



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 21/11/2019 16:29:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9856	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/09/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	524,97
9949	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 23/04/2018 A 22/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/11/2019 A 02/12/2019	OUTROS/NÃO		766,48	766,48	766,48
9950	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 23/04/2018 A 22/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/11/2019 A 02/12/2019	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9855	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/09/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,73
9947	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 16/11/2018 A 15/11/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/11/2019 A 27/11/2019.	OUTROS/NÃO		108,64	108,64	108,64
9948	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 23/04/2018 A 22/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/11/2019 A 02/12/2019	OUTROS/NÃO		795,50	795,50	795,50
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
9620	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9621	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9622	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9623	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9624	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9625	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9626	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9627	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9628	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9629	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9630	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9631	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9632	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9653	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9654	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9655	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
9053	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882		DISPENSA D		0,00	0,00	765,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 21/11/2019 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9054	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar...- Para maquina JCB 3C, Filtro de ar....., Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro Separador de Água, Filtro de transmissão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.230,00
9803	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar....- Para motoniveladora RG 140 e RG 170, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro separador de agua....., Filtro de ar....., Filtro Transmissão, Filtro.....	DISPENSA D		0,00	95,00	0,00
9962	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico 68...20 Lts - manutenção de veiculo BPZ 2867	DISPENSA D		205,00	0,00	0,00
9963	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico 68...20 Lts - manutenção de veiculo EOB 3306	DISPENSA D		205,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7701	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Produtos de consumo do gabinete, Biscoito....., Biscoito Doce, Água com gás, Água Mineral, Balas....., Suco Pronto, Coca Cola 290ml, Água Tônica, Água de coco, Banana Nanica, Uva sem Semente, Pêra....., Maçã.....	DISPENSA D		0,00	0,00	236,82
8305	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Tempero pronto 1kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.554,94
8480	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda escolar, Leite integral longa vida 1 lt, Farinha de Mandioca, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural líquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.042,56
8491	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Farinha de Milho flocada - Alimentos para preparo de merenda escolar, Extrato de tomate 4 Kg, Leite integral longa vida 1 lt, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	480,94
8525	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Produtos alimenticios para funcionarios municipais., Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	1.054,30
8697	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Lanche Natural - Lanches para participantes do Projeto Envelhecer com Saúde, Bolo Confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	423,23
8799	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., Farinha de Mandioca, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Suco concentrado natural líquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	828,03
8803	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.471,86
8806	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	571,20
8808	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão.....- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	204,00
8839	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão.....- Produtos para refeição aos organizadores da eleição para o Conselho Tutelar, Presunto, Mussarela., Refrigerante 2 Lt / 06, Palmito....., Tomate..., Creme de Leite	DISPENSA D		0,00	387,20	0,00
8920	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Água com gás - Produtos de consumo do gabinete, Chocolate..., Pêra....., Refrigerante	DISPENSA D		0,00	0,00	97,45
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 líquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	744,55	0,00
8936	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	87,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 21/11/2019 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8939	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	535,54	0,00
8944	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.148,40
8948	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, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	204,00
8961	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pão de leite - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar.	DISPENSA D		0,00	0,00	343,79
9050	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Biscoito.....- Produtos utilizados no Projeto Envelhecer, Torradas....., Pão....., Biscoito polvilho, Bebida Láctea, Bebida láctea 300ml, Requeijão Cremoso, Creme Vegetal, Pipoca....., Mortadela .., Chocolate em Pó, Molho Tomate Tradicional, Extrato Tomate, Aquisição de: Atum, Esponja multiuso, Refrigerante..., Refrigerante, Refrigerante, Leite longa vida, Refresco, Cebola....., Alho.....	DISPENSA D		0,00	0,00	846,00
9065	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Pasta de Tomate - Produto para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	66,22
9164	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Balões S. Roque - materiais para uso em campanhas da Secretaria de Saude, Balas, Pirulito	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	169,00	0,00
9169	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar., Maçã....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	289,70	0,00
9173	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar., Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Batata....., Melancia .., Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	425,45	0,00
9187	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar., Cebola....., Batata....., Pera.....	DISPENSA D		0,00	0,00	80,93
9188	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para merenda escolar, Laranja pera, Limão Taiti, Cenoura, Manga....., Pepino....	DISPENSA D		0,00	0,00	55,20
9189	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino...- Produtos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D		0,00	0,00	53,40
9197	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar, Pepino Japonês	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	4.137,50
9322	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Óleo de Soja - Benefício 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, Achiocolatado, 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 carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	DISPENSA D		0,00	1.270,40	0,00
9323	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Bebida Láctea - Prodotos para participantes dos projetos realizados pelo CRAS, Suco Pronto, Salgadinho..., Pipoca doce, Biscoito Cookie, Salgadinhos, Fondant 600g....., Bombom....., Balas....., Saco de papel....., Saco de Papel.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	1.158,50
9327	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja - Benefício 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, Achiocolatado, 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 carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	92,00
9438	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Água Mineral 20 lt - Para servir aos professores e funcionarios da EMEF João INacio Soares	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	760,19	0,00
9439	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Achiocolatado 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, Cacaú em pó/ solúvel chocolate em pó....., Suco concentrado natural líquido.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	519,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 21/11/2019 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9441	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Tomate...- Produtos para preparo de merenda Escolar, Uva sem Semente, Morango..., Maçã....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pêra....., Melancia . ., Aquisição: melão, Aquisição de Cará					
9442	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Maracuja.. - Produtos para preparo de merenda Escolar, Abacaxi....	DISPENSAS D		0,00	0,00	800,00
				, 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	842,40	0,00
9443	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos para preparo de merenda Escolar, Cebola....., Batata....., Melancia . .	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	310,45	0,00
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	640,18	0,00
9451	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos para preparo de merenda Escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	245,25	0,00
9456	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pó de café - Para funcionarios	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	171,00	0,00
9460	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para a Creche	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	138,00
9665	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Fubá.....- Produtos para Sede da Policia Militar, Molho de tomate, Farinha de Milho, Feijão Carioca, Farinha de Trigo, Macarrão Pct 500gr, Sal Refinado, Vinagre....., Óleo de Soja 900 ML, Óleo de Soja, Arroz Tipo 1	DISPENSAS D		0,00	164,30	0,00
9696	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Maçã....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	169,00	0,00
9701	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos para preparo de Merenda Escolar., Maçã....., Cebola....., Pêra.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	576,95	0,00
9709	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos para preparo de Merenda Escolar., Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Abóbora Cabotiá, Batata....., Pêra....., Melancia . ., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	426,40	0,00
9716	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	64,40
9735	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz Tipo 1 - Produtos para base da Policia Militar, Feijão Carioca, Carne Bovina, Peito Frango, Pão francês, Leite Integral, Presunto, Mussarela..., Mortadela ..	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.383,80
9737	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino....- rodutos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSAS D		0,00	49,92	0,00
9738	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para preparo de merenda Escolar., Pepino Japonês, Cenoura	DISPENSAS D		0,00	77,88	0,00
9749	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para o café dos funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	16,50
9751	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para o Café dos Funcionarios Municipais, Pão francês	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	257,00
9752	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios Municipais, Pão francês, Galão de água c/ casco	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	225,90
9753	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios Municipais, Pão francês, Galão de água c/ casco	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	413,00
9754	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios Municipais, Pão francês, Galão de água c/ casco	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	471,60
9826	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Para consumo Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	150,48	0,00
9926	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Suco Pronto - Produtos para Gabinete do Prefeito, Água com gás, Água Tônica, Biscoito Doce, Biscoito....., Balas, Refrigerante Zero, Banana Nanica	DISPENSAS D		0,00	126,70	0,00
9955	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Beneficio eventual fornecido a familias em vulnerabilidade 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 carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE	13/2019	1.770,20	0,00	0,00
9970	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSAS D		254,59	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: 21/11/2019 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Lã de aço.....- Produtos para Curso do SENAR Culinaria Regional Técnicas, Margarina Qualy, Papel toalha, Papel Alumínio, Filme pvc....., Saco de lixo....., Orégano 50 Gg, Pano de Prato Araras, Fermento em Pó, Café Nescafé Soluvel 50G, Amendoim ., Macarrão Pct 500gr, Esponja , Detergente....., Alcool....., Leite de Coco, Água Sanitária, Óleo de Soja, Aquisição de: Canjica, Mandioca, Aquisição de: Salsa, Farinha de Milho, Azeite....., Coko Ralado, Sal Refinado, Linguça....., Canela em pó, Cravo....., Pimenta do reino, Colorífico Marpá 50g, Leite longa vida, Tomate....., Banana....., Açúcar Refinado 1Kg, Feijão Carioca, Cebola....., Alho....., Pimentão Amarelo, Costela de boi, Aquisição de: Bacon, Mandioca....., Limão Tahiti, Farinha de Trigo, Linguça</p>									
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8958	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para uso da Secretaria de Saude, Recarga oxig. medicinal 4m³, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
8989	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Glucerna... - suplemento para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	860,00
9717	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxig. medicinal 4m³ - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
9720	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBSF, Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
9722	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		0,00	0,00	600,00
9723	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBSF, Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
9724	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		0,00	0,00	450,00
9945	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.	, Vimorf 10mg...	DISPENSA D		135,60	0,00	0,00
9951	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Cubitan.....- Medicamento e material para paciente da UBSF, Atadura de rayon	DISPENSA D		447,75	0,00	0,00
9953	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxig. medicinal 4m³ - Para pacientes da UBSF, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
9954	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Escitalopram Oxalate 20mg - Medicamentos para pacientes da UBSF, Pregabalina, Alprazolam 2mg, Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Dulox 30 mg., Ebastel xpe 60ml, Montelukaste de Sodio, Zivit , Leite Aptamil em Pó, G Escitalo 20mg 30, Vastarel 35mg, Clopidogrel 75mg....., Tartarato de Metoprolol 100mg, Dexfer 100mg, Osteotrat 35mg, Ossotrat-D 600+D comp., Addera , Lacrifilm col. 15ml, Carvedilol 25mg, Entresto , Desvenlafaxina....., Quetiapina 100mg....., Topiramato 100mg....., Torval Cr 300 mg c/30, Codeína + Paracetamol, Paracetamol 500 MG	DISPENSA D		3.450,28	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8798	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Toner.....- Para uso da Administração, Tonner....	DISPENSA D		0,00	0,00	519,80
8951	42/2019	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Caneta Esferografica Azul...- material de escritorio para rotinas administrativas da Secretaria de Saude, Caneta Esferografica Cristal Preta	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	248,00
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	30,00	0,00
9314	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Toner.....- Para Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
9952	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Toner.....- Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
9959	42/2019	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Midia dvd; dvd-r, para gravacao de audio e video; tipo optica gravavel, dual layer; capacidade 8.5 gb e 120 minutos; embalado em estojo individual de acrilico, lacrado - Material de expediente para uso da Creche	PREGÃO PRE10/2019		660,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9280	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 21/11/2019 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9282	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material para limpeza da EMEF João Inacio Soares					
9335	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para EMEF João Inacio Soaes	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	109,00	0,00
9336	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material para uso do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	360,00
9337	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Detergente 500ml - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	49,02	0,00
9339	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Água Sanitária 05 Litros - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	128,75	0,00
9801	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Sabonete líquido 5 litros - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação, Cera líquida incolor, Alcool 70%...	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	363,12	0,00
9956	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Desinfetante Bactericida Lysoform Tampa Azul - Material de limpeza para higienização da Creche, Desinfetante Bactericida Lysoform Tampa Vermelha	DISPENSA D		0,00	938,00	0,00
9957	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Sabão em Pó 1 Kg - Produtos de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Lã de Aço..., Lustra móveis 200ml, Alcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	158,75	0,00	0,00
9958	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante 5 Lts - Produtos de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	98,60	0,00	0,00
				, Detergente 500ml - Produtos de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	70,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9194	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria.... - manutenção de veiculo Retro DOSAN	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
9195	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 150 Amp - manutenção de veiculo JCB	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
9196	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Espelho Retrovisor - manutenção de veiculo BPZ 2861, Lanterna	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
9684	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Lâmpada Automotiva - Manutenção de veiculo BPZ 2863, Lâmpada Automotiva, Fusível....., Lanterna da Seta, Terminal Bateria, Kit de Travas, Porta Escova, Impulsor de partida....., Bobina de Partida, Rolamento, Rolamento, Regulador voltagem, Conjunto retificador, Estator do alternador, Rotor....., Mancal Intermediario, Motor Limpador, Kit de bucha	DISPENSA D		0,00	0,00	1.875,00
9804	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de Ar Externo - Manutenção de veiculo DMN 6533, GHU 7900 e FQC 8323, Filtro de Ar Interno, Filtro de Ar, F. de ar interno	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
9805	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Pastilha de freio....- manutenção de veiculo FOE 5655	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
9806	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Cilindro Mestre de Embreagem - manutenção de veiculo EOB 3301	DISPENSA D		0,00	1.490,00	0,00
9807	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Disco de Freio - manutenção de veiculo FOE 5655	DISPENSA D		0,00	1.540,00	0,00
9808	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bucha inferior - manutenção de veiculo EOB 3301, Bucha suspensão, Pivo Suspensão, Batente.....	DISPENSA D		0,00	1.556,00	0,00
9809	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Jogo de Pastilha - manutenção de veiculo FOE 5693	DISPENSA D		0,00	370,00	0,00
9810	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Disco de Freio - manutenção de veiculo FOE 5693	DISPENSA D		0,00	760,00	0,00
9811	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Rolamento....- manutenção de veiculo EOB 3301, Rolamento....., Retentor... Jogo de Lona	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
9946	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 95 Amp - manutenção de veiculo SAMU DMN 6540	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
9961	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, FG 3/4 x 1/2 - manutenção de veiculo FQC 4528, Aquisição de: capa 1/2, Mangueira	DISPENSA D		63,17	0,00	0,00
9966	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Rolamento ...- manutenção veiculo maquina dosan, Rolamento ... capa, Retentor..	DISPENSA D		470,00	0,00	0,00
9967	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Lanterna - manutenção de veiculo EOB 3306	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
9968	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Junta Tampa...- manutenção de veiculo BPZ 2863, Cabo Tomada de Força, Junta Tampa, Aquisição de: Junta, Tampa do Distribuidor, Retentor . . , Junta do Carte, Silicone, Mangueira, Óleo de transmissão, Abraçadeira, Retentor do pínhão	DISPENSA D		2.230,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8950	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 21/11/2019 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8979	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso da Creche Municipal					
9205	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para uso das Secretarias Municipais	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	135,80
				, Prato..... Materiais para o Projeto Envelhecer com Saude, Jarra....., Taças....., Balde....., Aromatizador, Caixa Guirlanda natal, Pote plástico, Pote Pequeno, Palete 0,41 x 0,82 cm, Pano de Prato, Canecão, Espatula lisa, Batedor de Ovos, Cortador....., Garfo mesa, Colher de Inox, Concha Vazada, Bacia....., Bacia plastica, Taça transparente, Conjunto de copos, Caneca....., Copos de acrilico....., Pilha Palito, Queijeira....., Porta retrato, Tábua de carne (senior), Balde Plástico	DISPENSA D		0,00	0,00	379,90
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	412,20	0,00
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	285,00	0,00
9459	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Placa de Sinalização - PLacas para sinalização das salas de aulas, Placa sinal., Placa de sinalização....., Placa de sinalização	DISPENSA D		0,00	417,40	0,00
9495	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Malha Helanca - Materiais para decoração do espaço que será realizada a Formatura do Ensino Fundamental, Aquisição de: Cetim, TNT Liso....., Feltro.....	DISPENSA D		0,00	1.450,95	0,00
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	489,17	0,00
9667	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Lacinho...- Material para decoração de Natal, Bola....., Enfeite Bota Papai Noel, Enf. Art Porta Bota Tecido c/ Noel, Embalagem...., Enfeite Estrela, Fior de Natal, Cortina de LED, Enfeite de Natal LED	DISPENSA D		0,00	298,90	0,00
9795	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Eixo..... 3º ponto 1" - Material para atividade da Secretaria de Obras, Pino argola 7/16	DISPENSA D		0,00	50,40	0,00
9796	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico- Material para uso do caminhão de coleta de lixo EOB 3306	DISPENSA D		0,00	285,80	0,00
9797	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Isca Formiga - Para Secretaria de Obras, Tesoura...	DISPENSA D		0,00	18,80	0,00
9798	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso....- Material para atividades da Secretaria de Obras, Porca Sextavada, Arruela de Pressão	DISPENSA D		0,00	5,50	0,00
9960	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Canaleta de 11 cent. - Material de construção para manutenção de lixeiras de estradas do Município, Blocos cerâmicos	DISPENSA D		534,00	0,00	0,00
9964	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Sextavado - material para uso nas atividades da Secretaria de Obras, Arruela de Pressão, Porca Sextavada	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
9965	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Jg Reparo - Manutenção de veiculo maquina Dosan, Kit Reparo	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
9969	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tomada 2P+T - Material de cosntrução para manutenção predial, Fita Isolante, Resistência, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Bucha Fix. S12, Forro de Pinus 3m, Broca Aço 1/4, Escapula, Abraçadeira....., Cantoneira, Parafuso Sext. rosca soberba 1/4x75, Roldana Plástica, Tela Passarinheira, Broca Widia Irwin 5/16, Broca Videia, Bucha 10mm multiuso, Canaleta Sistema, Bucha Fix. S5, Broca Aço 3/16, Porca Galvanizada, Arruela Lisa, Mangueira Saída de Máquina, Nipel LR 3/4 Tigre, Veda Rosca, Rebite....., Broca Aço Irwin 3/16, Durepoxi 100Gr, Assento Sanitário, Luvas Latex, Bloca Aço Irwin 1/2, Serra Manual Starret, Parafuso francês 3/8x3, Broca Mourão, Parafuso Frances 3/16x1", Torneira Jardim, Roldana, Roldana....., Fio cabo flex. 16mm, Haste barramento, Disjuntor 63A, Disjuntor 15A, Sifão Ajustavel, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Spud ligação....., Joelho 45º	DISPENSA D		1.611,20	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
9890	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Requisitos Legais para Produção de Cachaça	DISPENSA D		0,00	0,00	278,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9666	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D		0,00	0,00	515,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 21/11/2019 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9828	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	, Mão de Obra Mecânica Carga Bateria - Alternador - Motor de Partida - Revisão Elétrica - Manutenção veículo BPZ 2863 , Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
9686	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia....- Exames para pacientes da UBSF, Endoscopia com Anestesia, Exame de retossigmoidoscopia, Colonoscopia, Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		0,00	0,00	1.720,00
9687	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	, Exame Citopatológico Cérvico Vaginal - Exames para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
9688	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MEDICO CERQUILHO S/	, Consulta com Ortopedista - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
9689	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MEDICO CERQUILHO S/	, Consultas Gastroenterologista - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
9690	41/2019	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Colesterol H.D.L - Exames para pacientes da UBS, Exame Colesterol L.D.L, Colesterol V.L.D.L, Exame Glicose, Exame Hemograma, Exame Uréia, Exame Ferritina, Exame Hemoglobina Glicosilada, Exame Vitamina B12, Exame Clearance de creatinina, Exame Complemento C4, Exame Microalbuminuria, Helicobacter pylori, Exame Colesterol total	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	0,00	7.387,90
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
7130	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCCELLI 366818	, Confecção de fantasias....- Para Projetos da Secretaria de Educação e Cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
9004	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas com viagem a Brasília	OUTROS/NÃO		-234,54	-234,54	-234,54
9005	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		-794,87	-794,87	-794,87
9006	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		-5,14	-5,14	-5,14
9007	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		-745,60	-745,60	-745,60
9008	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		-231,55	-231,55	-231,55
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	DISPENSA D		0,00	35,00	0,00
9691	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga Oxigênio Med. - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
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 veiculos da Policia Militar	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
9997	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de Despesas miudas e de viagens e de Pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
9998	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de Despesas miudas e de viagens e de Pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	900,00
9999	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de Despesas miudas e de viagens e de Pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
10000	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de Despesas miudas e de viagens e de Pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL							19.358,06	27.809,62	51.654,99
TOTAL							19.358,06	27.809,62	51.654,99

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: 21/11/2019 16:29:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

QUADRA, 14 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO