



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 15:22:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2019									
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
11136	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 634/19 E DECRETO Nº 1813/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 (PARCELA 13).	DISPENSA D		4.700,00	4.700,00	4.700,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
10016	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Óleo de Soja - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açúcar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	1.158,50
10229	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Pão francês - Produtos alimentícios para preparo de Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	255,00
10432	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	. Batata...- Produtos para Oficina de Danças Urbanas, Mandioquinha, Repolho..., Cebola....., Tomate....., Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	0,00	41,92
10469	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Pão francês - Produto para preparo de merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	275,40
10471	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	. Pimentão vermelho - Produto para preparo de merenda Escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	13,98
10489	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	. Biscoito polvilho - Produtos para atividades realizadas pelo CRAS, Torradas...., Biscoito....., Suco Pronto 1 lt, Pão....., Aquisição de: Suco, Refresco, Bebida Láctea, Maçã....., Bebida Láctea 1 litro, Banana....	DISPENSA D		0,00	272,12	0,00
10600	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	. Leite Integral - Para Funcionarios da UBS, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	1.233,60
10613	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Pão francês - Para funcionarios da Coord. e Gestão Trabalho e Desenvolvimento Social	PREGÃO PRE14/2019		0,00	115,50	0,00
10701	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	. Aquisição de: Cenoura - Alimentos para preparo de merenda escolar, Chuchu...., Limão Tahiti, Laranja Lima, Manga....., Pepino Japonês	DISPENSA D		0,00	0,00	77,60
10706	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Óleo de Soja - Benefício eventual de alimentação concedida as famílias atendidas pela assistência social, Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açúcar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	2.745,00
10740	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	234,00
10819	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	. Cesta Básica - Para famílias beneficiárias do FSS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00
10821	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para o Programa Envelhecer com Saude	DISPENSA D		0,00	177,00	0,00
10877	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	. Cenoura- Produtos para merenda Escolar Creche, Chuchu...., Laranja Lima, Limão Tahiti, Manga....., Pepino....	DISPENSA D		0,00	0,00	66,33
10879	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	. Cebola...- Produtos para Festa dos Funcionarios, Cheiro Verde, Limão Tahiti, Alho....., Tomate....	DISPENSA D		0,00	0,00	232,42
10971	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	229,86



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 15:22:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
11146	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Abacaxi.- Produtos para merenda - Creche, Maracuja..	DISPENSAS D		600,00	0,00	0,00
11147	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda - Creche, Cheiro Verde	DISPENSAS D		22,08	0,00	0,00
11148	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Produtos para merenda escolar, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	42,60	0,00	0,00
11149	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre....- Produtos para merenda escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 lt, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Tempero pronto 1kg, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Suco de soja sabores, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó.....	PREGÃO PRE	1/2019	569,10	0,00	0,00
11150	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos para merenda escolar, Uva sem Semente, Inhamé....., Mamão Formosa, Abóbora Cabotiá, Batata...., Péra....., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	152,10	0,00	0,00
11151	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Cebola.....- Produtos para Reunião de Pais, Tomate....., Pimentão Verde	DISPENSAS D		72,81	0,00	0,00
11162	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Panetone.. - Para funcionarios municipais	DISPENSAS D		435,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
10082	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - SERGIO VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	, Luvas descartáveis 5 CAIXAS M , 5 CAIXAS G - material para uso da Creche Escola, Fralda Infantil, Fralda G ,,, Fralda geriátrica EG....., Fralda discret Padies c/ 20, Sabonete Líquido, Lenço Umidecido, Elastico de cabelo....., Copo plastico para água.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	943,60
10448	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Oxigênio medicinal - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	880,00
10450	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Revelador...- Materiais odontologicos para consultório escolar, Fixador....., Filme radiográfico	DISPENSAS D		0,00	0,00	415,00
10689	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Saccharomyces boulardii, 200mg.....- Medicamento para uso da Secretaria de saude	PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	160,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
10678	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Caneta Esferográfica Belíssima 10015 - material para homenagear colaboradores em Formatura escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	134,00
10708	0/0	032.736.278/0001-18	4974 - RENATA FALOTICO	, Aquisição de: Color Set - materiais para campanhas da secretaria de saude, Aquisição: Cartolina, Papel Cartão, EVA c/ Glitter, Fita Dupla Face, Bobina Térmica 80mmx30mt, Papel Laminado	DISPENSAS D		0,00	0,00	337,45
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9824	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Cera líquida incolor - Material de limpeza para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	44,85
9924	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Desodorizador - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	62,50
10002	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para uso nos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	44,70
10238	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Alcool 70%..., Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	374,60
10484	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Prato descartavel Caixa c/ 1000 unid - Material para Programa Envelhecer com Saude, Colher Descartável Caixa c/ 1000 unid	DISPENSAS D		0,00	0,00	160,71
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9192	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSAS D		0,00	0,00	195,00



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 15:22:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9193	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta elástica da direção - manutenção de veículo BPZ 2861					
				, Retentor Diant. - manutenção de veículo BPZ 2863, Junta Tampa....., Fechadura., Coxim....., Mangueira, Cabo do acelerador, Tubo de cola silicone, Correia....., Lubrificante 15w40, Filtro Separador, Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, Elemento Filtrante, Lubrificante, Filtro Hidráulico, Abraçadeira especial	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.910,00
11139	0/0	023.086.014/0001-75	4836 - ANDRE PAGOTTO NETO EIRELI	, Balde de óleo - manutenção de veículo GIZ 9801, Filtro de Óleo, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar...., Bomba De Água, Jogo de Palheta, Cabo de freio de Mão	DISPENSAS D		1.659,00	0,00	0,00
11157	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Óleo turbo extra - Manutenção de veículo EOB 3301, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Jogo de lona de freio, Cuica de freio dupla, Disco de freio	DISPENSAS D		1.701,00	0,00	0,00
11158	0/0	015.481.003/0001-61	4531 - E.C. DOS SANTOS CORREA - ME	, Correia Alternador - manutenção de veículo DMN 6533, Alternador Completo, Chave de seta	DISPENSAS D		2.450,00	0,00	0,00
11159	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Abraçadeiras - manutenção de veículo DJM 1512, Balde de óleo, Amortecedor, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo, Disco de Freio, Lona De Freio, Parafuso amortecedor Volare, Coxim....., Bucha Barra Estabilizadora, Cruzeta Cardan Maquina, Rolamento Tampa de Óleo	DISPENSAS D		2.630,00	0,00	0,00
11161	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	, Rolamento- manutenção de veículo DMN 6536	DISPENSAS D		250,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9191	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Parafuso cardan - MANUTENÇÃO MAQUINA RETRO RANDON, Abraçadeira	DISPENSAS D		0,00	0,00	86,00
9346	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Balde para Pipoca - Material para Comemoração do Dias dos Professores, Porta retrato, Porta Retrato, Treliça....., Squeeze Plástico, Garrafa Térmica, Garrafa Térmica, Caixa de Presente, Porta Escovas, Candelabro, Caneca....., Caneca, Caneca cerâmica, Porta Velas, Vela de Led, Embalagem...	DISPENSAS D		0,00	0,00	271,30
10306	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Lâmina p/ Roçadeira - Material para atividades da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
10309	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Fluido para Freio - Produtos para manutenção da patrulha Rural	DISPENSAS D		0,00	0,00	897,00
10317	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Corda PO 10mm - Material para atividades da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	87,51
10625	0/0	006.083.572/0004-00	3034 - VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	, Óleo Lubrificante - Revisão do veículo BKU 5416, Filtro de Óleo, Aquisição de: Vedador, Filtro de Combustível, Lubrificante	DISPENSAS D		0,00	0,00	266,06
10627	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	404,40
10628	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenções das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	383,20
10629	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	403,20
10630	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	437,40
10636	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Camaras de ar.....- Materiais para uso da Secretaria de Obras, Pneus....., Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Jogo de Arruela, Pulverizador, Pulverizador universal	DISPENSAS D		0,00	0,00	115,70
10654	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	360,20
10655	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	411,40
10656	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	401,20
10657	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	304,20
10661	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	394,20
10662	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	410,40
10676	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Boleira.....- material para organização de Formatura Escolar, Boleira.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	60,85
10707	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Touca Descartável - materiais para uso da Secretaria de Educação, Luvas Latex, Prato Plastico	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,40
10715	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fechadura Aliança - materiais para manutenção das escolas municipais, Disco Corte Ferro, Disco Corte Ferro, Disco corte ferro, Cantoneira, Parafuso Mad., Gancho....., Tinta Spray, Filtro de Linha, Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., Lâmpada Fluor. 40w, Lubrificante 500ml.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	303,10
11138	0/0	023.086.014/0001-75	4836 - ANDRE PAGOTTO NETO EIRELI		DISPENSAS D		2.474,00	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 15:22:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Filtro de Óleo - manutenção de veículo FHH6435, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Balde de óleo, Bateria 135 Amp, Cabo de bateria, Cilindro embreagem					
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
11068	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio...- Na area de Assistencia Social	DISPENS	D	-678,00	-678,00	0,00
11069	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Saude	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11070	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11071	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11072	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11073	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Creche Municipal	DISPENS	D	0,00	0,00	565,00
11074	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Creche Municipal	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11075	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN.	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11076	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio....- No Paço Municipal	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11077	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11078	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Escola Municipal	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11079	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11080	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11081	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11082	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11083	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11084	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio..N Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
11154	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Area de Assistencia Social	DISPENS	D	887,33	887,33	0,00
33903644 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
11132	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940486,28 - Ref. mês 12/2019.	DISPENS	D	0,00	67,51	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
11066	0/0	466.788.528-93	4851 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	, Instrutor de Educação Fisica - Projeto do CRAS mês 12/2019	DISPENS	D	0,00	504,00	0,00
11086	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	, Prestação de serviços medicos... - ADMISSIONAIS	DISPENS	D	0,00	0,00	2.650,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
11140	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mão de Obra Mecânica troca de oleo, Bateria com cabos e cilindro de embreagem - manutenção de veículo FHH 6435	DISPENS	D	1.100,00	0,00	0,00
11141	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços de Mecânica troca de oleo, bomba d água e cabo de freio - manutenção de veículo GIZ 9801	DISPENS	D	750,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
11106	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENS	D	0,00	28,76	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 15:22:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11107	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.05022355/00 - Ref. mês 12/2019.					
11108	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940592/39 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	90,14	0,00
11109	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07388588/62 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	30,82	0,00
11110	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07664056/64 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	29,24	0,00
11111	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.09360997/39 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,67	0,00
11112	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940603/26 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	66,58	0,00
11113	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.08429377/22 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,24	0,00
11114	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.08644911/74 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	891,55	0,00
11115	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.04918255/28 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	61,55	0,00
11116	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.06707380/85 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,24	0,00
11117	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.06707308/58 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,24	0,00
11118	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07036472/96 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,24	0,00
11119	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940456/02 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	73,46	0,00
11120	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07157165/57 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	202,63	0,00
11121	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.04693070/13 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,24	0,00
11122	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.05894522/90 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	127,21	0,00
11123	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07199530/73 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	28,76	0,00
11124	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940501/00 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	228,21	0,00
11125	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.05022380/11 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	724,85	0,00
11126	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.04808685/14 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	131,64	0,00
11127	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.09300500/88 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	28,76	0,00
11128	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07388583/58 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	96,11	0,00
11129	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07007452/62 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	117,12	0,00
11130	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940540/08 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	427,26	0,00
11131	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940582/67 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,24	0,00
				, Conta de água - RGI.06255089/63 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSAS D		0,00	447,95	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
11089	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone - nº32536116 - mês 12/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	157,37
11091	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº32531145 - REF. MÊS 12/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.300,51
11092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº32531210 - REF. MÊS 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,98
11093	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº32531175 - REF. MÊS 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,16
11094	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - REF MÊS 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.412,65
11095	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, LINKS DE DADOS - REF. MÊS 11/2017	DISPENSAS D		0,00	0,00	648,68
11096	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFONICA - Nº32531145 - REF. MÊS 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	70,86
11097	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA DE CELULARES - REF. MÊS 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.248,64
11098	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA INTERNET - REF. MÊS 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,10
11099	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº32531117 - REF. MÊS 07/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	73,33
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
11137	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL		DISPENSAS D		3.871,76	3.871,76	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 15:22:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Seguro do veículo - Citroen Jumper Placa EOB3303					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
6601	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	-10,18	-10,18	0,00
6602	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	-10,18	-10,18	0,00
11163	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	16,80	16,80	0,00
11164	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	30,00	30,00	0,00
11165	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	2.187,50	2.187,50	0,00
11166	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	28,00	28,00	0,00
11167	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	0,25	0,25	0,00
11168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	1,50	1,50	0,00
11169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	6,30	6,30	0,00
11170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	13,50	13,50	0,00
11171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	12,60	12,60	0,00
11172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	6,30	6,30	0,00
11173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	58,50	58,50	0,00
11174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	6,30	6,30	0,00
11175	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	6,30	6,30	0,00
11176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	1,50	1,50	0,00
11177	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	25,20	25,20	0,00
11178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	92,40	92,40	0,00
11179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	0,25	0,25	0,00
11181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	41,70	41,70	0,00
11185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11187	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11188	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11189	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11190	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11191	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	36,00	36,00	0,00
11192	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11193	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	13,50	13,50	0,00
11194	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11195	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	1,54	1,54	0,00
11196	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	42,00	42,00	0,00
11197	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSA D	34,00	34,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
11100	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES			DISPENSA D	0,00	0,00	184,38



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 15:22:34
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11101	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP 017/19					
11102	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP18/19 , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP 17/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	322,66
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	168,00	0,00
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D		0,00	924,00	0,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D		0,00	504,00	0,00
2560	19/2019	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	924,00	0,00
2561	19/2019	027.952.608/0001-72	4822 - GUSTAVO MATHIAS SOARES 36011730850	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 12/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	336,00	0,00
2562	19/2019	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 14/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	924,00	0,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	504,00	0,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D		0,00	336,00	0,00
7203	46/2019	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 Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	17.914,00
9190	0/0	051.962.678/0001-96	3955 - FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI	, Aplicação de provas do SARESP.....- Provas aplicadas nas classes do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º ano do Ensino Fundamental	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.047,35
10631	0/0	006.083.572/0004-00	3034 - VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	, Revisão de veículo - Revisão do veículo BKU 5416	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00
10632	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal - Para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	0,00	480,00
10674	0/0	020.371.999/0001-92	4706 - HC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E TR	, Locação Máquina para Terraplanagem 8,5 horas - manutenção de Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	2.055,00	0,00
10805	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	700,00	0,00
10806	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	200,00	0,00
10807	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- Manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	955,00	0,00
10808	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 do CRAS	DISPENSAS D		0,00	50,00	0,00
10809	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	1.040,00	0,00
10810	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 Administração/polícia militar	DISPENSAS D		0,00	90,00	0,00
10824	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Locação de Máquina de Algodão Doce - Confraternização das Oficinas do CRAS, Locação de Crepeira, Aluguel de cama elastica....., Locação de Cama Elástica, Aluguel de 01 Piscina de Bolinhas	DISPENSAS D		0,00	0,00	740,00
10954	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de Cultura Ballet	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.100,00
10961	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		0,00	5.190,41	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		0,00	3.303,93	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		0,00	116,61	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 15:22:34
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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;						
10973	0/0	034.982.685/0001-30	4958 - RUBIA QUADROS PINHEIRO 43854981805	, Serviços Gerais - prestação de serviço gerais da creche municipal		DISPENSA D	0,00	1.019,00	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	0,00	1.019,00	0,00	
11103	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE MULTA DE TRANSITO - AI.1C676613-6		DISPENSA D	0,00	0,00	156,19	
11104	0/0	046.634.044/0001-74	1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - AI B 1350513		DISPENSA D	0,00	0,00	70,70	
11105	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - AI.1C 870177-6		DISPENSA D	0,00	0,00	104,13	
11155	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Para UBS		DISPENSA D	128,85	0,00	0,00	
11156	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Para Paço Municipal		DISPENSA D	128,85	0,00	0,00	
11160	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Para Creche Municipal		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00	
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
10832	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Roçadeira FS 220 3PT		DISPENSA D	0,00	2.320,00	0,00	
SUBTOTAL							27.212,06	40.006,46	69.228,90	
TOTAL							27.212,06	40.006,46	69.228,90	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO