



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/10/2019 14:32:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8896	0/0	267.582.838-60	2508 - DIRCEU RODRIGUES SOARES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/05/2018 A 12/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 12/11/2019	M	OUTROS/NÃO	981,10	981,10	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8895	0/0	267.582.838-60	2508 - DIRCEU RODRIGUES SOARES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/05/2018 A 12/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 12/11/2019.	M	OUTROS/NÃO	571,93	571,93	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8167	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	137,28
8235	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais da EMEF João Inacio Soares		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	101,20
8236	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios Municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	101,20
8238	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para funcionarios municipais, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	420,60
8345	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Abacaxi processado....- Aquisição de alimentos para preparo de merenda escolar		DISPENSA D	0,00	0,00	1.200,00
8348	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	453,20
8685	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	68,64
8689	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	55,00
8710	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Arroz - Produtos de consumo da Policia Militar, Açucar Cristal, Pó de caf é, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Pão....., Leite l ntegral, Presunto..., Mussarela..., Galão de Água		DISPENSA D	0,00	0,00	1.537,75
8891	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Aquisição de alimentos para funcionarios municipais, Pó de café, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE14/2019	898,98	0,00	0,00
8893	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Refrigerante 2 Lt c/ 06 - Produto para o dia das crianças nas escolas		DISPENSA D	163,45	0,00	0,00
8897	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Cesta Básica - Para beneficiarios do Fundo Social de Solidariedade		DISPENSA D	690,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8815	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantotenico, vitamina B2, vitamina B6, vitaminaB1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vita mina B12..... - medicamentos para uso da secretaria de saude, Saccharomyces boulardII, 200mg.....		PREGÃO PRE26/2018	-300,00	0,00	0,00
8858	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar - Produtos hospitalares para pacientes da UBS, Frasco para água, Equipo para água.....		DISPENSA D	712,50	0,00	0,00
8890	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantotenico, vitamina B2, vitamina B6, vitaminaB1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vita mina B12..... - medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Saccharomyces boulardII, 200mg.....		PREGÃO PRE26/2018	307,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8892	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO			DISPENSA D	546,00	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: 11/10/2019 14:32:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8894	0/0	007.456.120/0001-47	4042 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	, Cola Tek Bond - materiais para atividades escolares, Papel Celofane , Toner..... - material para uso da secretaria de saúde		DISPENSAS D	195,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7135	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Amaciante 5 lt		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	138,55
7381	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Pano de chão saco alvejado		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	165,20
7827	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Saponáceo Cremoso - material de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	62,40
7828	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, Esponja Dupla Face		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	74,88
7853	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	109,00
7891	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo Sobremesa - Para Escola João Inacio Soares, Tampa sobremesa		DISPENSAS D	0,00	0,00	727,20
8246	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material para uso dos departamentos da Prefeitura		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	288,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7908	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Aquisição de: Tampa - Manutenção veículo GBC 5937, Correia...., Cabo de vela		DISPENSAS D	0,00	0,00	275,90
7920	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Lâmpada Automotiva - manutenção de veículo CMW 0070, Relê do Pisca, Lâmpada Automotiva, Bomba De Água		DISPENSAS D	0,00	0,00	143,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7043	0/0	031.931.147/0001-29	4916 - FABIO LIMA DIAS - ME	, Placa sinal. - Sinalização de lombadas para as estradas municipais		DISPENSAS D	0,00	0,00	3.196,00
7587	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 22.5 - 11 liso.....- Destinados aos veículos da frota municipal		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	8.550,00
7811	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Tinta Latex - para uso da Secretaria de Educação, Tintas latex.....		DISPENSAS D	0,00	0,00	322,00
7933	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Lâmina lateral..... - material para uso das máquinas da Secretaria de Obras, Lâmina Larga, Lâmina 8 furos		DISPENSAS D	0,00	0,00	2.644,00
8046	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Novelo de lã - material para curso do SENAR		DISPENSAS D	0,00	0,00	214,50
8219	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Camera infra vermelho - Manutenção de cameras da escola municipal		DISPENSAS D	0,00	0,00	350,00
33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
8859	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15017184		DISPENSAS D	216,75	0,00	0,00
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	0,00	6.583,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8889	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME			DISPENSAS D	600,00	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: 11/10/2019 14:32:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Retífica de Cabeçote Completa com Retentores - manutenção de veiculos GIZ 1719									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
8855	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640104		DISPENSA D	122,20	0,00	0,00
8856	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.28197771		DISPENSA D	1.752,76	0,00	0,00
8860	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.31881971		DISPENSA D	445,86	0,00	0,00
8861	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.32275374		DISPENSA D	370,49	0,00	0,00
8862	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.34429239		DISPENSA D	1.814,27	0,00	0,00
8863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.40641449		DISPENSA D	53,55	0,00	0,00
8864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.38091720		DISPENSA D	78,86	0,00	0,00
8865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.32058772		DISPENSA D	58,38	0,00	0,00
8866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.42754100		DISPENSA D	43,02	0,00	0,00
8867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.38090627		DISPENSA D	392,26	0,00	0,00
8868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.16986563		DISPENSA D	1.395,28	0,00	0,00
8869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640139		DISPENSA D	586,52	0,00	0,00
8870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.28395417		DISPENSA D	456,61	0,00	0,00
8871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33438781		DISPENSA D	399,73	0,00	0,00
8872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.298221061		DISPENSA D	97,59	0,00	0,00
8873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640112		DISPENSA D	230,61	0,00	0,00
8874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15016412		DISPENSA D	432,95	0,00	0,00
8875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.29941105		DISPENSA D	309,12	0,00	0,00
8876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.42753988		DISPENSA D	62,22	0,00	0,00
8877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.35363827		DISPENSA D	255,63	0,00	0,00
8878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640155		DISPENSA D	618,93	0,00	0,00
8879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33362718		DISPENSA D	138,86	0,00	0,00
8880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060363		DISPENSA D	1.182,35	0,00	0,00
8881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15018660		DISPENSA D	810,25	0,00	0,00
8882	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640171		DISPENSA D	766,96	0,00	0,00
8883	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060460		DISPENSA D	1.270,00	0,00	0,00
8884	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640066		DISPENSA D	26,89	0,00	0,00
8885	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060312		DISPENSA D	1.358,58	0,00	0,00
8886	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33362912		DISPENSA D	783,34	0,00	0,00
8887	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640163		DISPENSA D	4.638,73	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
8849	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Referente ao seguro do veiculo FFB 2696		DISPENSA D	0,00	0,00	2.071,59
8850	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Referente ao seguro do veiculo GBL 3729		DISPENSA D	0,00	0,00	2.745,11
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL			DISPENSA D	/0	0,00	128,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/10/2019 14:32:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS , Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,93
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
8108	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 15/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	276,57
8109	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proced ADM 44/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	276,57
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00	252,00
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.344,00
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	0,00	672,00
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	0,00	1.176,00
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	0,00	672,00
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	0,00	1.176,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	672,00
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	0,00	504,00
7386	0/0	024.293.819/0001-52	4924 - SUN ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTD	, Serviços técnicos/elaboração de projeto...- de iluminação pública no bairro do Araçatuba	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.000,00
8194	0/0	026.474.076/0001-42	4937 - ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL EIRE	, Publicação de Edital - Publicação de edital no diario oficial PP 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	335,00
8220	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Manutenção de cameras de segurança...- Da escola municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
8221	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Confeção de bolos, salgados, lanches e sucos - Para participantes de projetos realizados pela Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	937,50
8222	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Confeção de bolos, salgados, lanches e sucos - Para participantes de projetos pela Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.708,20
8223	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Confeção de bolos, salgados, lanches e sucos - Para participantes do projeto realizados pela Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	435,00
8224	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Confeção de bolos, salgados, lanches e sucos - Para participantes de projetos realizados pela Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.018,20
8249	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.200,00
8250	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Manutenção em impressora - Dos departamentos da Prefeitura, Hora técnica de impressora	DISPENSAS D		0,00	0,00	175,00
8251	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
8415	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MEDICO CERQUILHO S/	, Consulta com Ortopedista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.050,00
8418	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, e endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	0,00	147,71
8419	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, e endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	0,00	183,98
8420	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME		PREGÃO PRE	3/2019	0,00	0,00	12.865,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 11/10/2019 14:32:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;						
8421	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	0,00	4.638,46	
8423	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	0,00	183,98	
8479	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	0,00	6.565,76	
8888	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSITENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - Prestação de serviços medicos na UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria	PREGÃO PRE	24/2018	27.495,78	0,00	0,00	
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
8065	0/0	026.571.352/0001-90	4817 - CONSTRULARIS COMERCIO DE MATERIA	, Meia Cana Mescla - materiais para construção sala de aula da escola municipal, Forro de Pinus 4M, Sarrafo pinus	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00	
SUBTOTAL							54.031,29	1.553,03	78.358,89	
TOTAL							54.031,29	1.553,03	78.358,89	

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: 11/10/2019 14:32:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 10 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO