PUBLICAÇÃO PROC. ADM. 36/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
5651	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PP 08/2019	DISPENSAS D	/0	460,95	460,95	460,95
5652	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PP 08/2019	DISPENSAS D	/0	230,47	230,47	230,47
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
3267	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Manutenção de equipamento....Serviço Técnico e Segurança Elétrica - Manutenção de equipamentos utilizado no consultorio odontologico do Programa Sorria SP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
4791	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Manutenção Impressora	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	295,00
4912	0/0	032.849.489/0001-67	4863 - HURIAS DA ROCHA GOMES 00333010850	, Instrutor de curso...- construção civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	540,00
4978	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	, Eletricista - Manutenção eletricas nas escolas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
5009	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/05/19 a 25/06/2019.	PREGÃO PRED04/2015		0,00	0,00	15.624,27
5546	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Boleto CIEE - Memorando 07/2019 - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.236,92
5588	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....- Para campeonato de Judo	DISPENSAS D	/0	0,00	55,00	0,00
5649	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, REFERENTE A INFORMAÇÕES CADASTRAIS ÚTEIS AO ANDAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS	DISPENSAS D	/0	45,00	45,00	45,00
5650	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍP	, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - REF. MÊS 05/2019	DISPENSAS D	/0	640,00	640,00	640,00
5664	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviço de usinagem..... de Cruzeta - Manutenção maquina DOOSAN	DISPENSAS D	/0	339,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
5550	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	10.860,43
5646	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,38	0,38	0,38
5647	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D	/0	1.362,65	1.362,65	1.362,65



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 28/06/2019 10:19:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5648	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP , RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	112,45	112,45	112,45
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
5578	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	225,96
5579	0/0	437.932.648-90	4793 - KAUE STAHL RODRIGUES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,20
5580	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MAIO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,38
5581	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
5582	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
5583	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
5584	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
5585	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
5586	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
<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.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.063,00
SUBTOTAL							14.983,57	4.420,37	83.723,33
TOTAL							14.983,57	4.420,37	83.723,33

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 28/06/2019 10:19:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 27 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO