



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/09/2019 16:38:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2019									
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
7772	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
8227	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, PATRONAL AUTONOMO - 08/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
8229	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERENTE AO INSS PATRONAL AUTONOMO MÊS 08/2019		DISPENSAS D	4.427,52	4.427,52	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
8211	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	, REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI 627/18 - PERÍODO DE JUNHO/19 A AGOSTO/19.		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
8214	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	, REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI 627/18 - PERÍODO DE JUNHO/19 A SETEMBRO/19.		DISPENSAS D	3.866,72	3.866,72	3.866,72
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7001	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
7387	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão..... - Produtos para reunião da Secretaria de Agricultura, Cenoura, Mussarela., Taubaina, Coca Cola 02 Litros, Maionese...		DISPENSAS D	0,00	0,00	149,84
7444	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mussarela.. - Alimentos para alunos do Projeto Culturais e Esportivos, Presunto, Pão....., Mortadela ..		DISPENSAS D	0,00	0,00	122,03
7657	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	0,00	933,35
7662	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....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	513,64
7667	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.... - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	567,00
7820	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios da Secretaria de agricultura		DISPENSAS D	0,00	0,00	59,16
7879	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Taubaina 2 Lts - Para reunião Conselho de Desenv. Rural de Quadra, Biscoito polvilho		DISPENSAS D	0,00	0,00	24,50
7889	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela assistencia socian, Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá.., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistur a p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina, Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....		PREGÃO PRE13/2019	0,00	0,00	4.137,50
8048	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos para atividades realizadas pela secretaria de agricultura, Batata....		DISPENSAS D	0,00	0,00	136,93
8218	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Lanches - Para participantes de projetos do CRAS		DISPENSAS D	100,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6270	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Bolsa para estoma.....- Produtos de enfermagem para uso da UBS		DISPENSAS D	0,00	0,00	2.139,90
6800	0/0	071.448.047/0012-13	513 - MACER DROGUISTAS LTDA			DISPENSAS D	0,00	112,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/09/2019 16:38:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7290	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Amoxicilina + clavulonato.. - Medicamentos para pacientes da UBS , Fralda Geriátrica Tam. M - Para pacientes da UBS, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda geriatrica EG....., Absorvente.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	996,00
7341	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Neocate.....- Suplemento para paciente da UBS	DISPENSAS D		0,00	234,99	0,00
7611	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Água Destilada - Material de enfermagem para uso da UBS, Água para injeção estéril e aprogênica com ampolas de polietileno 10 ml, Algodão Hidrofilo 50 0G, Atadura de Crepe 10 Cm, Bisturi desc. nº 12, Dersani Solução 200ml, Compressa de Gaze, Luva Cirurgica Estéril Nº 7,5, Scalpe Nº 23, Latinhas p/ coleta de material, Latinhas p/ Coleta de Material c/ 100 Und., Soro fisiológico ADV 100ml, Soro Fisiológico 500ml, Soro Glicofisiológico 500ml, Teste de gravidez teste imunológico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro urina pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.887,90
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7426	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Aquisição: Cartolina - material para secretaria de educação, Caneta Azul c/ 50, Tesoura escolar, Corretivo....., Marca Texto, Livro Ata c/ 100 Fls, Refil de Cola Quente Grossa, Refil de cola quente fina, Post-It, Bloco Adesivo Post-It	DISPENSAS D		0,00	0,00	856,20
7427	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel Cartão - material para Projeto JEEP, Sulfite colorido c/ 100, Algodão Boli nha, Corda Varal, Intertela Colante, Pasta L.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	451,90
7448	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Cademeta - Material para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
8225	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Tinta Acrilica Branca - materiais para cursos do CRAS	DISPENSAS D		174,60	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6161	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, Balde 20 Lt	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	121,70
6442	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Vassoura Nylon, Sabão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço..., Flanela de Limpeza, Escova oval madeira, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	165,54
6501	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, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	113,30
6847	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Esponja Dupla Face - Matrial de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	27,00
7116	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	51,72
7136	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Sabão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Rodo de madeira 40 cm - duplo, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	305,33
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7336	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Terminal... - manutenção de veiculo CMW 0070, Fusivel....., Alternador Completo, Bateria 90 AH.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.530,00
7583	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Disco de freio - manutenção de veiculo GAV 3240, Jogo de Pastilha, Patim de Freio Traseiro, Barra estabilizadora	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.415,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7045	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSAS D		-207,50	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: 23/09/2019 16:38:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7057	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Omeleteira.....- Materiais para uso das cozinhas das escolas municipais, Porta rob tulipa, Pote plástico, Saco Organza, Caneca cerâmica, Detergente....., Painela de pressão					
7204	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Conexão - Materiais para manutenção de veículos, Disco corte 2 telas, Lâmpa da H7, Rost Off Wur 300 MI, Fusivel....., Fita isolante, Veda Ro sca, Soquete Farol	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.041,40
7233	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Cimento... - Material de construção para uso dos Departamentos da Prefeitura, Cal hidrat. 20Kg	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	579,35
7287	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cilindro p/ toner - Materiais para uso da Secretaria de Educação, Aquisição: Toner	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.480,00
7299	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Rimula D -Extra 15W40-B 20Lt Shell - Material para atividade do setor de obras, Bota..... branca - cano curto	DISPENSAS D		0,00	0,00	587,00
7302	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Porta eletrodo...- Material para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	51,90
7313	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Faixa....- Para uso do departamento de comunicação	DISPENSAS D		0,00	0,00	126,00
7327	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Lubrificante 15w40 - Materiais para uso da Secretaria de obras, Lubrificante, Bico p/ pneu sem câmara, Calibrador, Pino de Mola	DISPENSAS D		0,00	0,00	395,40
7974	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Filtro de Ar - Revisão de veículo - Placa FIM 0544, Filtro Combustível, Filtro de Óleo, Filtro cabine, Anel de vedação, Óleo motor, Solução arrefecedora, Limpador do parabrisa, Cartão maquina....., Limpador universal 5lt	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.014,00
8216	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Maçaneta alavanca..... - materiais para manutenção Secretaria de Cultura, Pincel....., Fita Crepe 50 x 50, Abraçadeira, Placa cega 4x2, Fechadura Aliança , Cola Madeira 100gr, Broca de Aço Irwin 9/64, Parafuso Mad., Lixa massa....., Escada 5 Degraus	DISPENSAS D		0,00	0,00	302,90
8219	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Omeleteira..... - Materiais para uso das cozinhas das escolas municipais, Porta rob o tulipa, Pote plástico, Saco Organza, Caneca cerâmica, Detergente....., Painela de pressão	DISPENSAS D		207,50	0,00	0,00
8230	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Camera infra vermelho - Manutenção de cameras da escola municipal	DISPENSAS D		350,00	0,00	0,00
8231	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	, Canaleta Sistema - Materiais para manutenção do paço municipal, Cabo Paralelo 2x2,5 mm, Regua eletrica....., Adaptador Irreg., Lubrificante 500ml., Vaselina em pasta 100gr, Tampa p/ tomada, Tomada 2P+ T, Parafuso Bicromatizado, Bucha Red., Parafuso....., Vaselina....., Espiral Duto, Placa 4x2...., Plug....., Aquisição de: tomada	DISPENSAS D		203,33	0,00	0,00
				, Troféu..... - medalhas para participantes dos eventos da secretaria de esporte, Medalhas , Troféu.....	DISPENSAS D		2.500,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
8035	0/0	162.196.608-97	3064 - JOSE EDUARDO DE CARVALHO PRESTES	, Instrutor de Curso do SENAR - Para a Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	464,00
8038	0/0	072.054.358-46	2611 - ROSINEI RAMALHO DOS SANTOS	, Instrutor de Curso do SENAR - Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.476,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7310	0/0	054.981.139/0001-92	4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo GBC 5937	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.000,00
7337	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos - manutenção veículo CMW 0070	DISPENSAS D		0,00	0,00	250,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640104 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	299,10
7621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640112 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,10
7622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.31881971 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	374,12
7623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.15017184 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	176,40
7625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28197771 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.636,52
7630	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.141,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/09/2019 16:38:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7631	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.16986563 - ref mês Agosto/2019.					
7632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28395417 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	375,85
7633	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33438781 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	238,61
7634	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640139 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	462,81
7636	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640155 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	607,96
7637	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.297,66
7638	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33362912 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	984,43
7639	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	41,93
7640	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640066 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,42
7641	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640171 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	841,25
7642	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060312 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.651,15
7643	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640163 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.088,28
7644	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060460 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.514,97
7645	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060363 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.377,37
7648	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33362718 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	157,57
8176	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.15018660 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	757,71
8177	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.29941105 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	285,61	0,00
8178	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.38091720 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	88,51	0,00
8179	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.29821061 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	98,08	0,00
				, Referente a conta de energia - Cod.15016412 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	372,13	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
8171	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.03940554/03 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	1.194,19	0,00
8172	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.08429377/22 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	97,50	0,00
8173	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.04724428/30 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	94,61	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
7358	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531175 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	78,53
7359	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531210 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	105,77
8181	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta telefonica - nº.32531203 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	13,02	0,00
8182	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32539000 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	493,25	0,00
8184	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº32539030 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	95,03	0,00
8185	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta de telefone nº32531145 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	41,87	0,00
8186	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref. mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	144,36	0,00
8188	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - ref. mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	1.425,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
8113	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do veiculo FJT 6409 - Citroen Jumper Furgao 2.3	DISPENSAS D		0,00	1.853,59	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
7440	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D		0,00	0,00	276,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/09/2019 16:38:48
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Referente a Publicação de Edital - PP 15/2019									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2134	30/2019	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
4715	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REICL. AM	, Coleta de Resíduo de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	847,50
6001	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	, Manutenção e Hospedagem de Sistema - Software para hospedagem e manutenção dos serviços de ouvidoria do site municipal. contrato 41/2018 aditivo 01/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,10
6635	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa de Prestação de Serviço de Acesso a Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
6926	0/0	020.371.999/0001-92	4706 - HC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E TR	, Serviços de Hora máquina.....- Para manutenção de pontes das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
6996	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Panfletos.....- Confeção de panfletos para campanha da Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
7285	0/0	019.649.881/0001-02	4807 - ELIETE CAMPOS VIEIRA DE CAMARGO 114	, Manutenção em Microondas - da Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	128,00
7328	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Revisão de veiculo - FIM 0544	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
7586	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Confeção de Carimbo Automatico - Para Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	35,00
7806	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
7888	57/2019	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....., Coleta e tratamento de resíduo de serv.	CONVITE	1/2015	0,00	0,00	8.194,27
8217	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serv. de Regulagem, Conserto e Lubr. nas Fechaduras e nas Maçane tas das Portas - Troca de fechaduras na tesouraria e rh da Prefeitura	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
8220	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Manutenção de camaras de segurança....- Da escola municipal	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D		937,50	0,00	0,00
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	DISPENSA D		1.708,20	0,00	0,00
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	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D		1.018,20	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
7300	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Máquina de Solda - Para uso da Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00
SUBTOTAL							16.411,07	14.938,50	76.202,75
TOTAL							16.411,07	14.938,50	76.202,75

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: 23/09/2019 16:38:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 19 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO