



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 19/08/2019 13:36:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6961	0/0	340.277.048-27	4483 - NATALIA CASAGRANDE BRABO	, Referente a férias do período de 02/07/2018 a 01/07/2019, a ser em gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		2.052,85	2.052,85	0,00
6963	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Referente a férias do período de 22/07/2018 a 21/07/2019, a ser em gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		2.164,21	2.164,21	0,00
6965	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a ser em gozadas no período de 15/08/2019 a 29/08/2019	OUTROS/NÃO		1.140,26	1.140,26	0,00
6967	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Referente a férias do período de 16/08/2018 a 15/08/2019, a ser em gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		1.874,65	1.874,65	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6960	0/0	340.277.048-27	4483 - NATALIA CASAGRANDE BRABO	, Referente a férias do período de 02/07/2018 a 01/07/2019, a ser em gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019.	OUTROS/NÃO		918,63	918,63	0,00
6962	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Referente a férias do período de 22/07/2018 a 21/07/2019, a ser em gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		958,85	958,85	0,00
6964	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a ser em gozadas no período de 15/08/2019 a 29/08/2019	OUTROS/NÃO		505,64	505,64	0,00
6966	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Referente a férias do período de 16/08/2018 a 15/08/2019, a ser em gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		824,30	824,30	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6281	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mussarela.. - Produtos alimenticios para preparo de merenda escola., Presunto ...	DISPENSAS D		0,00	0,00	102,36
6288	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para alunos da Creche	DISPENSAS D		0,00	0,00	192,50
6350	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	49,45	0,00
6382	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo da Creche	DISPENSAS D		0,00	0,00	98,90
6383	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Doce - Produto para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	13,20	0,00
6403	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salsicha..... - produtos para o projeto Envelhecer com Saude, Molho de tomate, Salgadinho Batata Frita, Catchup....., Canela em pó, Coador, P.....ilha, Pilha, Maionese....., Aquisição de: Suco, Mostarda....., Tomate....., Taubaina, Amendoim ..	DISPENSAS D		0,00	299,50	0,00
6404	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo furado - Produtos para projeto Envelhecer com Saude, Carolina recheada	DISPENSAS D		0,00	91,48	0,00
6496	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Pão..- Para uso do CRAS	DISPENSAS D		0,00	140,00	0,00
6632	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	98,90
6633	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	69,23
6674	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 Lt - Fundo Social de Solidariedade	DISPENSAS D		0,00	0,00	59,34
6798	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mussarela.. - Produtos para consumo da Secretaria de Cultura em Projetos, Presu nto....., Queijo Prato, Mortadela ..	DISPENSAS D		0,00	0,00	72,61
6804	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - consumo dos funcionarios da Prefeitura	DISPENSAS D		0,00	0,00	147,89
6808	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - consumo dos funcionarios do FSS	DISPENSAS D		0,00	0,00	151,68
6812	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - PRODUTOS DE CONSUMO DA POLICIA MILITAR, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Aquisição de: Feijão, Pó de café de 1 .., Açucar Cristal, Leite Integral, Pão....., Água Galão de 20 Lt, Margarina ..	DISPENSAS D		0,00	0,00	959,10
6973	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBORG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE 1/2019		132,40	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: 19/08/2019 13:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6974	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre..... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Óleo de Soja 900 Ml					
6975	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Salsicha... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.289,55	0,00	0,00
6976	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Tomate... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Maçã....., Cebola....., Batata.....	PREGÃO PRE	1/2019	245,45	0,00	0,00
6977	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D		141,32	0,00	0,00
6978	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pão de leite - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Leite integral longa vida 1 lt - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar, Macarrão Conchinha 500gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
6979	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Biscoito salgado sem lactose Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	329,34	0,00	0,00
6980	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Banana Prata, Mamão Formosa, Man dioquinha, Cebola....., Batata....., Melancia . , Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	214,70	0,00	0,00
6981	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		78,00	0,00	0,00
6982	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Lá ctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	1.181,74	0,00	0,00
6983	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE	1/2019	827,15	0,00	0,00
6984	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Maçã....., Cebola....., Pêra.....	PREGÃO PRE	1/2019	845,35	0,00	0,00
6985	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		156,00	0,00	0,00
6986	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	1.132,20	0,00	0,00
6987	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Kivi - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Manga....., Laranja Lima, Laranja pera	DISPENSA D		79,83	0,00	0,00
6988	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Pepino..... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Couve Picada	DISPENSA D		59,00	0,00	0,00
6989	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Couve Picada - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
6990	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para excursão socio-educativa	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
7001	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo da Creche	DISPENSA D		98,90	0,00	0,00
7002	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo da Escola Municipal	DISPENSA D		98,90	0,00	0,00

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

6273	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	181,50	0,00
6495	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco Mono - Material para uso do CRAS	DISPENSA D		0,00	39,40	0,00

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

6166	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 215/75/17,5 radial liso - Para veiculos da frota municipal, Pneu 215/75/17,5 radial borrachudo	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	3.392,00	0,00
6389	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSA D		0,00	165,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cabo USB 2.0 - materiais para uso do Centro de Capacitação, Cabo HDMI....., Conversor Digital.....					
6649	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Lençol de Borracha - Manutenção de veículo DMN 6544, Cascola..., Trincha Pintura	DISPENSAS D		0,00	605,28	0,00
6797	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Kit Reparo - Material para manutenção da patrulha rural	DISPENSAS D		0,00	166,40	0,00
6994	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Saco PP..... - Material para uso em atividade escolares, Saco Plástico	DISPENSAS D		58,80	0,00	0,00
6995	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Jogo de Reparo - Materiais para manutenção do setor de obras, Gaxeta, Abraçadeira 51-64	DISPENSAS D		16,50	0,00	0,00
6997	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Serra Círc...- Materiais para manutenção do predio da secretaria de saude, Válvula Hidra, Tomada 2P+T, Grelha Redonda, Silicone....., Sifão.....	DISPENSAS D		107,80	0,00	0,00
6999	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	, Medalhas ...- Para projetos pedagogicos	DISPENSAS D		388,80	0,00	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
6998	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - Prestação de serviço medicos para UBS	DISPENSAS D		14.000,00	14.000,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
6893	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	, Serviços Médicos Exames Admissionais, Periódicos e Retorno ao tr abalho. - Para Funcionarios municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.700,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
6629	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6993	0/0	006.278.099/0001-74	4908 - RICARDO BILL ADOLFATO	, Serv. de tomada de força - Manutenção veículo EOB 3306	DISPENSAS D		2.303,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6936	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.32058772 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		41,12	41,12	0,00
6937	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.16986563 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		956,35	956,35	0,00
6938	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.3343881 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		237,82	237,82	0,00
6939	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640139 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		292,91	292,91	0,00
6940	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28395417 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		455,66	455,66	0,00
6941	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.31881971 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		346,64	346,64	0,00
6942	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.15017184 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		193,98	193,98	0,00
6943	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060460 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		1.533,86	1.533,86	0,00
6944	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640171 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		780,11	780,11	0,00
6945	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640066 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		30,10	30,10	0,00
6946	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060363 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		1.353,47	1.353,47	0,00
6947	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		157,88	157,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33362718 - mês Julho/2019					
6949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060312 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		1.572,48	1.572,48	0,00
6950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640155 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		605,51	605,51	0,00
6951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640163 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		4.718,65	4.718,65	0,00
6952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.15018660 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		796,61	796,61	0,00
6953	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33362912 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		601,82	601,82	0,00
6954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640112 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		193,51	193,51	0,00
6955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640104 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		219,44	219,44	0,00
6956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28197771 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		1.540,92	1.540,92	0,00
6957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.35363827 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		330,75	330,75	0,00
6958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.38056283 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		143,27	143,27	0,00
6959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.34429239 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		1.418,00	1.418,00	0,00
				, Referente a Conta de Energia - Cod.32275374 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		272,62	272,62	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
6931	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 09/2019	DISPENSAS D		184,38	184,38	0,00
6932	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - 99 09/2019	DISPENSAS D		184,38	184,38	0,00
6933	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 11/2019	DISPENSAS D		138,28	138,28	0,00
6934	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 10/19 E OUTROS	DISPENSAS D		1.797,70	1.797,70	0,00
6935	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 11/2019	DISPENSAS D		599,23	599,23	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora ...- Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	-400,00	0,00
6345	0/0	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	, Imunoterapia.....- Para paciente da UBS	DISPENSAS D		0,00	930,00	0,00
6379	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora- Para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
6799	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.	OUTROS/NÃO		0,00	4.000,00	0,00
6801	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Impressora multifuncional....- Impressora para uso da escola municipal	DISPENSAS D		-1.215,90	0,00	0,00
6809	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem de veículo - Lavagem de DMN 6549	DISPENSAS D		0,00	70,00	0,00
6810	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSAS D		0,00	6.113,48	0,00
6811	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSAS D		0,00	2.134,40	0,00
6902	0/0	006.278.099/0001-74	4908 - RICARDO BILL ADOLFATO	, Serviços de Conserto de Pneu - Manutenção de pneu da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		-2.303,00	0,00	0,00
6927	0/0	144.900.048-77	4914 - MARCIO APARECIDO SIOARES	, Referente ao pagamento indevido de IPTU - Protocolo nº818/2019	DISPENSAS D		146,48	146,48	146,48
6991	0/0	009.333.024/0001-37	4913 - LUCAS LEONI ANTUNES	, Curso de capacitação.....- Para funcionario da Tesouraria Memorando 29/2019	DISPENSAS D		2.550,00	0,00	0,00
6992	0/0	002.797.154/0001-81	1519 - FUTURA DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	, Remoção e montagem de divisórias - Na cozinha da Escola Infantil	DISPENSAS D		1.170,00	0,00	0,00
6996	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Panfletos.....- Confecção de panfletos para campanha da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		350,00	0,00	0,00
7000	0/0	004.811.807/0001-65	4882 - FLAJOCA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	, Taxa de arbitragem de jogos - Para evento esportivo no município	DISPENSAS D		690,00	0,00	0,00
7003	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de transito - veiculo placa:FEF8253 - Al.1V636892-4 - condutor: Marcelo B. Ferreira	DISPENSAS D		130,16	130,16	0,00
7004	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de transito - veiculo placa:FKP1147 - Al.1V985094-4 - condutor: Raquel de Oliveira de Paula	DISPENSAS D		104,13	104,13	0,00
7005	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de transito - veiculo placa:GAV3240 - Al.1A827802-6	DISPENSAS D		104,13	104,13	0,00
7006	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSAS D		104,13	104,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7007	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	, Multa de transito - veiculo placa:FIM0544 - AI.1V955583-4 - condutor: Jocilene Fabiana da Costa Oliveira , Multa de transito - veiculo placa: CMW0070 - AI.A000587008 -		DISPENSA D	156,18	156,18	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
6968	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 06/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	270,69	270,69	0,00
6969	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AOs MESES DE MAIO E JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	879,17	879,17	0,00
6970	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	343,38	343,38	0,00
6971	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 07/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	48,15	48,15	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
6930	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Impressora multifuncional...- Para uso da Escola Municipal		DISPENSA D	1.215,90	1.215,90	0,00
SUBTOTAL							61.721,67	74.213,43	4.798,99
TOTAL							61.721,67	74.213,43	4.798,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 12 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO