



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 19/08/2019 13:36:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6910	0/0	426.817.188-64	4764 - MILEIKA DA SILVA NUNES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº61/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.405,55
6961	0/0	340.277.048-27	4483 - NATÁLIA CASAGRANDE BRABO	, Referente a férias do período de 02/07/2018 a 01/07/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.052,85
6963	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Referente a férias do período de 22/07/2018 a 21/07/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.164,21
6965	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a ser m gozadas no período de 15/08/2019 a 29/08/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.140,26
6967	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Referente a férias do período de 16/08/2018 a 15/08/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.874,65
7031	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, Referente a Férias do período de 04/08/2017 a 03/08/2018, a ser m gozadas no período de 12/08/2019 a 31/08/2019.	OUTROS/NÃO		2.135,00	2.135,00	2.135,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
7030	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, Referente a Férias do período de 04/08/2017 a 03/08/2018, a ser m gozadas no período de 12/08/2019 a 31/08/2019.	OUTROS/NÃO		190,64	190,64	190,64
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6960	0/0	340.277.048-27	4483 - NATÁLIA CASAGRANDE BRABO	, Referente a férias do período de 02/07/2018 a 01/07/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	918,63
6962	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Referente a férias do período de 22/07/2018 a 21/07/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	958,85
6964	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a ser m gozadas no período de 15/08/2019 a 29/08/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,64
6966	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Referente a férias do período de 16/08/2018 a 15/08/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 17/09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	824,30
7029	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, Referente a Férias do período de 04/08/2017 a 03/08/2018, a ser m gozadas no período de 12/08/2019 a 31/08/2019.	OUTROS/NÃO		403,47	403,47	403,47
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6350	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,45
6351	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para evento do CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	23,70
6381	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo no CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	59,34
6383	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Doce - Produto para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	13,20
6638	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para Reunião Conselho de Desenvolvimento Rural	DISPENSAS D		0,00	0,00	137,50
6803	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Consumo dos funcionarios da secretaria de agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	147,89
6805	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - consumo dos funcionarios da SAMU	DISPENSAS D		0,00	0,00	99,54
6806	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - consumo dos funcionarios da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	261,65
6807	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	42,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:36:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6823	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - consumo dos funcionarios do CRAS	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	811,35	0,00
6833	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.399,20	0,00
7046	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Salsicha....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	DISPENSA D		139,01	0,00	0,00
7047	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Produtos para consumo do CRAS, Bolo Panco, Bolo Panco 200 Gr, Bolo....., Bolo....., Margarina ..., Requeijão Crioulo	DISPENSA D		157,20	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5293	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Omeprazol 20 Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Cetoprofeno 20mg/ml, Brometo de N -Butilscopolamina 10 Mg, Doxazosina 4 mg, Bromoprida 10 mg, Levotiroxina 25 mg, Dexametasona 4mg/mL injetável, Imipramina,cloridrato 25mg, Levotiroxina Sódica 100mg	PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	3.021,78
6053	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Betadine 16mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Flixot Spray, Forasec spray, Cymbi 30mg c/ 60, Magnem B6 cx 30, Pioglit....., Hexamedine 50 ml, Trileptal 600 Mg c/20 cpr, Montelair 4 mg c/30, Prednisona 5 Mg c/ 10, Diamicon....., Nasonex spray 50mcg, Gabapentina 300mg cp....., Domperidona 1mg/ml 100ml, Venocur triplex c/20, Omeprazol 20 Mg, Finaster 5mg., Piemonte c/ 30cps....., Ixium 50mg, Fortiga 10mg....., Enax 200mg	DISPENSA D		0,00	0,00	2.186,99
6385	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Cânula de guedel nº1 - materiais para utilização do SAMU, Aquisição de: máscara, Máscara c/ elástico, Lençol....., Máscara desc. c/ elástico	DISPENSA D		0,00	0,00	156,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
4786	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	306,00
6131	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Alcool em gel - material de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	74,00	0,00
6133	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Chão Xadrez - Material de limpeza para uso nos departamentos da prefeitura, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	210,30	0,00
6139	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - Material para limpeza dos departamentos da Prefeitura, Sabão em Pó 1 Kg, Inseticida Aerosol, Lã de Aço..., Desodorizador, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	370,30
7050	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura caipira - Para limpeza das escolas	DISPENSA D		624,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6360	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Chave Seta - manutenção veiculo BPZ 2865, Aquisição de: Buzina	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
6361	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, kit Embreagem - manutenção veiculo BPZ 2865, Alavanca Trambulador, Kit tampa trambulador	DISPENSA D		0,00	0,00	635,00
6362	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Suporte- manutenção veiculo BPZ 2865, Farol....., Aquisição de:Farol	DISPENSA D		0,00	0,00	226,00
6363	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Farol LE.- manutenção veiculo FQE 4528, Farol I direito, Lâmpada Automotiva	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00
6366	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Kit de Travas - manutenção veiculo BPZ 2867, Aquisição de: Bucha, Porta Escova, Impulsor..., Automático, Induzido., Bobina de Partida, Aquisição de: Mancal, Rolamento, Rolamento, Conjunto retificador, Rotor alternador, Regulador voltagem, Correira Alternador, Lâmpada Automotiva, Lâmpada pingo, Lâmpada Automotiva, Lampada Automotiva, Lanterna, Sinalizador Sonoro, Fusivel Lâmina, Cabo PP	DISPENSA D		0,00	0,00	1.695,50
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6126	21/2019	028.785.414/0001-92	4826 - JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA		PREGÃO PRE	2/2019	0,00	0,00	897,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:36:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6166	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Rolo Espuma Atlas 15 Cm - Materias de construção para uso dos Departamentos da Prefeitura, Rolo Espuma 9 cm, Fio flexível 4mm, rolo de 100mts, Fio flexível 2,5mm, rolo de 100mts, Fio flexível 10mm, rolo de 100mts, Pincel 2., Fio flexível 1,5mm, rolo de 100mts, Broxa retangular , Pneu 215/75/17,5 radial liso - Para veiculos da frota municipal, Pneu 215/75/17,5 radial borrachudo	PREGÃO	PRE25/2018	0,00	0,00	3.392,00
6204	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Aparelho de Telefone sem Fio - NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSAS	D	0,00	0,00	169,90
6448	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Câmera HD...- de segurança para creche	DISPENSAS	D	0,00	0,00	220,00
7042	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Cédula de votação..... Impressões de celulas para votação do Conselho Tutelar	DISPENSAS	D	961,20	0,00	0,00
7043	0/0	031.931.147/0001-29	4916 - FABIO LIMA DIAS - ME	, Placa sinal. - Sinalização de lombadas para as estradas municipais	DISPENSAS	D	3.196,00	0,00	0,00
7044	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Conversor Digital....- Material para uso da Creche	DISPENSAS	D	38,90	0,00	0,00
7045	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Omeleteira.....- Materiais para uso das cozinhas das escolas municipais, Porta rob tulipa, Pote plástico, Saco Organza, Caneca cerâmica, Detergente....., Painel de pressão	DISPENSAS	D	207,50	0,00	0,00
7048	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Placa de Sinalização - Placa de inauguração para o Procon	DISPENSAS	D	336,00	0,00	0,00
7049	21/2019	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Látex 18 litros - Material de construção para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO	PRE 2/2019	118,00	0,00	0,00
7051	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Compressor....- Manutenção de aparelho de ar condicionado	DISPENSAS	D	550,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
7032	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel nº23 da Praça Chico Vieira - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	2.034,09	2.034,09	0,00
7033	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº249 da Rua Dr. Renato Mota - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	978,42	978,42	0,00
7034	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	2.762,66	2.462,66	0,00
7035	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente aos alugueis dos imóveis nº 92B e 345B da Praça Chico Vieira - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	1.715,29	1.715,29	0,00
7036	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	3.251,80	3.251,80	0,00
7037	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	1.243,19	1.243,19	0,00
7038	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Referente a parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	1.243,19	1.243,19	0,00
7039	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	1.243,19	1.243,19	0,00
7040	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a aluguel do imóvel nº215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	2.245,05	2.245,05	0,00
7041	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 da Rua Dr. Julio Prestes - mês de Julho/2019	DISPENSAS	D	1.243,22	1.243,22	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
6998	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - Prestação de serviço medicos para UBS	DISPENSAS	D	0,00	0,00	14.000,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6365	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Mão de Obra Mecânica alternador; Motor; Elétrica e Carga em Bateria - manutenção veiculo BPZ 2867	DISPENSAS	D	0,00	0,00	575,00
6916	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	0,00	235,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6418	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS	D	0,00	237,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 19/08/2019 13:36:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6419	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.2640074.					
6420	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.32884044.	DISPENSAS D		0,00	328,50	0,00
6421	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.2640082.	DISPENSAS D		0,00	34,78	0,00
6422	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.39677478.	DISPENSAS D		0,00	359,07	0,00
7022	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.28267613.	DISPENSAS D		0,00	1.407,71	0,00
7023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.29821061	DISPENSAS D		86,55	86,55	0,00
7024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.29951917	DISPENSAS D		98,06	98,06	0,00
7025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 05/2019 - cod.29941105	DISPENSAS D		286,99	286,99	0,00
7026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.29941105	DISPENSAS D		268,84	268,84	0,00
7027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.15016412	DISPENSAS D		355,29	355,29	0,00
7028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.41692110	DISPENSAS D		81,48	81,48	0,00
				, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.41691911	DISPENSAS D		81,48	81,48	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
7014	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - Nº3253-9000 - mês 08/2019	DISPENSAS D		86,90	86,90	0,00
7015	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta IP dedicado Período 01/07/2019 a 31/07/2019	DISPENSAS D		1.454,93	1.454,93	0,00
7016	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta celulares Vivo Empresas - Mês 07/2019	DISPENSAS D		1.279,12	1.279,12	0,00
7017	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Modem - Internet - mês 07/2019	DISPENSAS D		141,10	141,10	0,00
7018	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - Nº3253-9030 - mês 08/2019	DISPENSAS D		96,74	96,74	0,00
7019	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta telefonica - APM da EEPG da Quadra	DISPENSAS D		67,82	67,82	0,00
7020	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - Nº3253-1210 - mês 07/2019	DISPENSAS D		134,93	134,93	0,00
7021	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - Nº3253-1175 - mês 07/2019	DISPENSAS D		113,54	113,54	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
7008	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Seguro Trator MF 275	DISPENSAS D		1.550,73	1.550,73	0,00
7009	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Seguro de veiculo - Placa GBC 5937	DISPENSAS D		4.757,94	4.757,94	0,00
7010	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Seguro de veiculo Placa:GGU8897	DISPENSAS D		2.795,96	2.795,96	0,00
7011	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Seguro de veiculo - Placa GHU7900	DISPENSAS D		6.051,88	6.051,88	0,00
7012	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Seguro de veiculo Placa:DMN6548	DISPENSAS D		1.484,12	1.484,12	0,00
7013	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Seguro de veiculo Placa:GIZ 1719	DISPENSAS D		2.120,70	2.120,70	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
6247	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 10/19	DISPENSAS D		0,00	0,00	276,57
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6049	0/0	032.100.099/0001-90	4899 - FLAVIA APARECIDA BORTOLETO 34901846	, Instrutor de curso....- Eventos de férias realizados pela Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	180,00
6257	0/0	021.627.210/0001-84	4835 - SIMONE LOPES CARLOS 05497530958	, Manutenção de moveis..... concerto de sofá - MANUTENÇÃO DE MOVEIS, Serviços e Consertos concerto de cadeiras	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.307,00
6345	0/0	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:36:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6388	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Imunoterapia.....- Para paciente da UBS						
6480	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, 01 tenda Piramide - Material para evento do padroeiro do municipio, Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00	
6809	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Publicação de atos oficiais da prefeitura de Quadra... - Publicação de atos oficiais da Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00	
6810	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Lavagem de veiculo - Lavagem de DMN 6549	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00	
6811	208/0	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.....	DISPENSA D		0,00	0,00	6.113,48	
6905	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.134,40	
7003	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Serviço de Cópia de Chave - Para uso das escolas municipais	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00	
7052	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Multa de transito - veiculo placa:FEF8253 - Al.1V636892-4 - condutor: Marcelo B. Ferreira	DISPENSA D		0,00	0,00	130,16	
7053	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES	, Revisão de ar condicionado - Manutenção de aparelho de ar condicionado	DISPENSA D		1.080,00	0,00	0,00	
				, Serviços Mecânicos recuperação de pistões - Manutenção na maquina Retro Randon	DISPENSA D		1.678,00	0,00	0,00	
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
6901	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Indicador de Tensão - Material para Construção de salas de aula na escola joão inacio, Massa Plastica, Fita Dupla Face, Bucha Fix. S10, Parafuso Sextavado, Veda calha, Aplicador para Silicone, Catalisador, Válvula Americana, Sifão Ajustavel, Abraçadeira, Tinta Spray, Silicone.....	DISPENSA D		0,00	205,80	0,00	
SUBTOTAL								53.170,12	49.132,17	60.067,66
TOTAL								53.170,12	49.132,17	60.067,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO