



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 13:37:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7078	0/0	321.924.218-93	2407 - ANDREA DOS SANTOS TAVARES	, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº 68/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.288,09
7147	0/0	396.828.668-55	4887 - DOUGLAS BARRINOVO JACÇÃO	, Rescisão de contrato de trabalho - Portaria nº69/2019	OUTROS/NÃO		6.854,15	6.854,15	6.854,15
7148	0/0	355.228.588-18	4837 - TIAGO JOSE VIEIRA DE MIRANDA	, Rescisão de contrato de trabalho - Portaria nº70/2019	OUTROS/NÃO		5.979,18	5.979,18	5.979,18
7150	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	, Referente a férias do período de 05/11/2018 a 04/11/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 02/09/2019	OUTROS/NÃO		324,13	324,13	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
7149	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	, Referente a férias do período de 05/11/2018 a 04/11/2019, a ser m gozadas no período de 19/08/2019 a 02/09/2019.	OUTROS/NÃO		351,67	351,67	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6181	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Cebola.....- Para consumo das atividades de férias	DISPENSAS D		0,00	0,00	31,92
6182	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de café - Produtos de consumo do SAMU, Filtro de Papel, Açúcar Cristal, Ado çante, Biscoito doce tipo rosquinha....., Leite Integral, Biscoito Salgado Cream Cracker	DISPENSAS D		0,00	0,00	727,03
6184	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de café - Produtos de consumo da Secretaria de Obras, Filtro de Papel, Açuc ar Cristal, Leite Integral, Biscoito doce tipo rosquinha....., Biscoito Água e Sal	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.215,46
6290	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Uva sem Se mente, Morango...., Inhame...., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha , Cebola....., Batata....., Melancia ., Aquisição de Cará	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	228,80	0,00
6404	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo furado - Produtos para projeto Envelhecer com Saude, Carolina recheada	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,48
6496	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Pão..- Para uso do CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	140,00
6823	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	0,00	811,35
6833	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.399,20
7187	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos de consumo para funcionarios da Secretaria de Educação, Margarina ..	DISPENSAS D		124,90	0,00	0,00
7188	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Maçã Gala - Produtos de consumo para funcionarios da Secretaria de Educação, Banana Nanica	DISPENSAS D		95,78	0,00	0,00
7189	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos de consumo para funcionarios da Administração, Margarina..	DISPENSAS D		410,60	0,00	0,00
7193	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		382,23	0,00	0,00
7194	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		118,31	0,00	0,00
7195	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios da Administração	DISPENSAS D		118,31	0,00	0,00
7196	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios do SAMU	DISPENSAS D		75,84	0,00	0,00
7197	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		209,32	0,00	0,00
7198	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios do CRAS	DISPENSAS D		34,13	0,00	0,00
7199	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios do FSS	DISPENSAS D		123,24	0,00	0,00
7200	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pão de Forma - Para alunos de Judô, Taubaina 2 Lts	DISPENSAS D		27,94	0,00	0,00
7201	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D		98,90	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: 19/08/2019 13:37:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Água Mineral 20 lt - Para consumo Diretoria de Cultura					
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6052	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Água para injeção estéril e apirrogênica com ampolas de polietileno no 10 ml - materiais de enfermagem para uso da UBS, Agulha descartável 40x12, Agulha vacu 25x8 cx c/ 100, Cateter Nasal Tipo Óculos, Almotolia 250 ML, Coletor de Urina sistema Fechado, Compressa de Gaze, Equipos macrogotas....., Abaixador de Língua, Lanceta p/ sangue, Scalpe Nº 23, Seringa desc. 10ml, Seringa descartável SERINGA 20ML, Seringa descartável 5ml....., Seringa descartável 1ml....., Sonda de Foley (de demora) nº 20, Sonda Foley (de demora) nº18, Sonda Uretral Nº 10, Soro Fisiológico 500ml, Solução de Glicose 5% 500ml, Alcool em gel.....	DISPENSA D		0,00	5.011,70	0,00
6197	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pediasure 900grs..... - medicamentos para pacientes da UBS, Aquisição de: Fórmula, Aristab 15mg.....	DISPENSA D		0,00	0,00	577,63
6202	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Cubitan..... - Suplemento para paciente da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	258,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6212	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Cartucho.. - Para impressora da Secretaria de Educação, Cartucho Color	DISPENSA D		0,00	0,00	199,60
6228	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Declaração de Comparecimento - Material gráfico para secretaria de saúde, Atestado, Receituário, Receituário Controle Especial, Ficha de Visita Domiciliar, Ficha p/ cadastro da família, Ficha Procedimentos da Enfermaria, Mapa Registro de Temperatura, Bloco SADT, Ficha evolução clínica, Ficha de Procedimentos de Técnico de Enfermagem, Guia p/ Referência, Envelope Pardo, Bloco APAC Carbonado, Bloco Controle de Frota	DISPENSA D		0,00	0,00	3.560,00
67190	42/2019	032.805.736/0001-23	4901 - R. MARTINS - PAPELARIA - ME	, Papel Sulfite Office A -4 C/500 FIs Cor Branco - Aquisição de materiais de expediente para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE10/2019		2.200,00	0,00	0,00
67191	42/2019	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Grampeador Alicatado - Aquisição de materiais de expediente para uso dos departamentos da prefeitura, Livro Ata c/ 50 folhas, Caderno universitário espiral, com capa dura, contendo 96 folhas, com formato 200 mm x 275 mm, miolo 56 g/m2, com pautas e margem. Deverá conter no verso de sua capa final, selo de segurança do Inmetro de acordo com a nbr 15061:2004, selo da fundação abn, código de barras, quantidade de folhas, telefone do sac, e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente, reembalados em caixa de papelão resistente e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade., Caderno Espiral 1/4	PREGÃO PRE10/2019		346,90	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
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	0,00	74,00
6132	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - limpeza para uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	109,00	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, Alcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	210,30
6136	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Material para limpeza dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	90,20
6141	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Material para limpeza dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	55,20
6157	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	, Desinfetante Lysoform - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Sabão líquido 5 L	DISPENSA D		0,00	0,00	1.018,25
6160	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	0,00	60,60
6216	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	157,80



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 13:37:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6231	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Vassoura Nylon - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Sabão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Flanela de Limpeza, Rodo de Madeira ra, medindo 60 cm, Rodo de madeira 40 cm - duplo					
6232	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Refil para Estregão - material de limpeza para CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	85,00
6871	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Saco de Lixo 200 litros - material de limpeza para Escola Municipal João Inacio, Limpa azulejo Rodo Lava Pisos e Azulejos - com Cabo	DISPENSAS D		0,00	0,00	482,90
7050	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Alcool 70%... - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	245,40	0,00
				, Vassoura caipira - Para limpeza das escolas	DISPENSAS D		0,00	624,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6033	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	, Sensor pressão óleo - manutenção de veiculo EOB 3303	DISPENSAS D		0,00	0,00	880,00
6371	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Fusivel Lâmina - manutenção veiculo FQC 8323, Lâmpada Automotiva, Lâmpada pingo, Bateria 150 Amp	DISPENSAS D		0,00	0,00	545,00
6887	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Rolamento - Manutenção de veiculo DJP 6143, Pivô....., Disco de Freio, Pastilha de Freio, Cubo de Roda, Sapata de freio, Cabo de Freio, Cubo Roda Traseira	DISPENSAS D		0,00	1.765,00	0,00
7163	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Rebite para Lona de Freio - Manutenção de veiculo EOB 3306, Cola Lona de Freio, Lona de freio	DISPENSAS D		221,00	0,00	0,00
7164	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, Maçaneta ext. - Manutenção veiculos DMN 6536	DISPENSAS D		90,00	0,00	0,00
7165	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira - manutenção de veiculo FYA 6290	DISPENSAS D		589,00	0,00	0,00
7166	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar... - manutenção de veiculo EOB 3306, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro Separador de Água	DISPENSAS D		350,00	0,00	0,00
7167	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Lubrificante 15w40 - manutenção maquinas RG140 e RG170, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro Separador de Água, Elemento Filtro de Ar Externo, Filtro de Ar Condicionado Interno, Filtro de Ar Condicionado Externo, Filtro de ar....., Filtro de transmissão.....	DISPENSAS D		2.670,00	0,00	0,00
7169	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Caixa de Direção - manutenção veiculo BPZ 2867, Filtro Diesel, Óleo.....	DISPENSAS D		2.686,00	0,00	0,00
7171	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - manutenção veiculo DMN 6536, Mola Traseira, Pino balança....., Bucha....., Balança.....	DISPENSAS D		918,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6183	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Aquisição de: Fósforo - materiais para uso da Creche municipal, Acendedor de fogão	DISPENSAS D		0,00	0,00	95,80
6203	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - instalação de cameras de ré no veiculo DMN 6538	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.400,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	323,00
6256	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Escada Tubular..... para uso dos veiculos do CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	135,00
6884	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Carregador..... para aparelho celular	DISPENSAS D		0,00	93,80	0,00
7192	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Toner HP 85A - Para uso da Administração, Tonner HP.....	DISPENSAS D		490,00	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		0,00	0,00	2.034,09
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		0,00	0,00	978,42
7034	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo - mês de Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.762,66
7035	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.715,29



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 13:37:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7036	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Referente aos alugueis dos imóveis nº 92B e 345B da Praça Chico Vieira - mês de Julho/2019					
7037	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº370 da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo - mês de Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.251,80
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. Juli o Prestes - mês de Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.243,19
7039	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 da Rua Dr. Juli o Prestes - mês de Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.243,19
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		0,00	0,00	2.245,05
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. Juli o Prestes - mês de Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.243,22
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
6883	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Hidroterapia - Reabilitação de Paciente da UBS, Treino Individualizado	DISPENSAS D		0,00	1.170,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
5935	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	, Ref Serv. de Mecânica Regeneração - Manutenção de veiculo EOB 3303, Mão de Obra Mecânica Vazamento de Compressão, Serv. de mecânica Sensor de Pressão	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.980,00
6034	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Serviço de regeneração, serviço de vazamento de compressão	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.100,00
6372	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Ref Serv. de Mecânica Revisão, testes e instalações elétricas - manutenção veiculo FQC 8323	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,00
6886	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - Manutenção de veiculo DJP 6143, Mão de Obra Mecânica, Serviço de Retífica, Serv. de Freio, Serviços de Mecânica troca cubo traseiro	DISPENSAS D		0,00	1.350,00	0,00
6915	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 saude	DISPENSAS D		0,00	190,00	0,00
7168	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Mão de Obra Mecânica - manutenção de veiculo BPZ 2867	DISPENSAS D		314,00	0,00	0,00
7170	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica Mola e Balança - manutenção veiculo DMN 6536	DISPENSAS D		290,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6421	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	0,00	359,07
6956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.35363827 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	330,75
6957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.38056283 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	143,27
6958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.34429239 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.418,00
6959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.32275374 - mês Julho/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	272,62
7022	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.29821061	DISPENSAS D		0,00	0,00	86,55
7023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.29951917	DISPENSAS D		0,00	0,00	98,06
7024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 05/2019 - cod.29941105	DISPENSAS D		0,00	0,00	286,99
7025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.29941105	DISPENSAS D		0,00	0,00	268,84
7026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.15016412	DISPENSAS D		0,00	0,00	355,29
7027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.41692110	DISPENSAS D		0,00	0,00	81,48
7028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		0,00	0,00	81,48



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 13:37:04
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7172	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 07/2019 - cod.41691911					
7173	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - Cod.42753988 - Mês julho/2019	DISPENSAS		40,85	40,85	0,00
7174	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - Cod.42754100 - Mês julho/2019	DISPENSAS		40,85	40,85	0,00
				. Conta de energia - Cod.39677478 - Mês agosto/2019	DISPENSAS		310,74	310,74	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
7175	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua - RGI.03940554/03 - Mês agosto/2019	DISPENSAS		896,39	896,39	0,00
7176	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua - RGI.04724428/30 - Mês agosto/2019	DISPENSAS		94,61	94,61	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6845	41/2019	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	. Exame Beta Hemolítico vaginal - Exames para pacientes da UBS, Exame de Dengue IgG e IgM, Exame Antibiograma, Exame Creatinina, Exame Colesterol H.D.L, Exame Colesterol L.D.L, Colesterol V.L.D.L, Exame Glicose, Exame Hemograma, Exame Uréia, Exame Muco -proteínas, Exame Prolactina, Exame Triiodotironina (T3), Exame Sódio, Exame Ferro Sérico, Exame Ferritina, Exame Fosfatase Alcalina, Exame Gama GT (gama- glutamil -transferase), Exame Hemoglobina Glicosilada, Exame Vitamina B12, Exame Clearance de creatinina, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticomegalovirus, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticomegalovirus, Exame Pesquisa de Sangue oculto nas fezes, Lipidograma completo, Exame pesquisa de proteínas urinárias (eletroforese)..., Exame Microalbuminúria, Exame Zinco, Exame Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG), Exame Colesterol total, Exame Androstenediona, Exame Amilase, Exame Peroxidase Microsomal (Anti TPO), Exame Antígeno CA 125 II (OM -MA), Exame Tireoglobulina, Exame Glicemia Pós Prandial, Exame Bilirrubina total e frações, Exame Cobre, Exame Estradiol, Exame Hormônio Folículo-Estimulante (FSH), Exame Proteína C Reativa (PCR), Exame Antígeno prostático específico (PSA), Exame Ácido úrico, Exame Imunoglobulina E - IGE, Exame Hormônio Luteinizante (LH), Exame Tiroxina (T4), Exame Coagulograma, Vitamina A, Exame Transaminase Glutâmico -Oxalacetina (TGO), Exame Transaminase Glutâmico -Piruvica (TGP), Exame Determinação de Velocidade de Hemossedimentação (VHS), Exame Ácido Ascórbico, Exame Cálcio, Exame Creatinofosfoquinase (CPK), Exame Desidrogenase lática, Exame Folato, Exame Magnésio, Exame Triglicérides, Exame 25 Hidroxivitamina D, Exame Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTP Ativada), Exame Tempo e atividade da Protrombina (TAP), Exame Determinação de Fator Reumatóide, Exame Pesquisa de Anticorpos Anti -DNA, Exame Pesquisa de Anticorpos Anti -HIV-1+HIV-2 (Elisa), Exame Pesquisa de Anticorpos Antiinsulina, Exame Pesquisa de Anticorpos Antimicrosomas, Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite C (Anti -HCV), Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite D (Anti -HDV), Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antileishmanias, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra antígeno central do vírus da Hepatite B (Anti -HBC-IGG), Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Varicela - Herpes Zoster, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Herpes Simples, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Varicela - Herpes Zoster, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Herpes Simples, Exame Pesquisa de Imunoglobulina E (IGE) Alérgico -Específica, Exame Pesquisa de Ovos e Cistos de parasitas, Exame Tiroxina Livre (T4 Livre), Exame Determinação Direta e Reversa de Grupo ABO, Exame Pesquisa de Fator RH (Inclui D Fraco), Exame de dosagem de hormônio tireostimulante (TSH)..., Exame treponêmico p / detecção de sífilis....., Exame de proteínas totais e frações... Exame cultura Beta Hemolítico anal	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	7.659,46	0,00
6874	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	. Exame RX Articulações - Exames para pacientes da UBS, Exame RM Crânio, Exame Coluna Lombo -Sacra, Exame Ultrassom Abdomen Total, Ressonância Magnética, R M Encéfalo, Exame Raio X Crânio, Exame TC Tórax, T C Coluna Lombar	DISPENSAS		0,00	4.100,00	0,00
6875	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	. Serviço de Fonoaudiologia exame: Audio Clínica - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS		0,00	100,00	0,00
6876	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNÓSTI		DISPENSAS		0,00	2.115,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:37:04
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6877	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	Exame ultrassom cervical - Exames para pacientes da UBS, T C Coluna Lombar, Exame RX Articulações, Exame TC Tórax, Exame RX -Seios da Face, Exame Seios da Face					
				, Exame Seios da Face - Exames para pacientes da UBS, Exame TC Tórax, Exame RX Articulações, T C Coluna Lombar, Exame Rx quadris/ Joelho, Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro	DISPENSAS D		0,00	1.025,00	0,00
6879	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	1.425,00	0,00
6880	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Gastroenterologista - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	450,00	0,00
6881	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	, Exame polissonografia - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	1.000,00	0,00
6882	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia,... - Exames para pacientes da UBS, U S tireóide, Exame Holter, Exame polipectomia de colon, Exame USG punção, Colonoscopia, Exame Ecocardiograma c/ Mapeamento	DISPENSAS D		0,00	2.551,00	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		0,00	0,00	86,90
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		0,00	0,00	1.454,93
7016	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta celulares Vivo Empresas - Mês 07/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.279,12
7019	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta telefonica - APM da EEPG da Quadra	DISPENSAS D		0,00	0,00	67,82
7178	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta telefonica - Nº 3253-1142 - mês agosto/2019	DISPENSAS D		15,78	15,78	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
7008	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, Seguro Trator MF 275	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.550,73
7009	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, Seguro de veiculo - Placa GBC 5937	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.757,94
7010	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, Seguro de veiculo Placa:GGU8897	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.795,96
7011	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, Seguro de veiculo - Placa GHU7900	DISPENSAS D		0,00	0,00	6.051,88
7012	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, Seguro de veiculo Placa:DMN6548	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.484,12
7013	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, Seguro de veiculo Placa:GIZ 1719	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.120,70
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
7059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	31,50
7060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
7061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	12,60
7062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
7063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	31,50
7064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	15,00
7065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	31,50
7066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	22,40
7067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
7068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	25,50
7069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
7070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	44,10
7071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	18,90



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 13:37:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7073	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
7074	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	67,50
7075	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	19,60
7076	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	18,90
7079	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	11,00
7080	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
7081	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,50
7082	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	2,80
7083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	18,90
7084	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	2,50
7085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
7086	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	31,50
7087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	25,50
7088	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	18,90
7089	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	31,50
7090	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	4,50
7091	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	28,00
7092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	75,60
7093	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,50
7094	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	14,00
7095	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	37,80
7096	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	374,22
7097	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	2,50
7098	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
7099	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	59,00
7100	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	23,61
7101	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	25,20
7102	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,50
7103	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	30,80
7104	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
7105	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
7106	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
7107	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	39,00
7108	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	3,08
7109	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	19,60
7110	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
7111	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
7112	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	33,60
7113	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
7114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,50
7115	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
7151	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	9,00	9,00	9,00
7152	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	69,30	69,30	69,30
7153	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	25,20	25,20	25,20
7154	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	18,90	18,90	18,90
7155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	33,00	33,00	33,00



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 13:37:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
7157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	12,60
7158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		5,60	5,60	5,60
				, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
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		0,00	0,00	507,04
6248	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital PP 09/19	DISPENSAS D		0,00	0,00	322,66
6934	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 10/19 E OUTROS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.797,70
7179	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 12/2019	DISPENSAS D		230,47	230,47	0,00
7180	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 12/2019	DISPENSAS D		230,47	230,47	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6211	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Manutenção em impressora - da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	180,00
6813	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/07/19 a 25/08/2019,	PREGÃO PRE04/2015		0,00	15.624,27	0,00
6873	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, US Transvaginal - Exames para pacientes da UBS, Exame Ultrassom Abdome Total, US Est Superior, U S Articulações, Exame de Doppler Colorido Venoso, Exame Ultrassom Aparelho Urinario	DISPENSAS D		0,00	2.865,00	0,00
7007	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, Multa de transito - veiculo placa: CMW0070 - AI.A000587008 -	DISPENSAS D		0,00	0,00	156,18
7054	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo..... Projeto Judo para Todos Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	1.200,00
7177	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Serviço de Internet	DISPENSAS D		88,74	88,74	0,00
7182	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - ref ao mês 08/2019	DISPENSAS D		203,99	203,99	0,00
7183	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - ref ao mês 08/2019	DISPENSAS D		214,21	214,21	0,00
7184	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - ref ao mês 08/2019	DISPENSAS D		261,43	261,43	0,00
7185	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com as crianças da Escola João Inacio do 2º ao 9º anos classificados para prova do OAB (Olimpíadas Brasileira de Astronomia)	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
7186	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....- Para campeonato de judo	DISPENSAS D		250,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7159	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,68	0,68	0,68
7160	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		4.060,03	4.060,03	4.060,03
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
6968	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 06/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	270,69
6969	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	879,17
6970	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO		DISPENSAS D		0,00	0,00	343,38



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 13:37:04
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6971	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 07/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS		0,00	0,00	48,15
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
7181	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Esmerilhadeira.....- PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	DISPENSAS		349,90	0,00	0,00
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
7161	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 26ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 09/08/2019	OUTROS/NÃO		8.096,72	8.096,72	8.096,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							44.559,29	81.877,42	99.263,55
							-----	-----	-----
							44.559,29	81.877,42	99.263,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO