



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:20:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
10952	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/04/2018 A 15/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/12/2019 A 21/01/2019	OUTROS/NÃO		1.671,15	1.671,15	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
10951	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/04/2018 A 15/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/12/2019 A 21/01/2019.	OUTROS/NÃO		725,29	725,29	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
10562	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10564	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10565	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10568	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10765	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERÊNCIA 13º SALARIO 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
11064	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS PATRONAL AUTONOMOS	OUTROS/NÃO		5.525,52	5.525,52	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
10828	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Interruptor.....- manutenção de veiculos DMN 6533	DISPENSA D		0,00	0,00	237,00
10860	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro Tec Fil 2/255 - Para veiculos da Secretaria de Agricultura, Filtro Tec fil ASR 223	DISPENSA D		0,00	97,00	0,00
10861	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. hidráulico 68 20 lts - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Motor 68 20 LT	DISPENSA D		0,00	1.185,00	0,00
10862	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	497,39	0,00
10863	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	6.330,41	0,00
10864	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Agricultura	INEXIGÍVEL		0,00	465,23	0,00
10865	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para Veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		0,00	129,88	0,00
10866	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	4.907,58	0,00
10867	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.928,43	0,00
10868	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	890,27	0,00
10869	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	9.366,49	0,00
10870	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Para Veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.891,13	0,00
10871	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para Veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		0,00	74,99	0,00
10872	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	7.710,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10884	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para Veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum , Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	4.419,38	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
9447	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda Escolar, Abobrinha., Beterraba..	DISPENSAS D		0,00	0,00	111,08
9454	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda Escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	0,00	154,32
9695	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Alface....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	0,00	58,63
9700	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Alface.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	119,00
9705	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Suco de Soja 200ml 10 abacaxi + 10 uva - Produtos para preparo de Merenda Escolar.	DISPENSAS D		0,00	0,00	50,00
9707	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Beterraba..	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,88
9872	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Alface....., Beterraba..	DISPENSAS D		0,00	0,00	136,35
9878	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Alface.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,50
9883	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Alface....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	0,00	154,32
9927	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino....- Produtos para merenda Escolar, Couve Picada	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,92
9928	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para preparo de merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti, Cenoura, Chuchu....., Manga.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,53
10016	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Beneficio eventual de alimentação concedido as familias atendidas pela Assistencia 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		-79,80	1.158,50	0,00
10024	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda Escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	0,00	144,32
10033	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Produtos para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	53,00
10034	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda Escolar, Alface....., Abobrinha..	DISPENSAS D		0,00	0,00	96,10
10037	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos para preparo de merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Tempero pronto 1kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	531,99
10038	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda Escolar, Alface.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	119,00
10042	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para preparo de merenda Escolar, Extrato de tomate 4 Kg, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	813,85
10043	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pó de café - Produto de consumo para Café dos Funcionarios	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	128,25
10044	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pó de café - Produto de consumo para café dos funcionarios	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	213,75
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		0,00	0,00	73,78
10231	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, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	148,84
10249	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSAS D		0,00	0,00	143,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10319	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Laranja Lima - Produtos para merenda Escolar, Laranja pera, Manga, Kiwi	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	53,00
10428	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Alimento para preparo de merenda Escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	97,04
10430	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Tomate...Produtos para curso do SENAR - Processamento Artesanal de Tomates, Cebola....., Tomate....., Tomate....., Batata....., Chuchu....., Pó para Gelatina, Leite Condensado, Mostarda....., Leite de Côco, Leite de coco	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.236,33
10431	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açucar Cristal - Produtos para curso do SENAR - Artesanato com Madeira Maciça, Arroz, Sal Refinado, Feijão Carioca, Papel higienico....., Açucar mascavo 1 Kg, Vinagre de Vinho, Óleo de Soja 900 ML, Pó de Café, Macarrão Pct 500gr, Côco Ralado, Queijo....., Coco Ralado, Aquisição de: Abóbora, Esponja, Leite Condensado, Creme de Leite, Leite de Côco, Fôsforo....., Refrigerante....., Refrigerante, Esponja multiuso, Fermento em Pó, Mussarela..., Queijo Mussarela, Azeitona....., Água Sanitária, Limpador....., Azeite....., Carne de Panela, Carne de Porco Pernil, Toucinho..., Linguíça....., Costela de boi, Costela bovina, Linguíça....., Costela Bovina, Coxa e Sobrecoxa/Frango, Carne Moida, Abacaxi....., Cenoura, Linguíça....., Leite Integral, Batata....., Batata....., Carne Moida, Melão....., Batata....., Banana Nanica, Manga....., Alho....., Cebola....., Maçã Argentina, Pão de queijo, Morango....., Mortadela ..	DISPENSAS D		0,00	0,00	184,65
10467	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água de coco - Produtos para consumo do Gabinete, Bolo Panco, Água Mineral, Balas, Bolo Panco, Biscoito....., Refrigerante, Bolo Pronto, Banana Nanica, Bolo Panco 200 Gr, Suco Pronto 1 lt, Tonic....., Refrigerante	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	60,36
10468	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Carne Moida - Produto para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	239,45
10486	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Tomate...- Produto para preparo de merenda Escolar, Uva sem Semente, Morango....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Melancia .., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	55,20
10617	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	308,00
10633	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios da Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	92,00
10658	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios da Creche	DISPENSAS D		0,00	0,00	24,00
10690	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante - Para reunião da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	940,16
10692	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Creme de Leite - Produtos para atividades comemorativas do Centro de Capacitação, Manteiga, Champignon, Molho Inglês, Leite Integral, Batata palha, Farinha de Trigo, Caldo de Galinha, Molho Shoyo 150 ml	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.400,75
10696	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Ovos de Galinha - Produtos para festividades realizadas para as crianças do município, Farinha de Trigo, Leite Condensado, Coco Ralado, Leite Integral, Açucar Refinado, Óleo de Soja, Creme de Leite, Margarina sem sal 500 grs....., Fermento em Pó, Amido de Milho 500g, Papel Alumínio, Refrigerante - 2 LT	DISPENSAS D		0,00	0,00	19,60
10697	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Sagu 500Gr - Produtos para merenda Creche, Rosquinha de coco	PREGÃO PRE	1/2019	-217,55	0,00	0,00
10812	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Morango....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Melancia .., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	64,40
10820	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Educação	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	46,00
10826	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.081,35
10956	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz- Produtos para Policia Militar, Feijão Carioca, Carne Bovina, Carne em Pedações, Salsicha....., Bolo Pronto	PREGÃO PRE	14/2019	119,60	0,00	0,00
10971	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante - Para reunião da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		229,86	0,00	0,00
10972	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios da Creche	DISPENSAS D		65,29	0,00	0,00
10972	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salgadinho Batata Frita - produtos para consumo do gabinete, Salgadinho... Balas, Bolo Panco, Bolo Panco, Banana....., Suco Pronto, Biscoito....., Biscoito....., Água de coco, Biscoito Marilan, Refrigerante....., Refrigerante	DISPENSAS D		65,29	0,00	0,00
10972	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pão de Forma - materiais para projetos realizados pelo CRAS, Biscoito.....	DISPENSAS D		65,29	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
10497	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA		DISPENSAS D		-49,50	1.035,50	1.035,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:20:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10835	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Cubitan....., Frasco de Dieta Enteral, Frasco para água, Equipo para água....., Fórmula Infantil....., Álcool 70%..., Seringa 10 MI					
				, Entresto ..- medicamentos para pacientes da UBSF, Atorvastatina 40mg....., Carvedilol 12,5 mg, Trayenta 5 mg c/30, Imunoflan Xarope, Leite Nan 1, Leite Pó Nestogeno 2, Oncileg....., Carvedilol 25mg, Clopidogrel 75mg....., Alprazolam 2mg, Finasterida 5mg c/90, Torval Cr 300 mg c/30, Nesina 25mg c/ 30 cp, Ebastel xpe 60ml, Oscal D cp, Antietanol....., Citalopram 20mg c/30, Colecalciferol..., Vytorin 10+10Mg c/28 Cpr, Metoprolol 1mg/ml tartarato, Propafenona, Hexamid + Tetrac 50ml, Gen. Diclor Cetirizina 10mg c/ 12, Montelukaste de Sodio	DISPENSA D		0,00	0,00	2.463,29
10960	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Toarip 10mg..... Medicamentos para pacientes da UBS, Fita reagente p/ verificação capilar - Accu-Chek Active, Quetiapina 25mg....., G Escitalo 20mg 30, Broncho vaxon 3.5mg cpr, Esomeprazol 20 Mg, Seringa 10 MI, Citalopram 20mg c/30, Reuquinol 400 mg comp., Vesicare 10mg....., Metoprol 50mg, Quepsia LP 50mg, Paxil 12.5mg... Quetiapina 50mg....., Amoxicilina, 50mg/ml pó p/ susp. oral - Fr 150 ml, Dexametazona Creme, Zysem, Resist 500mg, Tamarine Fibras, Levold 50mg....., Addera	DISPENSA D		2.812,28	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
10681	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Tonner....- Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9837	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 20 lt - Material de limpeza para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	140,00
10239	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	0,00	105,00
10482	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml - Para Centro de Capacitação	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	163,20
10494	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão... para VIDROS - Material de limpeza para Centro de Capacitação, Desinfetante Lysoclin	DISPENSA D		0,00	0,00	143,90
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7981	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Correia Dentada - manutenção de veiculo DMN 6548, Engrenagem 1º, Pastilha de Freio, Pastilha de freio	DISPENSA D		0,00	0,00	635,00
8838	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pastilha de Freio - manutenção de veiculo DMN 6549, Coxim....., Suporte de Motor, Kit Freio...., Coxim motor, Retentor de Roda	DISPENSA D		0,00	0,00	743,00
10315	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pivo Suspensão - Manutenção de veiculo GAV3240, Bucha Barra Estabilizadora, Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	292,00
10316	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Disco Tacógrafo - Manutenção de veiculo - DJM1512, Correia....., Correia....., Cruzeta Cardan	DISPENSA D		0,00	0,00	348,00
10325	0/0	056.471.683/0001-10	333 - IVOAL DIESEL PECAS LTDA.-EPP	, Válvulas...- Manutenção de veiculo DMN6550	DISPENSA D		0,00	0,00	215,00
10671	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Jg Reparo - manutenção de veiculo CMW 0070, Kit esfera, Arruela de ajuste, Óleo de Motor, Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	668,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9757	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	135,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10056	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg					
10073	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Fone de ouvido - Material para atendimento publico em sala de Informatica	DISPENSAS D		0,00	0,00	979,00
10308	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Mangueira...- Peças para manutenção da maquina W18, Mangueira CR, Mangueira 3/4, Chave Allen	DISPENSAS D		0,00	0,00	216,41
10659	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta para Impressora - Materiais para uso das Escolas Municipais, Bateria....., Calculadora	DISPENSAS D		0,00	0,00	466,60
10675	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Joelho 45° - Materiais para uso em atividades da Secretaria de Agricultura, Tubo Esg. 100mm, Lixa d Água....., Serra Manual Starret	DISPENSAS D		0,00	0,00	58,80
10677	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Cetim.....- material para organização de Formatura Escolar, Tule.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	151,50
10713	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Capa para Cadeira - material para Organização de Formatura Escolar, Sobre Toalha	DISPENSAS D		0,00	0,00	248,00
10964	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	, Agulha dist/tempo - manutenção de tacografo em veiculo DJM 8372, Sensor de Velocidade, Eixo....., Moldura...	DISPENSAS D		0,00	0,00	252,30
10966	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Capa de Chuva - Para funcionarios da Secretaria da Agricultura	DISPENSAS D		28,00	0,00	0,00
10967	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Aquisição de: adesivo - manutenção de veiculo DMN 6538, Massa Acrilica., Resina.....	DISPENSAS D		143,00	0,00	0,00
10968	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Gorro.....- material para o natal solidario, Roupa papai noel	DISPENSAS D		160,00	0,00	0,00
10969	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D		437,20	0,00	0,00
				, Lajão Britado - manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D		399,60	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
10703	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Hidroterapia - Reabilitação de paciente da UBSF, Treino Individualizado	DISPENSAS D		0,00	0,00	980,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
10670	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Ref Serv. de Mecânica troca de reparo + cx reguladora - manutenção de veiculo CMW 0070, Serviço de Torno	DISPENSAS D		0,00	0,00	420,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
10891	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.40641449.	DISPENSAS D		0,00	0,00	86,73
10892	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.38090627	DISPENSAS D		0,00	0,00	528,98
10893	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.32275374.	DISPENSAS D		0,00	0,00	411,73
10894	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.34429239.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.253,08
10895	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.42753988.	DISPENSAS D		0,00	0,00	114,12
10896	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.35363827.	DISPENSAS D		0,00	0,00	166,89
10897	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.42754100.	DISPENSAS D		0,00	0,00	37,98
10898	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640104.	DISPENSAS D		0,00	0,00	122,50
10899	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33438781.	DISPENSAS D		0,00	0,00	532,78
10900	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.15017184.	DISPENSAS D		0,00	0,00	213,06
10901	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.15018660.	DISPENSAS D		0,00	0,00	822,78
10902	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.32058772.	DISPENSAS D		0,00	0,00	66,16
10903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		0,00	0,00	585,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:20:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10904	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.31881971.					
10905	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.16986563.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.413,49
10906	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.28197771.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.522,34
10907	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640112.	DISPENSAS D		0,00	0,00	319,66
10908	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640139.	DISPENSAS D		0,00	0,00	623,33
10909	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.28395417.	DISPENSAS D		0,00	0,00	276,28
10910	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640171.	DISPENSAS D		0,00	0,00	707,17
10911	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640163.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.275,83
10912	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33362718.	DISPENSAS D		0,00	0,00	125,23
10913	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640155.	DISPENSAS D		0,00	0,00	489,60
10914	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33060312.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.135,88
10915	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33362912.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.488,84
10916	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33060363.	DISPENSAS D		0,00	0,00	917,86
10917	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33060460.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.077,07
10918	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640066.	DISPENSAS D		0,00	0,00	22,29
10919	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 12/2019 - Cod.39677478.	DISPENSAS D		0,00	0,00	218,92
10920	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.28267613.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.256,07
10921	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.41691911.	DISPENSAS D		0,00	0,00	76,72
10922	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640082.	DISPENSAS D		0,00	0,00	541,63
10923	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.32884044.	DISPENSAS D		0,00	0,00	202,00
10924	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.41692110.	DISPENSAS D		0,00	0,00	76,72
10925	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640074.	DISPENSAS D		0,00	0,00	41,60
10928	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.39677478.	DISPENSAS D		0,00	0,00	224,95
10929	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.15016412.	DISPENSAS D		0,00	0,00	479,48
10930	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.29941105.	DISPENSAS D		0,00	0,00	277,02
				, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.29821061.	DISPENSAS D		0,00	0,00	86,67
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
10931	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Ref. mês 12/2019 - RGI.04724428/30.	DISPENSAS D		0,00	0,00	98,87
10932	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Ref. mês 12/2019 - RGI.03940554/03.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.124,43
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
10926	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Conta de Telefone nº 32531145 - mês 12/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	72,60
10933	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531106 - ref mês 10 e 11/2019	DISPENSAS D		178,98	178,98	178,98
10934	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531113 - ref mês 10 e 11/2019	DISPENSAS D		450,13	450,13	450,13
10935	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531142 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		410,37	410,37	410,37
10936	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531194 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		351,65	351,65	351,65
10937	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531137 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		224,43	224,43	224,43
10938	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531126 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		325,32	325,32	325,32
10939	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531144 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		285,98	285,98	285,98
10940	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D		370,02	370,02	370,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:20:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10941	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531353 - ref mês 07, 10 e 11/2019					
10942	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531180 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		416,78	416,78	416,78
10943	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 32531203 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		232,28	232,28	232,28
				, Conta de telefone nº 32531139 - ref mês 07, 10 e 11/2019	DISPENSAS D		252,95	252,95	252,95
33903980 - HOSPEDAGENS									
11035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		22,50	22,50	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
10975	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,00
10976	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
10977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,00	12,00	0,00
10978	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
10979	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		328,02	328,02	0,00
10980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		189,00	189,00	0,00
10981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		56,00	56,00	0,00
10982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		39,00	39,00	0,00
10983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,50	0,50	0,00
10984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	0,00
10985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,80	12,80	0,00
10986	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,00
10987	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		24,00	24,00	0,00
10988	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,50	1,50	0,00
10989	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
10990	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		4,50	4,50	0,00
10991	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		50,40	50,40	0,00
10992	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		37,80	37,80	0,00
10993	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		8,40	8,40	0,00
10994	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		46,50	46,50	0,00
10995	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
10996	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	0,00
10997	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		375,76	375,76	0,00
10998	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		3,50	3,50	0,00
10999	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		69,30	69,30	0,00
11000	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		22,40	22,40	0,00
11001	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		3,50	3,50	0,00
11002	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		44,10	44,10	0,00
11003	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		58,80	58,80	0,00
11004	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
11005	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		39,00	39,00	0,00
11006	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:20:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11007	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	12,60	12,60	0,00
11008	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	0,00
11009	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	19,50	19,50	0,00
11010	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	2,80	2,80	0,00
11011	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	25,20	25,20	0,00
11012	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	1,00	1,00	0,00
11013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	1,54	1,54	0,00
11014	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,25	0,25	0,00
11015	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	85,50	85,50	0,00
11016	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	10,50	10,50	0,00
11017	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	28,00	28,00	0,00
11018	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	2,50	2,50	0,00
11019	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	4,50	4,50	0,00
11020	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	12,00	12,00	0,00
11021	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	31,50	31,50	0,00
11022	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	63,00	63,00	0,00
11023	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	4,50	4,50	0,00
11024	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	58,50	58,50	0,00
11025	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	12,60	12,60	0,00
11026	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	0,00
11027	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	11,50	11,50	0,00
11028	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	75,60	75,60	0,00
11029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	0,00
11030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	37,80	37,80	0,00
11031	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	13,50	13,50	0,00
11032	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	63,00	63,00	0,00
11033	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	2,00	2,00	0,00
11034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,50	0,50	0,00
11036	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	18,90	18,90	0,00
11042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	33,00	33,00	0,00
11043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	36,40	36,40	0,00
11044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	1,00	1,00	0,00
11045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	135,00	135,00	0,00
11046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	0,00
11047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	0,00
11048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	30,00	30,00	0,00
11049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	30,00	30,00	0,00
11050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	4,50	4,50	0,00
11051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	33,60	33,60	0,00
11052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	1.269,50	1.269,50	0,00
11053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	50,40	50,40	0,00
11054	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	9,24	9,24	0,00
11055	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	28,50	28,50	0,00
11056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	12,60	12,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
11058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		24,00	24,00	0,00
11059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		13,50	13,50	0,00
11060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		7,50	7,50	0,00
11061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		37,80	37,80	0,00
11062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		18,90	18,90	0,00
11063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
				, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		16,80	16,80	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,83
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	150,00
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	120,00
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	-120,00	120,00
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
1598	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	560,00	560,00
1599	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	150,00
1600	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	360,00
1601	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	150,00
1602	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	400,00
1603	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	180,00
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	250,00	250,00
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	287,32	287,32
8818	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	, Locação de equipamentos..... LOCAÇÃO DE ANDAIMES. - para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	132,00	132,00
10446	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de capas de processo - Materiais para o conselho Tutelar	DISPENSAS D		0,00	0,00	470,00
10622	57/2019	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	CONVITE	1/2015	0,00	0,00	8.182,36
10626	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Revisão de ar condicionado LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 2 APARELHOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,00
10714	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Calibragem de tacógrafo - manutenção de tacografo em veiculo DJM 8372	DISPENSAS D		-20,00	515,74	515,74
10814	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	, Locação de andaime.....- Para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	199,00	199,00
10927	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Referente a Email LOCAWEB - mensal 20/12/2019 ate 19/01/2020	DISPENSAS D		0,00	0,00	88,74
10953	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Em Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		480,00	0,00	0,00
10954	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de Cultura Ballet	DISPENSAS D		1.100,00	0,00	0,00
10955	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projeto da Cultura	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
10957	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviços de Chaveiro Troca de Fechadura da Porta de Vidro - manutenção na porta de vidro	DISPENSAS D		130,00	0,00	0,00
10958	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486		DISPENSAS D		68,00	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: 27/12/2019 15:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10959	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Afiação Serra de Poda + troca de parafuso - afiação de ferramentas para arborização urbana, Serviços de Chaveiro					
10961	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Serviço de Cópia de Chave - Para prédio do CRAS	DISPENSA D		9,00	0,00	0,00
				, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE 3/2019		5.190,41	0,00	0,00
10962	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE 3/2019		3.303,93	0,00	0,00
10963	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE 3/2019		116,61	0,00	0,00
10965	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Locação de artigos p/ festa - Para festa de confraternização	DISPENSA D		735,00	0,00	0,00
10970	0/0	001.611.259/0012-94	4979 - IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCA	, Exame USG punção - Exames para pacientes da UBS	DISPENSA D		1.170,00	0,00	0,00
10973	0/0	034.982.685/0001-30	4958 - RUBIA QUADROS PINHEIRO 43854981805	, Serviços Gerais - prestação de serviço gerais da creche municipal	DISPENSA D		1.019,00	0,00	0,00
10974	0/0	034.982.745/0001-15	4959 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA 144924398	, Serviços Gerais - prestação de serviço gerais na creche municipal	DISPENSA D		1.019,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							34.225,34	60.778,13	64.099,73
TOTAL							34.225,34	60.778,13	64.099,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:20:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

QUADRA, 19 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO