



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Julho de 2019									
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
5814	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
6237	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L - Para veiculos da Secretaria de Agricultura		DISPENSAS D	67,00	67,00	0,00
6238	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos do Paço Municipal		INEXIGÍVEL	1.312,02	1.312,02	0,00
6239	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	4.656,96	4.656,96	0,00
6240	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Agricultura		INEXIGÍVEL	1.619,56	1.619,56	0,00
6241	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S -10 Comum		INEXIGÍVEL	12.354,35	12.354,35	0,00
6242	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	16.489,67	16.489,67	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4282	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR	, Sorvete picolé, Sorvetes....		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00
5270	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Lanche oferecido aos participantes de projetos do CRAS, Aquisição de: Suco, Saco Plastico....., Salgadinho., Salgadinhos..., Pipoca doce, Bombom....., Fondant 600g....., Gibão doce de amendoim, Biscoito Cookie, Maçã., , Torradas....., Geléia....., Suco Pronto 1 lt		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00
5341	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Alimentos para Preparo de merenda escolar		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00
5349	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Maionese 3 KG - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Maionese 500 gr, Pipoca 500gr		DISPENSAS D	/0	0,00	44,21
5350	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pipoca 500gr - Alimentos para Preparo de merenda escolar		DISPENSAS D	/0	0,00	32,90
5380	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante taubaina 2lt - Para alunos da rede municipal de ensino		DISPENSAS D	/0	0,00	171,00
5551	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Maionese 3 KG - Para merenda escolar, Mostarda....., Catchup....., Batata palha		DISPENSAS D	/0	0,00	155,48
5559	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Refrigerante - Para festa junina das escolas municipais		DISPENSAS D	/0	0,00	219,00
5717	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura ... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Chuchu....., Couve Pica da, Laranja Lima, Laranja pera, Limão Tahiti, Manga....., Pepino Japonês		DISPENSAS D	/0	0,00	81,85
5719	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Moran go....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Aquisição de Cará		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	209,15	0,00
5944	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - PARA O SAMU		DISPENSAS D	0,00	0,00	49,45
5982	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Programa Passa Tempo nas Férias, Couve Picada, Laranja pera, Pepino....., Acelga, Rúcula....., Mandioca Descascada, Batata....., Maçã....., M exerica poncã, Pêra....., Repolho Verde, Tomate....		DISPENSAS D	0,00	504,08	0,00
6015	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Aquisição de: Bife para o Programa Passa Tempo nas Férias, Coxa e Sobrecoxa/Frango, Frango Inteiro, Peito de Frango, Carne em Pedaco s, Ovos cx c/ 12, Linguica Calabresa, Bacon , Mortadela Fatiada, Presunto fati ado, Mussarela Fatiada, Batata Palito Congelada, Bolo Pronto, Farinha de Rosca, Farinha de Mandioca, Farinha de Trigo		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.036,04
6019	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSAS D	0,00	0,00	796,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6021	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionario da Secretaria de Obras durante o mês de junho					
6022	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Prefeitura	DISPENSAS D		0,00	246,48	0,00
6023	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para SAMU	DISPENSAS D		0,00	0,00	194,34
6040	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	436,08
6048	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para FSS	DISPENSAS D		0,00	246,48	0,00
6125	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Para consumo da Policia Militar, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Aquisição de: Feijão, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal, Leite Integral, Pão francês, Galão de Água, Margarina ..	DISPENSAS D		0,00	1.608,65	0,00
6173	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Filão.....- Lanche para programa Passa Tempo Ferias, Pão de leite	DISPENSAS D		0,00	0,00	47,40
6254	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Curso de libras funcionarios da Sec de educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	385,00
6255	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Presunto fatiado - lanche para participantes das atividades de festas da secretaria, Queijo Mussarela fatiada	DISPENSAS D		1.004,43	0,00	0,00
				, Bebida Láctea - Produtos para participantes dos projetos realizados pelo CRAS. Suco Pronto, Saco de papel....., Salgadinho....., Salgadinhos, Pipoca doce, Bombom....., Fondant 600g....., Gibão doce de amendoim, Biscoito Cookie, Maçã....., Torradas....., Geléia....., Suco Pronto	DISPENSAS D		1.518,30	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5203	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Oxcarbam 100mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Depakene 250 mg c/25, Bupropiona 150 Mg, G Pregab 75mg, Dulox 30 mg., Venlafaxina 75mg, Frisium 10 mg c/20 compr., Dulox 60 mg, Seizok 50mg cp, Quadriderm Creme 20gr, Donepezila 10mg....., Torval Cr 300 mg c/30, Cilostazol 100mg c/ 30, Fortxiga 10mg....., Livalo 2mg....., Lactulona 120, Vitawin....., Januvia 25mg, Abrilax Xpe 100 Ml, Arpadol 400mg, Venzel ACT 12,5mg, Monocordil 40Mg c/ 30, Bi Profenid....., Venalot.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.670,10
5248	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Trok Creme - Para pacientes da UBS, Ceclor 250mg Susp...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	153,03
5364	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriat. Tam. G - Materiais para pacientes da UBS, Fralda Geriat. Tam. XG, Fralda Geriátrica Tam. M	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.396,80
5437	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Paxil CR 25mg c/30 cp - Medicamentos para paciente em tratamento ou uso contínuo, Quepsia LP 50mg, Addera , Tamarine 06mg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	406,32
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
870	0/2019	079.788.766/0005-66	4455 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACION	, Caderno de Desenho - 96 folhas - Kit de material escolar distribuído para os alunos do Ensino Fundamental II da rede municipal de ensino. Caneta Esferográfica Azul....., Lápis de Cor c/ 12....., Caneta esferográfica vermelha....., Caderno universitário, Cola branca , Borracha Branca, Lápis preto, Régua 30cm A , Apontador c/ depósito, Caderno universitário 100 folhas....., Tesoura Mundial Escolar	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	5.392,64
5352	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Cartão de visita - Para uso da administração	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
5436	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material de escritório para utilização nas rotinas diárias da Secretaria de Saúde, Pasta Malote, Pasta plástica "L" A4, Bloco Adesivo, Pasta Plástica c/ Aba, Caderno Tlb. 1/4 Esp., Pasta plást. sanfonada c/ 31 div., Envelope colorido 114x162, Grampeador - CIS 20fs, Cola bastão 20gr, Pasta Catálogo c/ 30 env.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	590,02
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5863	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Gás de cozinha - Para cozinha do paço municipal	DISPENSAS D		0,00	75,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5429	0/0	011.323.251/0001-23	4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.834,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6002	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Disco de Freio - Manutenção de veículo EOB 3305, Jogo de Pastilha, kit Embreagem, Óleo Cambio, Trava rosca cola, Pivo Suspensão, Terminal... , Coxim.... - Manutenção de veículos DMN 6548, Coxim do Motor, Kit suporte, Parafuso..., Correia....., Tensor da correia	DISPENSA D		0,00	651,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5096	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	, Apoio Ergonômico....- Material para utilização dos Profissionais da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
5267	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 215/75/17,5 radial liso - Pneus destinados aos veículos da frota municipal, Pneu 275/80/22,5 Liso	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	7.030,00
5353	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Papel Toalha - Material para uso do CRAS, Canudo....., Pote plástico, Embalagem p ara marmita....., Embalagem para marmita.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	86,70
5358	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Tampa para pote descartável - Materiais para projetos realizados pelo CRAS, Pote plástico, Guardanapo....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,20
5396	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento...- Material de construção para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	904,00
5403	0/0	028.258.129/0001-13	4831 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA -	, Bandeirinhas Junina - Decoração para festa junina secretaria de educação, Cordão de Fita Plástica, Placa de Isopor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	457,22
5422	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Bule....- Material para uso da cozinha da Secretaria de Saude, Caneca 2 lts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111,20
5439	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Timer analogico bivolt - Manutenção da fonte da Praça Chico Vieira, Relê Bivolt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
5469	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cal hidrat. 20Kg - Material de construção para uso dos Departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	169,80
5703	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Ponto Montado - Manutenção elétrica SAMU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,00
6031	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Tubo sold. 3/4 - Materiais para manutenção do SAMU, Parafuso Sextavado, Fita Isolante, Placa cega 4x2, Abraçadeira, Disjuntor 25 A, Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., Terminal cc, Terminal pre isolado	DISPENSA D		0,00	303,51	0,00
6050	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rebite....- Materiais para manutenção da secretaria de esporte, Fechadura Aliança, Broca Aço., Borca Aço Irwin 1/2, Tinta Spray, Abraçadeira....., Pino Macho	DISPENSA D		0,00	0,00	143,30
6142	0/0	015.644.865/0001-68	4900 - SANTA ENTREGA COM. E DIST. PROD. IN	, Tripe para caixa de som - Para uso do departamento de comunicação da Prefeitura, Microfone c/ Fio...	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
6143	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cabo 2,5mm....- Manutenção predial no Fundo Social de Solidariedade, Canaleta p/ sist. x 2Mt, Fita Isolante, Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, Bucha Fix. S6, Pino Macho	DISPENSA D		0,00	226,30	0,00
6144	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Assento Sanitário - Manutenção predial na secretaria de saude, Pino Macho, Bucha 8mm, Parafuso Mad., Arruela Lisa, Haste terra 1/2x2, Conector p ara Haste, Abraçadeira...., Cabo Flexível 10mm, Broca Aço 9/64, Cantoneira ...	DISPENSA D		0,00	0,00	517,30
6145	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tubo Esgoto 75mm - Atividades da Secretaria de Obras, Tee Soldável 20mm, Joelho Sold. 25mm, Luva Soldável, Luva Soldável 25mm, Cola adesiva pvc, Lixa D Água Norton 120, Caps sold., Veda Rosca, Interruptor, Fita Isolante 20mts, Abraçadeira....., Cadeado Pado 50mm, Telha Translúcida, Braçadeira alumínio 1 1/2, Serra Manual Starret, Mangueira Preta, União....., Pneu para Carrinho de pedreiro, Cavadeira....., Pá com cabo., Prego Gerdau, Luvas Latex, União Interna, Mangueira Preta, Tubo Esq. 100mm, Luva....., Adaptador Irreg., Abraçadeira ... Lâmpada Elétrica, Corda Trançada, Luvas Raspas, Máscara...., Plug....., Veda Rosca, Bianco Lt. 18 litros, Vedaci 13.600 ML, Benjamim....., Pino Macho, Parafuso Francês 5/16 x 4", Pince! 3....., Argamas para Piso sobre Piso, Prego Gerdau, Luvas Malha, Luvas Latex, Tesoura de Podar, Bloco Espuma	DISPENSA D		0,00	0,00	1.862,70
6250	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Condulete....- materiais para uso do SAMU, Placa Cega 4x4, Tampão p/ condulete multiplo 3/4, Tampão p/ condulete multiplo 1, Lâmpada Elétrica	DISPENSA D		323,00	0,00	0,00
6252	0/0	011.323.251/0001-23	4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS	, Kit cionizado...- manutenção de veículos EOB 3305, Kit cionizado.....	DISPENSA D		5.107,20	0,00	0,00
6256	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Escada Tubular.....- para uso dos veículos do CRAS	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
5934	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6128	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Mamografia - Exames para Pacientes da UBSF, Ultrassom bacia, US Transvaginal, Exame de USG de Mamas, Exame Ultrassom Aparelho Urinário, Exame Ultrassom de Abdomem total					
				, Consulta Neurológica - Exames para pacientes da UBS, Eletroencefalograma, Mapeamento Cerebral	DISPENSAS D		0,00	1.840,00	0,00
6249	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - Prestação de serviços medicos para pacientes da UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria.....	PREGÃO PRE24/2018		23.499,34	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6057	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº32539030 - ref. mês 03/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	144,44
6058	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32539030 - ref. mês 07/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,16
6059	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32531137 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	74,44
6060	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32539000 - ref. mês 07/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	222,82
6061	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32539000 - ref. mês 03/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	493,97
6062	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32531353 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	105,45
6063	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Insternet movel	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,10
6064	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP dedicado periodo 01/06/2019 a 30/06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.425,00
6065	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP multi serviço - periodo 01/10/2018 31/10/2018 ref 10/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	115,37
6066	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente conta de celular - mês 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.278,07
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
6243	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 09/18 e outros	DISPENSAS D		507,04	507,04	0,00
6244	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 10/2019	DISPENSAS D		276,57	276,57	0,00
6245	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 44/2019	DISPENSAS D		507,04	507,04	0,00
6246	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 09/2019	DISPENSAS D		184,38	184,38	0,00
6247	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 10/19	DISPENSAS D		276,57	276,57	0,00
6248	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 09/19	DISPENSAS D		322,66	322,66	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
161	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
162	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
163	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	89,90
164	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,80
165	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria Cultura, Esporte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
166	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Delegacia de Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
167	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,90
168	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,90
180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara o uso da Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	321,36
181	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara uso da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	326,44
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	289,60
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
1598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D		0,00	0,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora Para uso dos Departamentos do Paço Municipal						
1600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora Para o SAMU192	DISPENSAS D		0,00	0,00	150,00	
1601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora Para Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	360,00	
1602	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora Para Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00	
1603	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	414,10	
2134	30/2019	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Locação de impressora Para Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00	
3331	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, 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. RECICL. AM	, Acesso a Internet no Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90	
5405	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Coleta de Resíduo de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	690,00	
5418	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Serviços de Conserto de Pneus - Ressonagem e concerto de pneus dos veiculos da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.254,40	
5419	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Vagens	OUTROS/NÃO	/0	-746,62	-746,62	-746,62	
5420	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Vagens	OUTROS/NÃO	/0	-118,57	-118,57	-118,57	
5421	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Vagens	OUTROS/NÃO	/0	-770,50	-770,50	-770,50	
5704	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Custeio de Despesas miudas e de Pronto Pagamento e Despesas de Vagens	OUTROS/NÃO	/0	-696,30	-696,30	-696,30	
5715	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Acesso à Internet na Policia Militar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	17,98	
5856	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos indices de participação do ICMS do municipio.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.000,00	
5860	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia... - Exames para pacientes da UBS, Exame Rx tórax, Exame Mapa, Endoscopia com Anestesia, Exame Ecocardiograma	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.510,00	
6047	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Exame Coagulograma - Exames para pacientes da ubsf, Exame Apolipoproteína A, Exame G6PD, Exame PCR Ultra Sensível, Selen selenio, Exame Homocisteína, Exame de supressão do HGH apos glicose....., Vitamina A, Exame SHGB....., Exame VLDL	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.200,00	
6206	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCASWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Instrutor de aulas de Judo....- No Projeto Judo para Todos da Secretaria de cultura...	DISPENSAS D		0,00	0,00	88,74	
6233	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, EMAIL LOCASWEB 100 - PERIODO 20/07/2019 ATE 19/08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	88,74	
6234	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00	
6235	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00	
6236	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	900,00	
6251	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização - nas escolas municipais	DISPENSAS D		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6253	0/0	011.323.251/0001-23	4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo EOB 3305	DISPENSAS D		2.200,00	0,00	0,00	
6257	0/0	021.627.210/0001-84	4835 - SIMONE VIEIRA LOPES 05497530958	, Manutenção de moveis..... concerto de sofá - MANUTENÇÃO DE MOVEIS, Serviços e Consertos concerto de cadeiras	DISPENSAS D		900,00	0,00	0,00	
							3.307,00	0,00	0,00	
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
6055	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Registro Esfera - Materiais para construção de salas de aula na Escola Joao Inacio, Nipel LR 3/4 Tigre, Nipel LR BR 1/2, Adaptador 3/4, Cadeado Pado 40mm, F echadura Aliança, Vedante, Tomada 2P+T, Corda Trançada, Abraçadeira....., Adaptador 1 /2, Veda Rosca, Broca Widea, Parafuso c/ bucha 6	DISPENSAS D		0,00	0,00	118,90	
SUBTOTAL										
								79.236,10	47.724,33	67.149,55
TOTAL								79.236,10	47.724,33	67.149,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/08/2019 08:33:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 18 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO