



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 16:30:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2019									
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
10023	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, Guia Previdencia Social - Ptronal Autonomos - comp. 10/2019		OUTROS/NÃO	4.174,27	4.174,27	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
9962	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico 68...20 Lts - manutenção de veiculo BPZ 2867		DISPENSAS D	-205,00	0,00	0,00
10009	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L - Para veiculos da Secretaria de Educação		DISPENSAS D	67,00	0,00	0,00
10010	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Motor 68 20 LT - Para veiculos da Secretaria de Obras, Castrol super TT 200ml		DISPENSAS D	516,00	0,00	0,00
10011	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - para veiculos do Paço Municipal		INEXIGÍVEL	1.139,17	0,00	0,00
10012	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	13.359,50	0,00	0,00
10013	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - para veiculos da Secretaria de Trabalho e Des. Social		INEXIGÍVEL	385,00	0,00	0,00
10014	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, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	2.387,69	0,00	0,00
10015	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	12.419,86	0,00	0,00
10054	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	13.684,47	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
10005	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Chá Matte 250 gr - Produtos de consumo para café dos funcionarios, Pó de café, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE14/2019	392,50	0,00	0,00
10006	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Produtos de consumo para café dos funcionarios		PREGÃO PRE14/2019	83,60	0,00	0,00
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 carioca, 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	1.238,30	0,00	0,00
10019	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bombom...- Material para Ação da Campanha Novembro Azul, Corante liquido		DISPENSAS D	101,40	0,00	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, Alfaca...., Cheiro Verde		DISPENSAS D	144,32	0,00	0,00
10030	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Pão de leite - Produtos para preparo de merenda Escolar		PREGÃO PRE 1/2019	142,80	0,00	0,00
10031	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos para preparo de merenda Escolar, Maçã.....		PREGÃO PRE 1/2019	153,25	0,00	0,00
10032	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos para preparo de merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	720,60	0,00	0,00
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	53,00	0,00	0,00
10034	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda Escolar, Alfaca...., Abobrinha.		DISPENSAS D	96,10	0,00	0,00
10035	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....., Batata...., Aquisição de Cará		PREGÃO PRE 1/2019	270,25	0,00	0,00
10036	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE 1/2019	196,68	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 16:30:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10037	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Carne Moida - Produtos para preparo de merenda Escolar, Feijão Carioca, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg		PREGÃO PRE 1/2019	531,99	0,00	0,00
10038	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos para preparo de merenda Escolar, logurte 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 líquido.....		DISPENSAS D	119,00	0,00	0,00
10039	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda Escolar, Alface....		PREGÃO PRE 1/2019	877,20	0,00	0,00
10040	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pão francês - Produtos para preparo de merenda Escolar, Pão de leite		PREGÃO PRE 1/2019	238,80	0,00	0,00
10041	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Tomate...- Produtos para preparo de merenda Escolar, Maçã....., Cebola.....		PREGÃO PRE 1/2019	1.025,70	0,00	0,00
10042	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Carne Moida - Produtos para preparo de merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	813,85	0,00	0,00
10043	41/2018	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, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg		PREGÃO PRE14/2019	128,25	0,00	0,00
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	213,75	0,00	0,00
10045	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pó de café - Produto de consumo para café dos funcionarios		DISPENSAS D	110,98	0,00	0,00
10047	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Produtos para evento de Oficina de Danças Urbanas, Pó para gelatina..... sabor: MORANGO		DISPENSAS D	1.573,95	0,00	0,00
10064	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Bovina - Produtos para Atividades do Fundo Social de Solidariedade, Peito de Frango, Aquisição de: Arroz, Açucar Cristal, Pó de café, Leite Integral, Pão francês, Presunto, Mussarela., Mortadela .., Calabreza, Bacon		DISPENSAS D	52,50	0,00	0,00
10066	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pão francês - Par participantes do Curso do SENAR		DISPENSAS D	472,37	0,00	0,00
10067	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Costela de boi - Produtos para os participantes do Curso do SENAR, Carne Moida, Massa de Nhoque, Maionese..., Extrato Tomate, Extrato de Tomate 850gr, Mortadela .., Alface....., Abacaxi....., Vagem....., Salsicha....., Limão Taiti, Cebola....., Tomate....., Mussarela., Ervilha....., Cenoura, Mussarela Fatiada, Aquisição de: Ervilha, Ervilha Quero 200 Grs, Refrigerante..., Refrigerante, Tomate salada, Maçã....., Pimenta...		DISPENSAS D	78,75	0,00	0,00
10068	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Pão francês - Produtos para os participantes do Curso do SENAR		DISPENSAS D	479,20	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7909	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Hirudoid Pom 300Mg BG C/40 MG - pomada para uso da Creche		DISPENSAS D	0,00	175,36	0,00
9484	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Sereinga insulina 6mm - medicamentos para pacientes da UBS, Acerogrip c 1gr. c/10, Carvedilol 6,25, Monocordil 50mg, Profenid 100mg cp, Carvedilol 12,5 mg, Lipitor 10 Mg c/ 30, Forxiga 10mg....., Montelair 5mg....., Retinol (Vit. A) 50.000UI, Colecalcifero, Xarelto 15mg....., Legretol suspensão....., Lacrilax....., Atrovent Gotas, Nitrofurantoina 100mg, Diamicon....., Gen. Finasterida 5mg c/30 comp. Eurofarma, Oxolato de Escitalopram 20mg, Metilfen....., Profenid 100MG....., Tofranil 10MG CX C/20, Resperidon 2mg, Baclofem cp....., Baclofen 10 mg c/ 20 cp, COMBIRON FÓLICO - CX C/45 COMP Ferro carbonila 120 mg+nitrito de tiamina 4 mg+riboflavina 1 mg+cloridrato de piridoxina 1 mg+cianocobalamina 25 mcg+nicotinamida 10 mg+ácido fólico 2 mg+pantonetato de cálcio 2 mg, Piemonte c/ 30cps....., Finasterida 5mg c/ 30 comp. Legrand, Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Pantonax 40 mg, Carvedilol 25mg, Monocordil 40 mg - sulcado, Venlafaxina 75mg, Postec Pomada, Livalo 2mg....., Dexamil 2Mg, Ansul, Gen. Diclor Cetirizina XP 120 MI, Nutren diabetes 400grs		DISPENSAS D	-2.913,25	0,00	0,00
9485	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			DISPENSAS D	-3.445,28	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 16:30:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Forxiga 10mg.....medicamentos para pacientes da UBS, Betadine 24mg, Miocardil 30 mg c/ 30 cp, Montelair 10mg, Rupafin 10mg c/ 10cp, Finaster 5mg....., Piemonte c/ 30cps....., Flox 400 C/14 Comp, Dienogeste 2mg....., Zirvit, Selozok 50mg cp, Diamicon Mr 30 mg., Clopin 75mg....., Baristar c/30....., Ebastel 10mg....., Prolopa 125mg, Niquitin 21mg, Finasterida 05mg, Citoneurin 5000 cada ampola, Buprovil 300mg cp, Trilax c/12, Desve 100mg..., Risperidona 1mg....., G Pregab 75mg, Bupropiona 150 Mg, Socian 50 mg, Paroxetina 20mg, Alprazolam 2mg, Ritalina, Donaren 50mg, Reconter 20mg....., Leite Aptamil em Pó, Ritmonorm....., Aquisição de: Fórmula						
9486	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Niquitin 21mg - medicamentos para pacientes da UBS, Tramadol Gts, Centrum c/ 30 comp.	DISPENSA D		-824,04	0,00	0,00	
10017	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Oxigênio medicinal - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
10018	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel Fotográfico - Material para Ação da Campanha Novembro Azul	DISPENSA D		96,00	0,00	0,00	
10022	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Polaseal A4....- materiais para convite da Formatura dp Proerd 5º ano, Placa de isopor, Envelope, Papel Cartão, Papel Celofane Cores, Bola de isopor, EVA c/ Glitter	DISPENSA D		1.106,50	0,00	0,00	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
10001	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para uso nos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		180,00	0,00	0,00	
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		44,70	0,00	0,00	
10003	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de limpeza para uso nos departamentos da Prefeitura, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		116,50	0,00	0,00	
10004	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Material de limpeza para uso nos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		59,20	0,00	0,00	
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
10007	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Alternador Completo - manutenção de veículo DMN 6548	DISPENSA D		1.540,00	0,00	0,00	
10020	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Imã...- manutenção de veículo GIZ 9801, Agulha Velocidade, Eixo....., Kit Reparo	DISPENSA D		134,97	0,00	0,00	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
10056	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Fone de ouvido - Material para atendimento publico em sala de Informatica	DISPENSA D		979,00	0,00	0,00	
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
9908	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a Aluguel do imóvel nº 23 da Praça Chico Vieira - mês de Outubro/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.034,09	
9909	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a Aluguel do imóvel nº 249 da Rua Dr.Renato Mota - mês de Outubro/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	978,42	
9910	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.762,66	



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 16:30:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9911	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente a Aluguel do imóvel nº 454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo - mês de Outubro/2019					
				, Referente a Aluguel dos imóveis nº 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo - mês de Outubro/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.715,29
9912	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Referente a Aluguel do imóvel nº 370 da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo - mês de Outubro/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.251,80
9913	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês de Outubro/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.243,19
9914	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês de Outubro/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.243,19
9915	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês de Outubro/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.243,19
9916	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº 185 - mês de Outubro/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.243,22
9917	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a Aluguel do imóvel nº 215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês de Outubro/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.245,05
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
10062	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Instrutor de Curso Olericultura Basica	DISPENSAS D		693,00	0,00	0,00
10063	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSAS D		928,00	0,00	0,00
10065	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Coordenador de Curso SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSAS D		278,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
10021	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - manutenção de veiculo GIZ 9801	DISPENSAS D		680,74	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
10028	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do veiculo placa FIM 0544	DISPENSAS D		5.656,59	5.656,59	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
9827	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR	, Passeio Pedagógico - Passeio Pedagogico no Sitio Santa Rosa - Projeto Animais, Passeio Pedagógico	DISPENSAS D		0,00	4.148,00	0,00
10008	0/0	023.910.894/0001-52	4059 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S	, Serviço de Cópia de Chave - do prédio do CRAS	DISPENSAS D		9,00	0,00	0,00
10025	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- no Projeto Judo para Todos da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D		1.200,00	0,00	0,00
10026	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referencia ao CIEE do mês de 10/2019	DISPENSAS D		145,52	145,52	0,00
10027	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSAS D		72,76	72,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 21/11/2019 16:30:08
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10029	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Referente ao CIEE do mês de 10/2019					
10046	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Execução Fiscal - Proc. 0500259-55.2013.8.26.0624	DISPENSAS D		132,65	132,65	0,00
				, Prestação de serviço eletrécista.....- Manutenção de serviços nas salas novas da EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D		1.500,00	0,00	0,00
10048	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores..- Para evento Municipal	DISPENSAS D		250,00	0,00	0,00
10049	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, REFERENTE AO EMAIL LOCAWEB - PERIODO 20/11/2019 A 19/12/2019	DISPENSAS D		90,57	90,57	0,00
10055	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - Prestação de serviços médicos na UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria	PREGÃO PRE24/2018		29.669,50	0,00	0,00
10057	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - do Projeto Chute Certo	DISPENSAS D		1.600,00	0,00	0,00
10058	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		1.200,00	0,00	0,00
10059	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - de Ballet Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		1.100,00	0,00	0,00
10060	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Aulas de Dança para participantes de Projetos da Secretaria	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
10061	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Manutenção de iluminação publica.....	DISPENSAS D		4.190,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							105.657,68	14.595,72	17.960,10
TOTAL							-----	-----	-----
							105.657,68	14.595,72	17.960,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO