



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/11/2019 16:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
9819	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	, Referente a férias do periodo de 23/03/2019 a 22/03/2020, a serem gozadas no periodo de 11/11/2019 a 10/12/2019	OUTROS/NÃO		3.130,40	3.130,40	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
9818	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	, Referente a férias do periodo de 23/03/2019 a 22/03/2020, a serem gozadas no periodo de 11/11/2019 a 10/12/2019.	OUTROS/NÃO		1.430,13	1.430,13	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
9633	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	501,84
9634	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.070,03
9635	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	513,19
9636	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.216,61
9637	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.399,71
9638	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.023,17
9639	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	661,42
9640	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.402,17
9641	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.684,64
9642	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.596,59
9643	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.541,28
9644	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,12
9645	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.154,09
9656	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.962,37
9657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	185,76
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
9315	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar...- Manutenção de veiculo GAV 3240, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel	DISPENSA D		0,00	105,00	0,00
9316	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Lubrificante 5W30.....- Manutenção de veiculo GBC 5937, Filtro de óleo..., Filtro de ar....., Filtro de Combustivel, Filtro separador de agua.....	DISPENSA D		0,00	571,00	0,00
9554	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Agricultura	INEXIGÍVEL		0,00	2.494,94	0,00
9555	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 15w40 - Para veiculos do Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	128,00	0,00
9556	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	981,55	0,00
9557	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvol Social	INEXIGÍVEL		0,00	595,99	0,00
9558	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	19.231,27	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/11/2019 16:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9559	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Obras , Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	12.394,71	0,00
9662	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30 - Para veiculos da Secretaria de Saude, Lubrificante 15w40	DISPENSAS D		0,00	380,00	0,00
9726	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	14.694,78	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7612	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo.....- Produtos para uso de reuniões da Secretaria de Agricultura, Esfininhas... Coxinha..., Folhadinho, Carolina recheada, Mini Salgado, Lanche Mistto, Bolacha Sequilhos, Suco Pronto, Leite Integral, Folhadinhos	DISPENSAS D		0,00	1.609,43	0,00
8721	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Água Tônica - Produtos de consumo do gabinete, Aquisição de: Suco, Balas....., Biscoito....., Bolo Panco, Bolo Panco, Biscoito....., Biscoito recheado....., Água de coco, Pêra....., Banana Nanica, Maçã.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	192,93
8960	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	92,00
8981	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Alfaca.....- Alimentação para o Curso de artesanato em folhas esqueletizadas SENAR, Saco de lixo....., Sal Refinado, Feijão Carioca, Açúcar Refinado, Farinha de Trigo, Guardanapo., Farinha de Milho, Fubá....., Pimenta do reino, Sagu 500Gr, Colher Descartavel Festilar Refeição, Azeite 500 ml, Óleo de Soja, Prendedor....., Vinagre....., Papel toalha, Aquisição de: Arroz, Queijo Parmesão, Açucar Cristal, Macarrão Pct 500gr, Fósforo....., Cenoura ....., Pó de café, Esponja multiuso, Papel higienico....., Extrato Tomate, Soda....., Batata....., Limão Tahiti, Tomate....., Detergente....., Água Santa, Repolho....., Sabão....., Mussarela., Abobrinha., Alho....., Fermento Royal, Chuchu....., Vagem....., Beterraba., Cebola....., Tomate....., Carne de Panela, Carne de Porco, Aquisição de alcatra, Sobrecoxa., Costela bovina, Esponja ....., Refrigerante	DISPENSAS D		0,00	0,00	906,80
9033	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Baguete... Presunto e Mussarela - Para comemoração do dia dos Professores	DISPENSAS D		0,00	0,00	174,00
9055	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão.....- Alimento para o Projeto Envelhecer com Saude	DISPENSAS D		0,00	16,50	0,00
9068	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	92,00
9162	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Peito de frango sem osso.....- Alimentos para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	380,70	0,00
9168	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar., Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	223,05	0,00
9172	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar., Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	683,81	0,00
9177	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Filtro de Papel - Para preparo de café para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	73,00
9185	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	74,80	0,00
9186	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	448,80
9199	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	125,40	0,00
9201	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	64,40	0,00
9203	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	2.145,00	0,00
9204	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	158,84
9211	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.....- Alimentos para preparo de merenda Escolar, Carne Moida, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	674,46	0,00
9216	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche ( Pão, presunto, mussarela) - Alimentos para Curso de Libras	DISPENSAS D		0,00	0,00	82,50
9440	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos para preparo de merenda Escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	414,03	0,00
9444	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	126,90	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/11/2019 16:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9448	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Peito de frango sem osso.....- Produtos para preparo de merenda Escolar , Salsicha.....- Produtos para preparo de merenda Escolar, Presunto fatiado, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	93,95	0,00
9450	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.....- Produtos para preparo de merenda Escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.533,30	0,00
9825	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Biscoito doce tipo rosquinha.....- Para o café funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	205,20	0,00	0,00
9826	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Para consumo Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	150,48	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
8692	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Meia de compressão.....- material para paciente da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	196,00
8814	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levotiroxina sódica, 50 mcg - medicamento para uso da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	277,20
8858	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar - Produtos hospitalares para pacientes da UBS, Frasco para água, Equipa para água.....	DISPENSA D		0,00	0,00	712,50
9829	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Naproxeno sódico 500mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, Bromazepam 6mg, Hidroclorotiazida 25mg, Levomepromazina 100mg, Nifedipina 20 mg, Paracetamol 500 MG, Complexo B Inj., Ambroxol 3mg/ml, Metoclopramida 10Mg/2Ml Injetável, Acido Acetilsalicílico 100Mg, Hidrocortizona 100mg, Succinato Sodico, Prednisolona fosfato sodico, 11 mg/ml ; solução oral gotas....., Hidrocortizona 500mg, Succinato Sodico, NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg, Norfloxacino 400mg, Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 ( colecalciferol) 500mg + 200 UI....., Enalapril 20 mg, Ivermectina 6 mg, Azitromicina 500 mg, Ciprofibrato 100 mg - cp, Losartana Potássica 50mg, Azitromicina 40mg/ml....., Levomepromazina 25mg, Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, SIMETICONA 75 MG/ML - FR 10ML	PREGÃO PRE	26/2018	12.472,30	0,00	0,00
9830	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Ácido Fólico 5mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Alopurinol 300Mg, Doxazosina 4 mg, Bromoprida 10 mg, Levotiroxina 25 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, fco 20ml, Tramadol 50mg/ml, Levotiroxina Sódica 100mg, Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantotenico, vitamina B2, vitamina B6, vitaminaB1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12....., DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE AMPOLA 3 mg/ml + 5 mg/ml + 100 mg/ml + 100 mg/ml, Saccharomyces boulardii, 200mg.....	PREGÃO PRE	26/2018	3.047,20	0,00	0,00
9831	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Propatilitrato 10 mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE	26/2018	760,00	0,00	0,00
9832	64/2018	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	, Tramadol cloridrato 50mg - medicamentos pra uso da Secretaria de saude	PREGÃO PRE	26/2018	226,00	0,00	0,00
9833	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levotiroxina sódica, 50 mcg - medicamentos para uso da Secretaria de saude, Rivaroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE	26/2018	4.183,20	0,00	0,00
9834	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Doxazosina 2mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Alprazolam 0,5mg, Bromazepam 3mg....., Espironolactona 25mg, DEXAMETASONA + TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA AMPOLA 5.000 mcg + 100 mg + 100 mg + 50 g + 2ml	PREGÃO PRE	26/2018	2.016,00	0,00	0,00
9835	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Cimetidina 150mg c/ 1 ampola - Medicamentos para uso da Secretaria de saude, NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel	PREGÃO PRE	26/2018	632,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
9035	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	113,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 12/11/2019 16:03:36  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9037	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Caneta Azul - Material para Curso de Artesanato com Folhas Esqueletizadas - SENAR, Aquisição de crachá, Borracha....., Sulfito - A4, Lápis Preto, Pasta com Elástico, Aquisição: Cartolina, Papel Cartão					
				, Caneta Azul - Material para Curso de Legislação na Produção de Cachaça - SENAR, Aquisição de: cracha, Lápis Preto, Pasta com Elástico, Borracha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	109,50
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
8063	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Amaciante 5 lt, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	190,70
8244	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Limpador Multiuso 500ml - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Amaciante 5 lt	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	62,80
8514	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Balde 20 Lt, Limpador Multiuso 500ml, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	119,83
8530	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - materiais de limpeza para uso da secretaria de saude, Limpa alumínio, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	151,68
8531	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - materiais de limpeza para uso da Secretaria de Saude, Pano de Chão Xadrez, Sabonete líquido 5 litros, Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	86,70
8694	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, Prendedor de Roupa	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	120,50
8819	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Pratinho plástico c/ 10 - material para comemoração do dia dos professores, Garfinho Descartável c/ 50, Toalha de Papel c/ 2unids, Guardanapo de Papel c/100	DISPENSA D		0,00	0,00	44,30
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	44,85	0,00	0,00
9836	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Produto de limpeza para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE	6/2019	81,75	0,00	0,00
9837	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 20 lt - Material de limpeza para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE	6/2019	140,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8983	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Bandeja suporte bateria - manutenção de veículo DMN 6549, Terminal de Direção, Rolamento ....., Barra axial, Pivo Suspensão, Disco de Freio, Pastilha de Freio, Protetor Carter	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
8985	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Retentor.. - manutenção de veículo DMN 6549, Retentor .., Retentor roda diant., Cabo de Vela, Jogo De Vela, Rolamento ....., Correia dentada, Jogo de Junta Do Motor, Bomba de óleo	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
9318	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Barra estabilizadora - manutenção de veículo DMN 6538, Mola diant....., Mola da Partida, Mola de reforço....., Grampo Dianteiro, Porca dupla, Parafuso...., Pino Central, Molas.....	DISPENSA D		0,00	2.219,00	0,00
9718	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Bandeja LE/LD - Manutenção de veículo GIZ 1719, Cabo de Vela, Óleo de Motor, Filtro de Óleo, Jogo De Vela, Disco de Freio, Pastilha de Freio	DISPENSA D		-2.191,00	0,00	0,00
9813	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Barra estabilizadora - Manutenção de veículo DMN 6538, Mola ....., Mola Dianteira, Mola diant....., Bucha da Mola, Grampo de mola, Porca....., Parafuso...., Pino Central	DISPENSA D		-2.219,00	0,00	0,00
9839	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Óleo de Motor - manutenção de veículo DMN 6548, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Pastilha de Freio, Disco de Freio, Bomba de óleo, Correia Dentada, Rolamento ....., Bomba De Água, Bandeja de Suporte dianteiro, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Sonda Lambada	DISPENSA D		2.383,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
8713	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	294,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/11/2019 16:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mangueira - Peças para manutenção de maquinas da Secretaria de Obras, Tinta Spray Preto....., Guarda pó ..., Desengripante, Trava rosca, Rolamento ..., Aquisição de: mangueira					
8716	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira.....- manutenção de veiculo BPZ 2861	DISPENSAS D		0,00	0,00	203,37
8812	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Luva nitrilica.....- material de limpeza para Secretaria de saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	128,00
9038	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Caixa .....- materiais para o Curso de Artesanato com Folhas Esqueletizadas - SENAR, Pincel Chanfrado, Pincel Chanfrado, Pincel de Pintura, Pincel de Pintura, Linha pipa, Silicone Líquido, Verniz Acrílico, Cola Branca, Bola Isopor, Anilina....., Tecido 100% Algodão, Rafia....., Pistola de Cola Quente, Pistola de Cola Quente, Pistola de Cola Quente, Cola Quente Fina Gde, Cola quente	DISPENSAS D		0,00	0,00	390,45
9822	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Fotocondutor.....- Manutenção de impressora da Escola João Inacio Soares	DISPENSAS D		180,00	0,00	0,00
9823	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento...- Materiais para uso dos Departamentos da Prefeitura, Cal hidrat. 20Kg, Areia Média, Pedrisco britado	PREGÃO PRE 2/2019		920,80	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
9763	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9764	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio...- No DETRAN	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9765	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9766	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9767	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9768	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9769	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio...- No Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9770	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9771	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9772	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9773	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9774	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9777	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9779	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Area de Assitencia Social	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9780	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
9781	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	203,40
9782	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	565,00
9783	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	678,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
9669	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	, Atendimento fonoaudiológico Horas - Outubro 2019 - Serviço de especialidade de Fonoaudiologa para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	3.520,00	0,00
9728	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - Para a UBS	DISPENSAS D		0,00	14.000,00	0,00
9838	0/0	466.788.528-93	4851 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	, Instrutor de Educação Física - Projeto do CRAS no mês de Novembro/2019	DISPENSAS D		2.940,00	0,00	0,00
<b>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
6629	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.583,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/11/2019 16:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....									
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8889	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Retífica de Cabeçote Completa com Retentores - manutenção de veiculos GIZ 1719	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
9343	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS	, Mão de Obra Mecânica Troca de mola, pino, grampo, porcas, buchas e suportes - manutenção de veiculo DMN 6536	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
9828	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção de veiculo GAV 3240	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
<b>33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
9210	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios Municipais, Galão de água c/ casco	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	457,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
9685	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	, T C Crânio....- Exames para pacientes da UBSF, Exame Rx quadris/joelho, Exame Coluna Lombo-Sacra, R M Encéfalo ...., Exame Seios da Face, Exame RX Ossos da Face	DISPENSA D		0,00	3.970,00	0,00
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,02
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,02
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
8899	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 47/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	DISPENSA D		0,00	1.680,00	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	DISPENSA D		0,00	840,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	1.260,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	588,00	0,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSA D		0,00	504,00	336,00
7979	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Prestação de serviço de remoção de veiculo... - Remoção de veiculo FQX 7341	DISPENSA D		-100,00	0,00	0,00
8518	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/11/2019 16:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9200	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Confecção de cartão.....- Material para uso da Secretaria de Saude					
9215	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Ref. a serv. de Guincho - Para o trator da patrulha rural	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
9371	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
9463	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Multa de transito - AI 1B 860458-6 - Conductor: João Francisco Antunes	DISPENSA D		0,00	0,00	104,13
				, 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	0,00	6.022,23
9464	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	0,00	879,75
9721	0/0	021.822.738/0001-04	4962 - NASSIM CHAGURI FILHO 22593864826	, Eletricista Manutenção Elétrica na UBSF - Manutenção eletrica predial da UBSF	DISPENSA D		0,00	3.150,00	0,00
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	DISPENSA D		4.148,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							34.681,31	101.294,50	65.494,25
TOTAL							34.681,31	101.294,50	65.494,25

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 07 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO