



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2019 16:54:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7877	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, Referente a férias do período de 16/08/2017 a 15/08/2018, a serem gozadas no período de 09/09/2019 a 28/09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.645,80
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7876	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, Referente a férias do período de 16/08/2017 a 15/08/2018, a serem gozadas no período de 09/09/2019 a 28/09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	631,47
31901301 - FGTS									
7784	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,76
7785	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,98
7786	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,65
7787	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.148,73
7788	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	863,53
7789	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.854,51
7790	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.596,17
7791	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.491,28
7792	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.311,39
7793	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	461,14
7794	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.079,79
7802	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.481,70
7803	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,40
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6977	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Pão de leite - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	204,00	0,00
7265	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para merenda escolar., Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.081,20	0,00
7266	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Leite Integral 1 Lt - Para funcionarios da Educação, Margarina 500 Grs com sal.....	DISPENSA D		0,00	110,88	0,00
7275	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Produtos alimenticios para merenda escolar.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	67,20	0,00
7400	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Batata....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	223,40	0,00
7406	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Pêra.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	824,35	0,00
7410	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.....- Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Mora ngo....., Maçã....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Melancia . .	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	321,00	0,00
7416	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Maçã.- Para Professores das escolas, Banana....	DISPENSA D		0,00	107,78	0,00
7417	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Couve Picada - Alimentos para preparo de merenda escolar, Pepino....	DISPENSA D		0,00	49,80	0,00
7418	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Pepino..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D		0,00	63,00	0,00
7419	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596		DISPENSA D		0,00	93,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2019 16:54:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7705	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Abacaxi...- Alimentos para preparo de merenda escolar, Chuchu....., Manga....., Laranja Lima, Laranja pera, Cenoura					
				, Laranja Lima - Produtos para merenda escolar, Laranja pera, Limão Taiti , Manga.....	DISPENSA D		-184,20	0,00	0,00
7706	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar	DISPENSA D		-60,00	0,00	0,00
7707	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Maçã.....- Produtos para Professores das escolas, Banana....	DISPENSA D		-139,70	0,00	0,00
7807	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para consumo da Secretaria de Saude, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha....., Margarina 500 Grs com sal....., Leite Integral	DISPENSA D		0,00	852,46	0,00
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 assistência social, Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura 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, Açúcar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	4.137,50	0,00
7903	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo Confeitado - Produtos servidos nos projetos realizados pelo CRAS, Esfínhas., Esfínhas, Suco Pronto	DISPENSA D		354,64	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7140	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Meia de Compressão - Materiais para pacientes da UBS, Meia de compressão.....	DISPENSA D		0,00	421,00	0,00
7909	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Hirudoid Pom 300Mg BG C/40 MG - pomada para uso da Creche	DISPENSA D		175,36	0,00	0,00
7916	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Uninatrex 50mg - medicamentos para pacientes da UBSF, Oxalato de Escitalopram, Hederá Helix, G Escitalo 20mg 30, G.Escitalo 10mg....., D ulox 60 mg, Paroxetina 20mg, Leite Aptamil em Pó, Dienogeste 2mg....., Paraceta mol 500 MG, Clor. cicloben 10 mg c/30 comp, Tartarato de Metoprolol 100mg, Alenia 12 +400mg, Montelucaste de Sodio, Oxolato de Escitalopram 20mg, Tansulon 0,4 mg c/20 comp, Aripiprazol 10mg, Escitalopram Oxalat 20mg, Quetiapina 100mg....., Carvedilol 6,25, Cloridrato de ciclobenzaprím....., Pondera 25mg..., Lamotrigina 25mg, C lopidogrel, bisulfato 75mg c/28, Nesina 25mg c/ 30 cp, Dicloridrato de betais tina....., Carlit 450mg..., Socian 200mg cp, Quetiapina 25mg....., Prednisona 20 M G, Decongex Plus c/12 Comp., Levofloxacino 500 mg, Forxiga 10mg....., Carve dilol 12,5 mg, Marevan 5Mg c/ 30 comp., Triptal 600 Mg c/20 cpr	DISPENSA D		5.825,38	0,00	0,00
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 d e Cola Quente Grossa, Refil de cola quente fina, Post-It, Bloco Adesivo Post-It	DISPENSA D		0,00	856,20	0,00
7427	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel Cartão - material para Projeto JEEP, Sulfito colorido c/ 100, Algodão Boli nha, Corda Varal, Intertela Colante, Pasta L.....	DISPENSA D		0,00	451,90	0,00
7448	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Caderneta - Material para uso da Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
7881	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, Aquisição de: Tintas - Para impressora da Tesouraria, Refil de Tinta Preto	DISPENSA D		0,00	215,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6134	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - para os departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	350,00	0,00
6162	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	817,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2019 16:54:55
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6220	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico branco leitoso - 20 litros - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt , Saco plástico preto 100 Lt - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	347,00	0,00
6872	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - Material para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	140,00	0,00
7379	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	55,20	0,00
7382	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Sa bão em pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Desodorizador, Limpa vidros - frasco com 500ml	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	212,00	0,00
7383	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	210,00	0,00
7384	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	350,00	0,00
7891	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo Sobremesa - Para Escola João Inacio Soares, Tampa sobremesa	DISPENSA D		727,20	0,00	0,00
7892	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml - Para uso nos departamento da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	408,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7373	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Interruptor de temperatura - manutenção de veiculo GBC 5937, Folha lixa p/ ferro nº 100, Silicone, Cola Silicone, Bronzina da Biela, Jogo de Junta, Aquisição de: Pistão	DISPENSA D		0,00	6.900,00	0,00
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	DISPENSA D		0,00	1.415,00	0,00
7908	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Aquisição de: Tampa - Manutenção veiculo GBC 5937, Correia..., Cabo de vela	DISPENSA D		275,90	0,00	0,00
7917	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Bateria 60 Amp - manutenção de veiculo GAV 3240, Parafuso..., Bucha da Mola, Batente suspensão	DISPENSA D		590,00	0,00	0,00
7918	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Bateria 150 Amp - manutenção de veiculo BPZ 2683	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
7919	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pastilha de freio..... - manutenção de veiculo FEF 8253	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
7920	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Lâmpada Automotiva - manutenção de veiculo CMW 0070, Relê do Pisca, Lâmpada Automotiva, Bomba De Água	DISPENSA D		143,00	0,00	0,00
7922	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Rolamento ... - manutenção de veiculo DMN 6544, Aquisição de: coifa, Amortecedor	DISPENSA D		1.815,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7327	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Filtro de Ar - Revisão de veiculo - 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	DISPENSA D		0,00	1.014,00	0,00
7388	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira....- Material de limpeza para os onibus escolares, Esguicho.....	DISPENSA D		0,00	1.063,20	0,00
7422	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÂS	, Argola...- Material para projeto JEEP - SEBRAE, Barbante..., Barbante..... Fiore	DISPENSA D		0,00	58,90	0,00
7423	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Palito de Picolé - material para projeto JEEP - SEBRAE, Espeto de madeira, Luvas Plástica, Fitiho	DISPENSA D		0,00	47,00	0,00
7904	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Rodo Lustra Fácil - Materiais para Secretaria de Saude, Vassoura, Borrifador..... ..., Caixa org. c/ rodizio, Coador de Café, Toalha de Mesa, Suporte café	DISPENSA D		446,48	0,00	0,00
7907	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Aquisição de: adesivo - Para o carro do FMAS	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
7923	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Lâmpada Elétrica 12w - material elétrico para secretaria de educação, Lâmpada Elétrica 24w	DISPENSA D		302,40	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
7857	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2019 16:54:55
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7858	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Escola Municipal - ref 08/2019					
7859	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7860	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7861	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7862	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7863	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Area Social - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,39
7864	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7865	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação Creche - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7866	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....No Paço Municipal - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7867	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7868	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7869	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Saude - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7870	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7871	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	452,50
7872	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
7873	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
7898	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - MEDICO PSF	DISPENSAS D		14.000,00	14.000,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7910	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - manutenção de pneu dos veiculos da FMAS	DISPENSAS D		370,00	0,00	0,00
7911	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....manutenção de veiculo da secretaria de saude	DISPENSAS D		400,00	0,00	0,00
7912	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.. - manutenção de pneus dos veiculos da secretaria de educação	DISPENSAS D		485,00	0,00	0,00
7913	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - manutenção de pneus dos veiculos da secretaria de agricultura	DISPENSAS D		220,00	0,00	0,00
7914	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - manutenção de pneus dos veiculos da guarda municipal	DISPENSAS D		45,00	0,00	0,00
7915	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - manutenção de pneus dos veiculos da secretaria de obras	DISPENSAS D		2.375,00	0,00	0,00
7921	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Serviços de Mecânica Instalação Elétrica - manutenção de veiculo CMW 0070	DISPENSAS D		80,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7897	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clinico geral, Médico ginecologista, Serviços medicos ped iatria - REF. AGOSTO/2019	PREGÃO PRE24/2018		29.655,23	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 09/09/2019 16:54:55
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura					
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para uso dos Departamentos do Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
1600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para o SAMU192	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
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	360,00	0,00
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	150,00	0,00
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	400,00	0,00
4715	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
6001	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Residuo de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	847,50	0,00
		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	DISPENSAS D		0,00	1.750,10	0,00
6379	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora- Para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	749,44	0,00
6380	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora- Para uso da Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	482,90	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	1.400,00	0,00
6996	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Panfletos.....- Confeção de panfletos para campanha da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	350,00	0,00
7285	0/0	019.649.881/0001-02	4807 - ELIETE CAMPOS VIEIRA DE CAMARGO 114	, Manutenção em Microondas - da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	128,00	0,00
7303	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Aulas de fanfarra em Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	0,00
7328	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Revisão de veiculo - FIM 0544	DISPENSAS D		0,00	480,00	0,00
7430	0/0	355.228.588-18	4837 - TIAGO JOSE VIEIRA DE MIRANDA	, Custeio de despesas, referente ao curso básico do Procon, com inicio dia 26/08 e término dia 30/08 na cidade de São Paulo	OUTROS/NÃO		-25,47	-25,47	-25,47
7446	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Realização de shows...- Para Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
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 indices de participação do ICMS do municipio.	DISPENSAS D		0,00	4.000,00	0,00
7896	0/0	033.536.785/0001-70	4933 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L	, Curso de capacitação.....- Para funcionarios do CRAS	DISPENSAS D		1.165,00	1.165,00	0,00
7902	0/0	027.326.018/0001-34	4382 - FLORENCIO & BRITO DOS SANTOS LTDA	, Serviços de segurança - Para evento de futsal	DISPENSAS D		880,00	0,00	0,00
7906	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	, Locação de equipamentos..... ANDAIMES E COMPACTADOR - Para uso da Secretaria de obras	DISPENSAS D		812,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
7131	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P	, Telha portuguesa - Para cobertura das salas de aula da Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	2.198,00	0,00
7878	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Piso cerâmico - Material para construção de sala de aula, Argamassa., Rejuntamento Flexível 1Kg	DISPENSAS D		-2.000,00	0,00	0,00
7905	0/0	011.622.302/0001-18	4830 - OZEAS RIBEIRO CALHAS - ME	, Confeção de calhas.....- instalação de calhas na nova sala de aula	DISPENSAS D		2.740,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
7375	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Bebedouro...- para uso da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	635,00	0,00
SUBTOTAL							62.711,22	54.810,47	44.174,72
TOTAL							62.711,22	54.810,47	44.174,72

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: 09/09/2019 16:54:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 06 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO