



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:18:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5548	0/0	360.101.018-67	4888 - ANA PAULA RIBEIRO DE CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 41/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.746,54	1.746,54	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5331	0/0	404.837.098-75	4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE	, Referente a férias do período de 23/04/2018 a 22/04/2019, a serem gozadas no período de 13/06/2019 a 22/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	-179,76	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4288	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Filtro de ar..... - VEICULO PLACAS BPZ-2877	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
4289	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Óleo Lubrificante 15w40, Balde de óleo DF	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.510,00
4360	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Lubrificante 15w40 - diesel..... - VEICULO PLACAS EOB-3301, Filtro de óleo..., Filtro de ar....., Filtro Separador de Água, Filtro de Combustível	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	575,00
4361	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Elemento Filtro de Ar Externo - VEICULO PLACAS GIZ -9801 e GHU-7900, Filtro de Ar Interno, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.431,00
5374	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.305,17
5375	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - combustível para veículos da Secretaria de Educação, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.080,54
5376	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Agricultura, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.211,67
5377	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.708,25
5378	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Saúde, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.661,79
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
711	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Suco Pronto - Material de consumo para Palestra da Campanha Janieor bRanco, Refrigerante, Bolo Panco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	227,22
1583	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Coador de pano... - Material para utilização nas rotinas diárias da Secretaria de Saúde, Bolo Pronto, Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,66
2786	12/2019	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Repolho liso.....- Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	21,50
2837	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo Pronto - Material de consumo para Campanha Março Lilás, Suco de Caixinha, Refrigerante, Biscoito Doce	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	311,09
4343	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Leite Integral, Margarina 500 Grs com sal....., Filtro de Papel, Pó de café	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	1.342,37
4476	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino....., Mandioca, Couve Picada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	162,00
4478	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....., Maçã....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	152,55
4485	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....., Uva sem Semente, Maçã....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Abóbora Cabotiá, Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	369,15
4486	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi....., Cenoura....., Couve Picada, Laranja Lima, Limão Tahiti, Kiwi....., Pepino Japonês, Pitaya....., Chuchu.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	126,85
4490	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.159,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:18:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4491	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... Cebola....., Melancia . ., Mexerica poncã					
4540	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada, Pepino Japonês	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	84,00
4628	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Maçã.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	54,60
4629	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Ml, Achromatado em pó 1 Kg, Extrato de tomate 4 Kg, Iogurte Bebida Lactea 1 Litro, Alho picado...., Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.043,60
4633	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREI ME	, Alho picado...., Tempero pronto 1kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	496,80
4634	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREI ME	, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	200,94
4982	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pão francês, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.479,00
5016	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pipoca 500gr - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Ca neta em Pau, Cravo....., Leite de coco, Cóco Ralado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	133,83
5018	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Para merendo escolar dos alunos	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	106,00
5055	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Para capacitação dos Profissionais da Base Descentralizada SAMU192, Suco Pronto, Refrigerante...., Presunto, Mussarela..., Pão de queijo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	48,30
5056	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	0,00	232,07	0,00
5057	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,64
5058	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,90
5090	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pão francês - Para Consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	414,09
5175	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Condensado, Cóco Ralado, Chocolate em Pó	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,77
5176	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Chocolate em Pó - Preparo de merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	46,47
5177	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo diario para Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,45
5299	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto Lanche para excursão dos alunos João Inacio, Mussarela..	DISPENSAS D	/0	0,00	95,96	0,00
5308	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Água Mineral 20 lt - para Reunião no Centro de Capacitação, Refrigerante, Lanche Natural	DISPENSAS D	/0	0,00	520,90	0,00
5339	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz Tipo 1 - Para Reuniões realizadas no Centro de Capacitação, Leite Integral, Feijão 1 Kg....., Açúcar uniao, Pó para gelatina.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	522,40
5343	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha....- Alimentos para Preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	149,85	0,00
5347	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	235,05	0,00
5549	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.200,60	0,00
5551	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Presunto fatiado - Para merenda escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE	1/2019	95,98	0,00	0,00
5553	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Maionese 3 KG - Para merenda escolar, Mostarda....., Catchup....., Batata palha	DISPENSAS D	/0	155,48	0,00	0,00
5554	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante... - Para alunos de Projetos Esportivos e Culturais, Água Mineral	DISPENSAS D	/0	398,68	0,00	0,00
5555	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mussarela.. - Para alunos de projetos esportivos e culturais, Presunto	DISPENSAS D	/0	252,01	0,00	0,00
5556	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	79,12	0,00	0,00
5559	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	108,79	0,00	0,00
				, Refrigerante - Para festa junina das escolas municipais	DISPENSAS D	/0	219,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
284	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada s iliconizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel gra u cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta roma evita acidentes com perfa ros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades co m data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem - Material para atender os pacientes da UBS, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% siste ma fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 250 ml, Loredon 50mg, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 100ml., CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ERGONOMICO E DE FACIL MANUSEIO Nº20 COM COMPRIMENTO DO CATETER DE 32 MM A 50 MM MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONIZADO COM AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADA COM EXTREMIDADE LISA CONICA E ATRAUMATICA CAMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZACAO DO REFLUXO PERFEIT A CONEXAO COM EXTENSORES E SERINGAS RADIOOPACO ESTERIL DESCARTAVEL USO UNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO ABERTURA ASSEPTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.862,20
3856	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		PREGÃO PRE	26/2018	-144,00	221,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:18:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4163	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Alopurinol 300Mg - medicamentos para uso da secretaria de saude, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, fco 20ml , Meia de Compressão 20/30mmhg tam:G - Material para pacientes em tratamento de trombose	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,00
4546	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Glucerna...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.640,00
4787	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Oxigênio medicinal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	370,00
5552	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Aptamil em Pó - Medicamentos para pacientes da UBS, Sereinga insulina 6mm, Pradaxa 110mg 10 cg, Gen. Diclor Cetirizina XP 120 ML, Carvedilol 12,5 c/15, Bissulfato de clopidogrel 75mg c/28, Fofolin c/30....., Domperidona 10mg c/20 cp, Cilostazol 100mg c/30, Piemonte c/ 30cps....., Zirvit , Levod 38mc g, Os -cal 500mg c/ 75 cp, Enalapril 05mg, Addera , Aristab 15mg....., Cymbalt a 60mg c/ 28 cap., Cymbalta 30mg, Cymbalta 30mg c/30, Pregaba....., Prebictal , Alprazolam 1 mg, Alprazolam 2mg, Diamicon....., Pioglit....., Quet. Xr 50mg	DISPENSAS D	/0	1.782,95	0,00	0,00
5562	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 4m³, Oxigênio medicinal	DISPENSAS D	/0	520,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1153	0/2019	005.896.401/0005-19	4788 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDU	, Aquisição de: Tesoura - Kit de material escolar distribuído para os alunos do ensino fundamental II da rede municipal de ensino - RPE nº36/00590/18/05 -002, Caneta Vermelha, Lápis de Cor 12 Cores, Apontador, Caneta Azul, Lápis preto nº2, Régua 30cm Plástica Cristal, Cola Branca, Borracha....., Caderno de desenho....., Caderno universitário....., Caderno universitário 100 flhs.....	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	4.044,48
4508	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Pasta Ofício, Quadro de aviso 90x60 cortiça m madeira, Alfinete., Almofada Carimbo, Tinta para Carimbo, Marca Texto, Bobina para Calculadora 57mm c/ 30 unid	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	425,30
4703	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Refil Caneta Quadro Branco, Papel Vergê 180gr	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.067,20
4704	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Refil Caneta Quadro Branco, Papel Vergê 180gr	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.473,60
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4509	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Papel hig. rolão 8x300, Detergente Ypê, Desinfetante 5 Lts	DISPENSAS D	/0	0,00	186,15	0,00
4682	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante 5lt, Vassoura caipira, Vassoura Novaça, Rodo 60 Cm, Pano xadrez, Papel Interfolha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	347,02
4685	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo Decartável 300ml p/ Água, Pote descartável c/ tampa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
4690	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Alcool 1 Lt, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, Papel Toalha c/ 02, Papel Interfolha, Pano xadrez, Pano de chão saco alvejado, Vassoura Caipira, Odorizador b om ar, Esponja Multi Uso, Desinfetante, Escova oval madeira, Rodo plástico duplo 60cm, Água Sanitária, Desinfetante Lysoform, Amaciante 5 lt, Luvas de Limpeza, Inseticida Aerosol	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.719,89
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2428	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Lâmpada farol - Manutenção do veículo escolar FOE5693, Lâmpada Farol, Rele Pisca, Lanterna	DISPENSAS D	/0	-114,00	0,00	0,00
4300	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Suporte Filtro de combustível - COMPLETO - VEICULO PLACAS DJP-6143	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.250,00
4337	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Lâmpada pingo, Lanterna, Aquisição de: Luvas, Descarbonização do Motor, Abraçadeira, Abraçadeiras, Tubo....., Tubo Intern., Conexão....., Emenda....., Conexão cotovelo, Cotovelo engate rápido, Conector Automotivo, União....., União Em enda, União Emenda, Calibrador, Óculos de segurança....., Jogo de Chave, Cabo PP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.510,12
5558	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSAS D	/0	2.092,40	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: 28/06/2019 10:18:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Farol - manutenção de veículo EOB 3301, Soquete traseiro, Lâmpada Florecente, Fusivel....., Alternador, Conector 4 vias					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2766	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Aquisição: colher ref. - Material utilizado na cozinha da Secretaria de Saude, Faca inox . conjunto, Jarra....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,97
3941	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, lata p/ mantimentos Kit - Material para cozinha da Secretaria de saude, Coador de pano	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	74,36
4287	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Filtro de Ar... MAQUINAS RG140 e RG170, Óleo 15w 40, Filtro de Ar, Filtro de Óleo, Filtro Diesel, Filtro Separador, Filtro de Ar Condicionado, Correia do Ar Condicionado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.160,00
4290	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Filtro de Ar Externo, Filtro de Ar Interno, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Transmissão, Filtro Separador, Filtro Hidráulico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	895,00
4297	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	, Óleo 15w 40 CI -4, Filtro de Ar Externo, Filtro de Ar Interno, Filtro Hidráulico, Filtro de Transmissão, Filtro de Combustível, Filtro Separador	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	975,00
4594	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Botijão térmico, Garrafa Térmica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	723,00
4603	0/0	028.999.731/0001-01	4849 - FABIO SILVA - ME	, Carrinhos de Bebê	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.430,00
4687	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bolsa....., Aquisição: bolsa, Laço Decorativo, Saco Plástico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	659,90
4705	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Sensor de Pressão - MQUINA JCB-3C	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
4716	0/0	008.346.878/0001-95	4316 - CELSO CHRISTOFORI	, Alevinos.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
4977	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Adesivos....Para veículos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
5351	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa de Sinalização - Para informe de regularização fundiaria no Jd São Bento	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
5423	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Timer analogico bivolt - Materiais para manutenção da fonte da praça, Rele fotoelétrico	DISPENSAS D	/0	-400,00	0,00	0,00
5560	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Plug....- material para uso do SAMU	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
5561	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Aspersor...- material para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	41,70	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
5070	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Hidroterapia - Serviços prestados de Reabilitação, ao paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes, Treino Individualizado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.040,00
5424	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Serviços e Consertos - Manutenção e conserto de equipamentos da fonte da praça	DISPENSAS D	/0	0,00	517,50	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2429	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Serviço Elétrico - Manutenção do veículo escolar FOE5693	DISPENSAS D	/0	-285,00	0,00	0,00
5557	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículos EOB 3301	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
5541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.2640074 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	233,22	233,22	0,00
5542	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.28267613 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	1.350,02	1.350,02	0,00
5543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.32884044 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	328,30	328,30	0,00
5544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.2640082 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	34,76	34,76	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
5509	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	77,47	77,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:18:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5510	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - mês junho/19.					
5511	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - mês junho/19.	DISPENSAS D	/0	1.022,02	1.022,02	0,00
5512	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	54,80	54,80	0,00
5513	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	49,20	49,20	0,00
5514	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	28,18	28,18	0,00
5515	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	28,18	28,18	0,00
5516	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	986,97	986,97	0,00
5517	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	153,04	153,04	0,00
5518	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	66,00	66,00	0,00
5519	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	49,20	49,20	0,00
5520	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	49,20	49,20	0,00
5521	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	174,63	174,63	0,00
5522	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	28,18	28,18	0,00
5523	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	28,18	28,18	0,00
5524	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	53,22	53,22	0,00
5525	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	53,22	53,22	0,00
5526	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	91,40	91,40	0,00
5527	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	164,38	164,38	0,00
5528	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	369,68	369,68	0,00
5529	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	412,86	412,86	0,00
5530	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	49,20	49,20	0,00
5531	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	105,20	105,20	0,00
5532	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04724428/30 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	94,61	94,61	0,00
5533	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	94,61	94,61	0,00
				, Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês junho/19	DISPENSAS D	/0	1.107,73	1.107,73	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5032	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ácido Fólico - Exames para pacientes da UBS, Ácido úrico urinário, Exame Adrenocorticotrófico (AC), Exame Amilase, Exame Albumina, Exame Pesquisa de Anticorpos Antimicrossomas, Exame Antibiograma, Exame Tireoglobulina, Exame Aslo, HCG - gonadotrofina corionica beta, Exame Bilirrubina total e frações, Exame Cálcio, Exames Colesterol, Exame Creatinofosfoquinase (CPK), Exame Cortisol, Exame Creatinina, Exame Desidrogenase lática, Exame Eletroforese de Hemoglobina, Exame Estradiol, Exame FAN....., Fator reumatoide - latex, Exame fator RH, Exame Ferritina, Exame ferro, Exame Fosfatase Alcalina, Exame Hormonio Foliculo - Estimulante (FSH), Exame Insulina, Exame IGE painel, Exame Imunoglobulina A - IGA, Anti HBC IGG, Exame Anti HBC, IgM, Exame Gama GT (gama - glutamil -transferase), Exame Glicose, Exame Determinação Direta e Reversa de Grupo ABO, Exame HDL ..., Exame Hemoglobina Glicosilada, Citograma nasal, Exame Hepatite B - Anti HBS, Exame Hepatite A - IgG, Exame Hepatite A - IgM, Hepatite B - anti HBC (IGG), Hepatite C - antic., Exame HIV, Exame Mucoproteina, Exame LDL, Exame L.H., Exame Parasitologia - co de fezes, Exame de potássio..., Exame Prolactina, Exame Progesterona, Exame Reticulócitos, Exame Proteina C Reativa (PCR), Exame PSA livre, Exame Pesquisa de Sangue oculto nas fezes, Exame Sódio, Exame Triiodotironina (T3), Exame Testosterona total, Exame Anticorpos antitireoglobulina....., Exame determinação de retenção de T3 reverso, Exames T4., Exame T4 Livre, Exame Transaminase Glutâmico-Oxalacetina (TGO), Exame Transaminase Glutâmico - Piruvica (TGP), Exame Triglicérides, Exame Toxoplasmose I.G.G, Exame Toxoplasmose I.G.M, Exame TP., Exame Hormonio Tireostimulante (TSH), Exame Uréia, Exame Urina, Exame Urocultura, Exame VDRL..., Exame Determinação de Velocidade de Hemossedimentação (VHS), Exame Vitamina B12, Vitamina C, Exame Vitamina D	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.284,43
5071	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/06/2019 10:18:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5072	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	. Consultas Gastroenterologista - Para pacientes da UBS					
5076	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	. Consulta com Ortopedista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.475,00
				. Exame RX Articulações - Para pacientes da UBS, Exame Coluna Lombo -Sacra, Exame Rx tórax, Exame RX -Seios da Face, Exame adenograma....., Exame Rx abdome simples, Exame torax....., Raio X..... Coluna cervical, Exame Raio X Crânio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.395,00
5099	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	. Exame Beta Hemolítico anal - Exames para pacientes da UBS, Coagulograma comp., Exame Coombs indireto, Teste rápido de dengue, Ultra sensível....., Selen selenio, Exame de Hemocisteína....., Exame Glicose, Lipidograma completo, Colesterol V.L.D.L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.521,00
5100	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	. Endoscopia... - Exames para pacientes da UBS, Eletrocardiograma, Endoscopia (02), Colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.785,00
5199	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	. Eletroneurografia - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	720,00
5243	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	. Consulta Neurológica - Para pacientes da UBS, Eletroencefalograma	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.320,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
5534	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Referente a conta de telefone - nº.32531194 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	234,69	234,69	0,00
5535	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Referente a conta de telefone - nº.32531180 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	144,00	144,00	0,00
5536	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Referente a conta de telefone	DISPENSAS D	/0	1.270,68	1.270,68	0,00
5537	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Referente a conta de telefone - nº.32531145 - mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	1.253,06	1.253,06	0,00
5538	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Referente a conta de telefone - nº.32531175 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	150,66	150,66	0,00
5539	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Referente a conta de telefone - nº.32531210 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	149,96	149,96	0,00
5540	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Referente a conta de telefone - nº.32539030 - mês 06/2019	DISPENSAS D	/0	133,96	133,96	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
5545	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	. Renovação Predio PMQ - Vigencia 19/06/2019 a 19/06/2020	DISPENSAS D	/0	1.090,68	1.090,68	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5451	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	-56,74	-56,74	0,00
5494	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
5495	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5496	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	28,50	28,50	28,50
5497	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	7,70	7,70	7,70
5498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	37,80
5499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	126,00	126,00	126,00
5500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	453,60	453,60	453,60
5501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5502	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
5503	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	19,50	19,50	19,50
5504	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5505	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	94,50	94,50	94,50
5506	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	100,80	100,80	100,80
5507	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	37,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/06/2019 10:18:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5508	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA , TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4678	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PROC. ADM 38/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,57
5146	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 38/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.613,32
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
3967	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de Cilindro - Cilindros de oxigenio medicinal para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
4602	0/0	019.724.906/0001-87	4588 - ANTONIO REINALDO COSTA MEIRA 892203	, Manutenção de caixa de som.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.300,00
4683	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI - ME	, Concreto usinado.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.240,00
4684	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	, Locação Bomba para Concreto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
4789	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção de linha telefonica....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
4912	0/0	032.849.489/0001-67	4863 - HURIAS DA ROCHA GOMES 00333010850	, Instrutor de curso...- construção civil	DISPENSAS D		0,00	540,00	0,00
4976	0/0	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.....- Coleta de resíduos solidos do município	DISPENSAS D		0,00	0,00	8.277,44
5017	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	, Eletricista - Manutenção elétrica no prédio do paço municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.800,00
5215	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Coffee Break Desfile Cívico - Eventos da Secretaria de Educação, Preparo de Coffee Break Formação, Preparo de Coffee Break Páscoa, Preparo de Coffe e Break Dia das Mães, Preparo de Coffee Break Formação Creche, Preparo de Coffee Break	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.835,00
5546	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Boletim CIEE - Memorando 07/2019 - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	1.236,92	1.236,92	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
5550	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2019.	DISPENSAS D		10.860,43	10.860,43	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
5279	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
5280	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
5281	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MAIO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
5282	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
5283	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/06/2019 10:18:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5284	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,30
5285	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
4788	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	. Central telefonica PABX	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.803,10
SUBTOTAL							32.588,75	31.814,48	132.874,09
TOTAL							32.588,75	31.814,48	132.874,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO