



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/11/2019 09:59:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
10071	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Referente a férias do periodo de 06/12/2017 a 05/12/2018, a serem gozadas no periodo de 25/11/2019 a 24/12/2019.	OUTROS/NÃO		627,32	627,32	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
10070	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Referente a férias do periodo de 06/12/2017 a 05/12/2018, a serem gozadas no periodo de 25/11/2019 a 24/12/2019.	OUTROS/NÃO		404,14	404,10	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
9941	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar...- manutenção de veiculo DJP 6143, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8935	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Milho verde 300gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Açucar Cristal 5 Kg, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	744,55
8939	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	535,54
9438	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para preparo de merenda Escolar, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Cacau em pó/ soluvel chocolate em pó....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	760,19
9442	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para preparo de merenda Escolar, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	842,40
9449	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Milho Verde 2 Kg - Produtos para preparo de merenda Escolar, Extrato de tomate 4 Kg, Farinha de Mandioca, Tempero pronto 1kg, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	640,18
9456	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pó de café - Para funcionarios	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	171,00
9470	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Produtos para consumo diario da Secretaria de Saúde, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	1.135,35
9799	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Aquisição de alcatra - Produtos para Curso Olericultura Basica SENAR, Carne Moída, Costela de boi, Tomate....., Cebola....., Pó de café, Lasanha....., Limão Tahiti, Chuchu....., Alface....., Maçã....., Mandioca, Beterraba., Alho....., Coca Cola 02 Litros, Guaraná Antartica 2lts, Abacaxi....., Queijo Mussarela, Creme de Leite, Creme de Leite, Morango....., Extrato de Tomate 350 Gr, Carne Moída	DISPENSA D		0,00	0,00	651,02
9800	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	596,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/11/2019 09:59:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Creme de Leite - Produtos para Curso Olericultura Basica Amostragem do Solo SENAR, Leite Condensado, Extrato de Tomate, Desinfetante....., Extrato de Tomate 850gr, Água Sanitária, Papel higienico....., Pó de café, Sabão....., Rosquinha..., Toalhinha de Papel, Carne Moída, Maionese..., Carne Moída, Peito Frango, Coxas e Sobrecoxas, Óleo de Soja, Detergente..., Abacaxi..., Queijo Mussarela, Presunto, Feijão Carioca, Vagem....., Alho....., Cebola....., Cenoura, Azeite....., Sal Refinado, Ervilha..., Coca Cola 02 Litros, Limão Tahiti, Batata....., Lã de aço....., Tomate....., Mussarela., Leite Condensado, Amaciante..., Azeitona..., Farinha de Trigo, Açúcar Refinado, Maionese Hellman's, Açúcar Cristal, Arroz Tipo 1						
9896	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Curso do SENAR Manejo e tratos Culturais	DISPENSAS D		0,00	0,00	78,75	
10074	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Uva sem Semente - Para merenda das Crianças, Morango..., Banana Prata, Pera.....	PREGÃO PRE 1/2019		675,25	0,00	0,00	
10075	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Laranja pera, Cenoura, Pepino Japonês	DISPENSAS D		73,78	0,00	0,00	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
9071	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Gluconato de Cálcio 10% - medicamentos para uso da farmacia da UBS, Isordil sub lingual 5mg, Amiodarona 100mg, cloridrato, Dexametazona elixir 120 ml, Levodropropizina xarope....., Nitazoxanida..., Dimenidrato + cloridrato piridoxina sol. oral	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.811,00	
9713	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Seringa Insulina BD 6mm - Medicamentos para pacientes da UBSF, Tramadol 100mg, G Escitalo 20mg 30, Metilfen....., Prebictal, Topramil 25mg, Risperidona 2mg, Baclofem cp....., Baclof, Cobavital, Ploglit....., Carvedilol 6,25, Monocordil 40Mg c/20, Niquitin 21mg, Domperidona 10mg c/20 cp, Carvedilol 25mg, Liptor 40mg..., Forxiga 10mg....., Montelair 10mg, Centrum c/ 30 comp., Doss 50.000UI, Xarelto 15mg..., Becan Susp..., Lacrifilm col. 15ml, Atropina....., Diamicon....., Diamicon Mr 30 mg., Finaster 5mg....., Clopidogrel, bissulfato 75mg c/30, Pantoprazol 40mg, Carved....., Venalot, Postec Pomada, Livalo 2mg....., Maxidex Susp. Oft. 5ml, Ansul, Gen. Diclor Cetirizina 10mg c/ 12, Sup Nut Baun Nutren	DISPENSAS D		0,00	3.737,29	0,00	
9714	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Forxiga 10mg..... Medicamentos para pacientes da UBSF, Betadine 24mg, Miocardil 30mg....., Montelair 10mg, Dipropan inj. c/1 ml, Finaster 5mg....., Piemonte c/ 30cps....., Flixot Spray, Dienogeste 2mg....., Zirvit, Zelozok 50mg..., Diamicon....., Bissulfato de clopidogrel 75mg c/28, Baristar c/30....., Ebastel 10mg....., Prolive c30 capsulas....., Niquitin 21mg, Citoneurin 5000mcg c/3 amp., Bupropiona 150 Mg, Lamotrigina 25mg, Desvenlafaxina....., Risperidona 2mg, Pregaba..., Socian 200mg cp, Paroxetina 20mg, Alprazolam 2mg, Ritalina 10mg, Donaren 50mg, Reconter 20mg....., Leite Aptamil em Pó, Leite Pó Nestogeno 2, Fibernom ...	DISPENSAS D		0,00	3.345,28	0,00	
9831	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Propatilitrato 10 mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE26/2018		0,00	760,00	0,00	
9835	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Cimetidina 150mg c/ 1 ampola - Medicamentos para uso da Secretaria de saude, NORETISTERONÁ + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável	PREGÃO PRE26/2018		0,00	632,00	0,00	
9865	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de saude	PREGÃO PRE16/2019		0,00	170,00	0,00	
9921	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, G Escitalo 20mg 30 - Medicamentos de Cunho Emergencia para Pacientes da UBSF, Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., Trimedal..., Razapina 30 mg c/28, Carvedilol 6,25, Alta D1, Cetoconazol+dip. bet + sulf., Postec Pomada, Puran T4 112MCG Cx 30 Comp., Motilex, Finasterida 05mg, Bissulfato de clopidogrel 75mg c/28, Resist 500mg, Ezet + Sinv 10+20mg, Miocardil 30 mg c/ 30 cp	DISPENSAS D		0,00	918,78	0,00	
9930	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI		DISPENSAS D		0,00	140,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/11/2019 09:59:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10076	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Recarga oxig. medicinal 4m³ - Para pacientes da UBSF , Dexametazona 4mg/ml, solução injetável - Medicamento para pacientes da UBSF, Cetoprofeno 50Mg c/24, Coltrax 4mg....., Codeína + Paracetamol, Addera, Fixare....., Hidroclorotiazida 25mg, Keppra 250mg, Clopidogrel 75mg....., Dicazid, Betaist, Carvedilol 25mg, Bupropiona 150 Mg, Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Tramadon 100mg, Flixot Spray, Montelucaste de Sodio, Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, Forxiga 10mg....., Finasterida 5mg c/90, Teste de Gravidez - c/ 50 Tiras, Desvenlafaxina....., Olanzapina 5mg, Pregabalina, Dermacerium creme 30 g, Dipropionato betametasona + fosfato dissódico betametasona - Diprospon, Metoprol 50mg, Propafenona, Tartarato de Brimonidine, Montelucaste de Sódio....	DISPENSA D		3.760,00	0,00	0,00
10078	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8952	42/2019	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Grampeador Alicate - material de escritorio para rotinas administrativas da Secretaria de saúde, Estilete Curto, Grampo 26/6, Corretivo líquido no formato de caneta a base de água, atoxico, mínimo 8ml....., Envelope plastico c/ furos grosso., Clips; de aço; formato paralelo; níquelado; nr. 2/0, Clips; de aço; formato paralelo; níquelado; nr. 8/0, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor, Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; azul; para destro,3 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado, Pasta simples (plastico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor fume	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	380,13
8976	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Pasta L..... Para os motoristas da Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
9732	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel Pérola - Material para decoração de convites para formatura, Papel Sulfito casca de ovo, Papel Photo Adesivo c/ 20 fs, Papel Contact, Papel Color set, Papel Vergê 120 branco fil., Papel Canson, Revolver p/ cola quente	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
9920	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Adesivo de Identificação Veicular Portas 60x40 + portas 40x25 + Laterais 2,42x0,75 + traseira 1,65x60 + Frente 1,58x0,64 + Vidros Laterais 0,85x0,42 + Vidro Traseiro 0,65 + ,065 - Adesivos para identificação de veiculo da Frota da Secretaria de Saude GGU 8897	DISPENSA D		0,00	1.416,00	0,00
10077	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Atendimento SAMU - 2 Vias - Blocos de fichas atendimento do SAMU	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8529	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para Secretaria de Saude, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	434,00
8949	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel toalha c/ 2 rolos - material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	104,00
9276	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Pano Multiuso - Material de limpeza para UBSF, Toalha de Mesa Forrada, Esfregão... ABRASIVO - Limpeza Pesada, Lixeira com Pedal Branca 34 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	203,60
9281	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de limpeza para EMEF João Inacio Soares, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	363,00
9286	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel toalha c/ 2 rolos - Material de limpeza para a UBS, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	278,00
9471	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	733,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/11/2019 09:59:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - materiais de limpeza para Secretaria de Saude, Copo descartável 50 ml, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8356	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Respiro do motor - manutenção de veículo GBC 5937	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
9805	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Pastilha de freio....- manutenção de veículo FOE 5655	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
9940	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Pastilha de Freio - manutenção de veículo GBL 3729 e GIZ 1719, Óleo de Motor, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Silicone	DISPENSA D		0,00	716,00	0,00
9946	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 95 Amp - manutenção de veículo SAMU DMN 6540	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3159	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores - Gabinete do Prefeito	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
9269	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Canudo listrado - materiais para o fundo social, Copo Descartável, Papel Toalha, Saco de Papel, Touca Descartável, Suspiro....., Refrigerante....., Aquisição: Balões, Fitiho, Aquisição de: Fitiho	DISPENSA D		0,00	0,00	412,20
9272	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Para delegacia	DISPENSA D		0,00	0,00	113,60
9331	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 275/80/22,5 borrachudo.....- Aquisição de pneus destinados aos veiculos da frota municipal, Pneu 215/75/17,5 radial borrachudo	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	7.942,00
9455	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para Preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	285,00
9540	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Cabo de rede - Material elétrico para manutenção predial, Fio Solido p/ Telefone	DISPENSA D		0,00	0,00	489,17
9893	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás de cozinha - Para curso do SENAR - Olericultura Basica Manejo e Tratoss Culturais	DISPENSA D		0,00	67,90	67,90
9894	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás de cozinha - Para curso do SENAR Culinaria Regional Tecnicas	DISPENSA D		0,00	67,90	67,90
9904	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Soda caustica..... 01kg - Material de limpeza para Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	9,90	0,00
9934	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Sifão Ajustavel - Material de construção para manutenção Predial, Silicone 50 Grs, Cadeado 25mm, Torneira Bica Movel, Veda Rosca, Parafuso Mad., Arruela Lisa, Fita Isolante, Plafon Porcelana, Interruptor, Assento Sanitário, Bucha Fix. S10, Gesso Juntalíder Rápido, Lápis de carpinteiro, Broca Aço 10mm., Broca Aço 5/16, Bucha Fix. S8, Extensão Elétrica 3mts, Fita Dupla Face, Conjunto 01 tomada + 01 interruptor, Conjunto Int. c/ Placa 4x2, Parafuso Madeira, Pino Adaptador, Interruptor Simples, Soquete...., Broca Aço 3/16	DISPENSA D		0,00	356,20	0,00
10072	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Mudas de árvores - Para atendimento do programa verde e azul	DISPENSA D		3.803,80	0,00	0,00
10073	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira...- Peças para manutenção da maquina W18, Mangueira CR, Mangueira 3/4, Chave Allen	DISPENSA D		216,41	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
10062	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Instrutor de Curso Olericultura Basica	DISPENSA D		0,00	693,00	693,00
10063	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSA D		0,00	928,00	928,00
10065	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Coordenador de Curso SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSA D		0,00	278,00	278,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8837	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES		DISPENSA D		0,00	0,00	2.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/11/2019 09:59:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mão de Obra Mecânica Revisão em Freio; Direção Hidraulica; Vazamento Motor; Troca Pistão e Caçamba - manutenção de veículo BPL 2863									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9295	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640082 - mês 10/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	51,36
9296	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês 10/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.316,04
9297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês 10/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	185,62
9300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.32884044 - mês 10/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	305,82
9524	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.15018660.		DISPENSAS D	0,00	0,00	786,26
9525	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640155		DISPENSAS D	0,00	0,00	634,19
9526	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640066		DISPENSAS D	0,00	0,00	23,62
9528	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640171		DISPENSAS D	0,00	0,00	701,63
9529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33060363		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.010,33
9530	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33060312		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.189,74
9531	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33060460		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.131,15
9532	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640163		DISPENSAS D	0,00	0,00	4.244,13
9533	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33362718		DISPENSAS D	0,00	0,00	120,37
9534	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33362912		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.382,21
9536	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.16986563		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.350,73
9537	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33438781		DISPENSAS D	0,00	0,00	468,53
9538	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640139		DISPENSAS D	0,00	0,00	538,05
9539	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.28395417		DISPENSAS D	0,00	0,00	397,48
9541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.32058772		DISPENSAS D	0,00	0,00	61,44
9546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.31881971		DISPENSAS D	0,00	0,00	543,91
9547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.15017184		DISPENSAS D	0,00	0,00	238,63
9549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.28197771		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.471,53
9550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640104		DISPENSAS D	0,00	0,00	92,21
9551	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640112		DISPENSAS D	0,00	0,00	285,48
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
9302	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - nº 32531210 - mês 10/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	150,48
9304	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta telefonica - nº 32531175 - mês 10/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	83,33
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
10028	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do veiculo placa FIM 0544		DISPENSAS D	0,00	0,00	5.656,59
10069	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do Veiculo placa DJM 2004 Educação		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.667,53
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
8832	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES			DISPENSAS D	0,00	0,00	980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/11/2019 09:59:31
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Mão de Obra Mecânica Troca e Mangueiras e Vedações - manutenção em veículo EOB 3306						
9271	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	, Confecção de Carimbo Automatico - Para uso dos departamentos do Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	35,00	
9494	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	, Cobertura fotografica.....- Dos eventos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	480,00	
9496	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Visita Técnica + Configuração e Revisão Geral - Manutenção em relógio de ponto	DISPENSAS D		0,00	0,00	480,00	
9790	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	, Locação de equipamentos..LOCAÇÃO DE ANDAIMES. Painei 1x1 - Para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	132,00	
9859	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 veículos da Polícia Militar	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,00	
9903	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	, Exame RX Articulações Coluna; Joelho; Tórax; Fêmur; bacia;pernas; Seios da Face; Quadril - Exames para Pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	1.000,00	0,00	
10025	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- no Projeto Judo para Todos da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.200,00	
10055	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - Prestação de serviços médicos na UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria	PREGÃO PRE24/2018		0,00	29.669,50	0,00	
SUBTOTAL								10.440,70	46.587,17	59.259,47
TOTAL								10.440,70	46.587,17	59.259,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 21 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO