



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/11/2019 10:01:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2019									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8897	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Cesta Básica - Para beneficiários do Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	690,00	0,00
10047	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, Açúcar Cristal, Pó de café, Leite Integral, Pão francês, Presunto, Mussarela..., Mortadela .., Calabreza, Bacon	DISPENSA D		0,00	1.573,95	0,00
10310	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz- Produtos para Polícia Militar, Feijão....., Açúcar Cristal, Carne Picada....., Frango Inteiro, Óleo de Soja 900 ML, Leite Integral, Presunto, Mussarela..., Mortadela .., Pão.....	DISPENSA D		1.914,85	0,00	0,00
10311	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto- Produtos para o Fundo Social, Mussarela..., Pão....., Carne Bovina, Aquisição de: Frango, Salsicha.....	DISPENSA D		1.414,25	0,00	0,00
10314	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó para gelatina.....- Alimentação para Curso do SENAR - Olericultura Basica, Pó para Gelatina, Creme de Leite, Sabão em pó, Fubá....., Feijão....., Pó de Café, Lã de aço....., Alface....., Água Sanitária, Papel higiênico....., Esponja, Óleo de Soja 900 ML, Farinha de mandioca 500 Gr, Açúcar Refinado 1Kg, Creme Vegetal, Sal Refinado, Farinha de Trigo, Azeite....., Desinfetante....., Detergente....., Batata....., Arroz, Açúcar Cristal, Farinha de Milho flocada, Leite Integral, Bisteca Bovina, Alcatra Bovina, Cenoura, Alho....., Cebola....., Carne Bisteca....., Batata Palito Congelada, Pão de queijo, Alcatra Bonina, Massa de Nhoque, Margarina Doriãna	DISPENSA D		729,51	0,00	0,00
10319	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Alimento para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE	1/2019	53,00	0,00	0,00
10320	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite longa vida - Materiais para uso dos Cursos do SENAR, Pó de café, Macarrão Pct 500gr, Pó de café de 1ª, Ervilha....., Leite Condensado, Aquisição de alcatra, Cenoura ...	DISPENSA D		303,13	0,00	0,00
10321	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Peito de Frango - Materiais para uso dos Cursos do SENAR, Palmito....., Maionese....., Leite Condensado, Azeitona....., Ervilha....., Farinha de Trigo, Feijão....., Extrato de Tomate, Aquisição de: Arroz, Açúcar Cristal, Óleo de Soja, Macarrão Pct 500gr, Farinha de Trigo, Cheiro Verde, Rúcula 1 un, Leite Integral, Margarina .., Papel higiênico....., Maionese....., Arroz Scudeler 5Kg, Pano....., Amido de milho, Copo descartavel, Copo de água 200 ml, Ovos de Galinha, Azeite....., Prato Desc., Pimentão Verde, Papel toalha, Alcool....., Vinagre....., Queijo Canastra, Louro em Folhas, Canela em pó, Noz moscada, Nozes 100gr, Pimenta Calabreza, Oregano..., Cravo....., Cebola....., Água....., Abacaxi....., Pimentão vermelho, Pimentão Amarelo, Sal Refinado, Fósforo....., Lã de aço....., Abacaxi....., Mamão Formosa, Manga....., Aquisição de: Gengibre, Mussarela., Maçã....., Cebola....., Limão Taiti, Mamão Formosa, Tomate....., Uva Passa, Água Sanitária, Chuchu....., Alho....., Cebola nacional, Laranja pera, Melão....., Aquisição de: Bacon, Uva passa preta, Uva Passa Branca, Maçã Argentina, Esponja, Laranja Pera, Açúcar Refinado 1Kg, Detergente....., Mussarela..., Presunto..., Mussarela Fatiada	DISPENSA D		699,48	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
10076	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Dexametazona 4mg/ml, solução injetável - Medicamento para pacientes da UBSF, Cetoprofeno 50Mg c/24, Coltrax 4mg....., Codeína + Paracetamol, Addera, Fixare....., Hidroclorotiazida 25mg, Keppra 250mg, Clopidogrel 75mg....., Dicazid, Betaist, Carvedilol 25mg, Bupropiona 150 Mg, Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Tramadon 100mg, Flixot Spray, Montelucaste de Sódio, Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, Forxiga 10mg....., Finasterida 5mg c/90, Teste de Gravidez - c/ 50 Tiras, Desvenlafaxina....., Olanzapina 5mg, Pregabalina, Dermacerium creme 30 g, Dipropionato betametasona + fosfato dissódico betametasona - Diprosan, Metoprol 50mg, Propafenona, Tartarato de Brimonidina, Montelucaste de Sódio....	DISPENSA D		0,00	3.760,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
10322	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		41,80	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: 28/11/2019 10:01:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Caderno- Materiais para uso da Secretaria de Saude									
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
10315	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pivo Suspensão - Manutenção de veiculo GAV3240, Bucha Barra Estabilizadora, Pastilha de Freio	DISPENSA D		292,00	0,00	0,00
10316	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Disco Tacógrafo - Manutenção de veiculo - DJM1512, Correia....., Correia....., Cruzeta Cardan	DISPENSA D		348,00	0,00	0,00
10325	0/0	056.471.683/0001-10	333 - IVOAL DIESEL PECAS LTDA.-EPP	, Válvulas...- Manutenção de veiculo DMN6550	DISPENSA D		215,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
10305	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Tubo galvanizado - Material para atividades do Setor de Obras	DISPENSA D		13,75	0,00	0,00
10306	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Lâmina p/ Roçadeira - Material para atividades da Secretaria de Obras	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
10307	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Tubo revest - Material para atividades da Secretaria de Obras	DISPENSA D		88,55	0,00	0,00
10308	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Tinta para Impressora - Materiais para uso das Escolas Municipais, Bateria....., Calculadora	DISPENSA D		466,60	0,00	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	DISPENSA D		897,00	0,00	0,00
10312	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tule- Material para decoração de Apresentação Natalina	DISPENSA D		145,00	0,00	0,00
10313	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tomada 2P+T - Materiais para atividades da Secretaria de Obras, Pino Macho, Conjunto 01 tomada + 01 interruptor, Interruptor, Fio Paralelo 2 x 25 mm, Mangueira Saída de Máquina, Torneira Jardim, Vedante, Plug c/ rosca 3/4, Serra Copo, Serra Circ..., Lâmpada Elétrica, Ferragem p/ tesoura completo, Tintas latex....., Galão de Tinta, iner, Abraçadeira....., Broca Mourão, Vedalit 3,6, Desempenadeira, Broca Videia, Serra Copo, Chapa de Lâmbriil Painel Quadrado, Broca Chata, Disco Corte Ferro, Arruela Lisa, Antiferrugem, Placa Cega, Válvula Lavatório, Sifão Ajustavel, Luvas Latex, Broca Madeira, Broca Madeira, Parafuso Mad., Óculos de segurança, Prego Gerdau, Aquisição: marreta, Torques, Luvas de Borracha, Massa calafetar 300 Gr, Conector para Haste, Prego Gerdau, Lápis de carpinteiro, Broca Aço 1/4, Trena 5 mts, Broca Madeira, Torneira Lavatório, Carrinho Pedreiro, Assento Sanitário, Disco Corte Ferro, Trena 08 metros, Adaptador Tomada Tripolar, Capa de Chuva, Serra Manual Starret, Lima para Enxada, Veda Rosca, Silicone....., Abraçadeira, Porca Galvanizada, Parafuso Sextavado, Luvas Latex, Abraçadeira, Abraçadeira, Parafuso barra rosca sem fim..	DISPENSA D		6.194,70	0,00	0,00
10317	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Corda PO 10mm - Material para atividades da Secretaria de Obras	DISPENSA D		87,51	0,00	0,00
10318	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para Escola EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE15/2019		135,80	0,00	0,00
10323	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição: Balões - Materiais para formatura dos alunos	DISPENSA D		51,35	0,00	0,00
10324	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tule...- Materiais para formaturas dos alunos	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
10234	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Processamento Artesanal do Tomate	DISPENSA D		0,00	278,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
10298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	97,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/11/2019 10:01:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Agua - Cod.29951917 - mês 10/2019.					
10300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Agua - Cod.29821061 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	93,80	0,00
10301	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Agua - Cod.15016412 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	409,15	0,00
				, Referente a Conta de Agua - Cod.29941105 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	258,34	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
10267	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	28,80	0,00
10268	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,71	0,00
10269	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	229,34	0,00
10270	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	170,16	0,00
10271	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	126,49	0,00
10272	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,28	0,00
10273	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,28	0,00
10274	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	90,34	0,00
10275	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09360997/39 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,71	0,00
10276	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	60,70	0,00
10277	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	941,86	0,00
10278	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,28	0,00
10279	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	56,13	0,00
10280	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,28	0,00
10281	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09300500/88 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	28,80	0,00
10282	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	102,32	0,00
10283	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,28	0,00
10284	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	203,32	0,00
10285	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	894,35	0,00
10286	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	57,18	0,00
10287	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	127,27	0,00
10288	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	28,80	0,00
10289	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05894522/90 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	183,51	0,00
10290	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940486/28 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	73,67	0,00
10291	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	50,28	0,00
10292	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	284,65	0,00
10293	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	135,69	0,00
10294	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	549,18	0,00
10295	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	1.009,11	0,00
10296	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	1.135,91	0,00
10297	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04724428/30 - mês 11/2019.	DISPENSAS D		0,00	94,61	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
9044	0/0	247.867.228-63	4205 - ADRIANA APARECIDA BALDASSIM	, Custeio de despesas com o Projeto Pedagógico "Receitas de Familia" para os 4º anos	OUTROS/NÃO		-300,00	-300,00	-300,00
10046	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME		DISPENSAS D		0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/11/2019 10:01:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10304	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	. Prestação de serviço eletrécista.....- Manutenção de serviços nas salas novas da EMEF João Inacio Soares					
SUBTOTAL				. Taxa do INMETRO - pagamento de despe3sas com INMETRO	DISPENSA D		90,09	0,00	0,00
TOTAL							14.101,37	15.376,14	-300,00
							14.101,37	15.376,14	-300,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 27 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO