



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 02/12/2019 09:38:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2019</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
9458	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	. Óleo lubrax TRM SAE 140 - Material para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	330,60
9941	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	. Filtro de ar... manutenção de veiculo DJP 6143, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel	DISPENSAS D		0,00	0,00	170,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
8891	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	. Leite Integral - Aquisição de alimentos para funcionarios municipais, Pó de café, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	898,98
8897	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	. Cesta Básica - Para beneficiarios do Fundo Social de Solidariedade	DISPENSAS D		0,00	0,00	690,00
9453	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	. Refrigerante taubaina 2lt Entrega: 90 unids Centro de Capacitação + 90 unids Escola João Inácio Soares - Produtos para Reunião de Pais e Encerramento de Ano Letivo	DISPENSAS D		0,00	0,00	513,00
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	0,00	426,40
9786	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	. Melancia . - Produtos para o Projeto Envelhecer com Saude, Melancia...	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,27
9787	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	. Maçã.....- Produtos para o Projeto Envelhecer com Saude, Banana....	DISPENSAS D		0,00	0,00	47,99
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, Açucar Cristal, Pó de café, Leite Integral, Pão francês, Presunto ....., Mussarela..., Mortadela .., Calabreza, Bacon .....	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.573,95
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
9325	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	. Fralda Geriátrica Tam. P - Fraldas geriátricas para pacientes da UBS, Fralda Geriátrica Tam. M, Fralda G ..., Fralda Geriat. Tam. XG	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.254,40
9328	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	. Oxigênio medicinal - Recarga de cilindros oxigenio para uso da UBS, Oxigênio medicinal	DISPENSAS D		0,00	0,00	370,00
9713	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Seringa Insulina BD 6mm - Medicamentos para pacientes da UBSF, Tramadon 100mg, G Escitalo 20mg 30, Metifen....., Prebical ....., Topramil 25mg, Risperidona 2mg, Baclofem cp....., Baclof ....., Cobavital ....., Pioglit....., Carvedilol 6,25, Monocordil 40Mg c/20, Niquitin 21mg, Domperidona 10mg c/20 cp, Carvedilol 25mg, Lipttor 40mg..., Forxiga 10mg....., Montelair 10mg, Centrum c/ 30 comp., Doss 50.000Uil, Xarelto 15mg..., Becan Susp..., Lacrifilm col. 15ml, Atropina....., Diamicon....., Diamicon Mr 30 mg., Finaster 5mg....., Clopidogrel, bissulfato 75mg c/30, Pantoprazol 40mg, Carved....., Venalot, Postec Pomada, Livalo 2mg....., Maxidex Susp. Oft. 5ml, Ansul ....., Gen. Diolor Cetirizina 10mg c/ 12, Sup Nut Baun Nutren	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.737,29
9714	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Forxiga 10mg..... Medicamentos para pacientes da UBSF, Betadine 24mg, Miocardil 30mg....., Montelair 10mg, Dipropan inj. c/1 ml, Finaster 5mg....., Piemonte c/ 30cps....., Flixot Spray, Dienogeste 2mg....., Zirvit ....., Zelozoek 50mg..., Diamicon....., Bissulfato de clopidogrel 75mg c/28, Baristar c/30....., Ebastel 10mg....., Prolive c30 capsulas....., Niquitin 21mg, Citoneurin 5000mcg c/3 amp., Bupropiona 150 Mg, Lamotrigina 25mg, Desvenlafaxina....., Risperidona 2mg, Pregaba....., Socian 200mg cp, Paroxetina 20mg, Alprazolam 2mg, Ritalina 10mg, Donaren 50mg, Reconter 20mg....., Leite Aptamil em Pó, Leite Pó Nestogeno 2, Fibernom ...	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.345,28
10076	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.760,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 02/12/2019 09:38:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10342	0/0	012.568.271/0001-27	4953 - TYK COSMETICOS LTDA EPP	, 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 Brimonidine, Montelucaste de Sódio....					
				, Condicionador Infantil - Produto para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
8894	0/0	007.456.120/0001-47	4042 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	, Toner.....- material para uso da secretaria de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
9920	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Adesivo de Identificação Veicular Portas 60x40 + portas 40x25 + Laterais 2,42x0,75 + traseira 1,65x0,60 + Frente 1,58x0,64 + Vidros Laterais 0,85x0,42 + Vidro Traseiro 0,65 + ,065 - Adesivos para identificação de veículo da Frota da Secretaria de Saúde GGU 8897	DISPENSA D		0,00	0,00	1.416,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
9282	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para EMEF João Inacio Soaes	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	109,00
9283	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - Material de limpeza para a EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	30,00
9336	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação, esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	49,02
9338	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso do centro de capacitação	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	163,50
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
9370	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Gran box - materiais para manutenção do SAMU, Condutele....., Aquisição: Condutele, Conjunto 2T, Condutele mult x 3/4, Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., Condutele PVC adaptador 3/4", Lâmpada Elétrica, Lâmpada Elétrica, Condutele PVC eletrodo 3/4, Box para rele fotoelétrico, Condutele mult	DISPENSA D		0,00	0,00	479,02
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	0,00	417,40
9461	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira...- materiais para manutenção do Setor de Obras, Abraçadeira ..., Graxeira.....	DISPENSA D		0,00	0,00	190,35
9475	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Caixa Luz Tramontina 4x2 - material elétrico para manutenção predial - SAMU, Filtro de linha 5 tomadas... Filtro de Linha	DISPENSA D		0,00	0,00	109,27
9934	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Sifão Ajustável - Material de construção para manutenção Predial, Silicone 50 Grs, Cadeado 25mm, Torneira Bica Movei, Veda Rosca, Parafuso Mad., Arruela Lisa, Fita Isolante, Plafon Porcelana, Interruptor, Assento Sanitário, Bucha Fix. S10, Gesso Juntalider Rápido, Lápis de carpinteiro, Broca Aço 10mm., Broca Aço 5/16, Bucha Fix. S8, Extensão Elétrica 3mts, Fita Dupla Face, Conjunto 01 tomada + 01 interruptor, Conjunto Int. c/ Placa 4x2, Parafuso Madeira, Pino Adaptador, Interruptor Simples, Soquete...., Broca Aço 3/16	DISPENSA D		0,00	0,00	356,20
9969	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	1.611,20



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 02/12/2019 09:38:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tomada 2P+T - Material de construção 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 45°					
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
10324	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Processamento Artesanal do Tomate	DISPENS	D	0,00	0,00	278,00
10326	0/0	159.634.938-70	4960 - DONIZETTI PINTO RIBEIRO	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENS	D	1.680,00	1.680,00	0,00
10327	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENS	D	278,00	278,00	0,00
10328	0/0	275.003.698-40	4970 - FERNANDO PEREIRA MACHADO	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENS	D	278,00	0,00	0,00
10329	0/0	159.634.938-70	4960 - DONIZETTI PINTO RIBEIRO	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENS	D	1.312,00	0,00	0,00
10330	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENS	D	693,00	693,00	0,00
10331	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENS	D	278,00	278,00	0,00
10332	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENS	D	928,00	0,00	0,00
10333	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENS	D	1.039,50	1.039,50	0,00
10334	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENS	D	278,00	278,00	0,00
10335	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENS	D	1.392,00	0,00	0,00
10336	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa	DISPENS	D	1.260,00	1.260,00	0,00
10337	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa	DISPENS	D	278,00	278,00	0,00
10338	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa	DISPENS	D	360,00	0,00	0,00
10339	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa	DISPENS	D	1.392,00	0,00	0,00
10340	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Processamento Artesanal do Tomate	DISPENS	D	840,00	840,00	0,00
10341	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanal do Tomate	DISPENS	D	928,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
9828	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção de veiculo GAV 3240	DISPENS	D	0,00	0,00	100,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
10298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENS	D	0,00	0,00	97,61



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 02/12/2019 09:38:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

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	0,00	93,80
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	0,00	409,15
				, Referente a Conta de Agua - Cod.29941105 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	258,34
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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	0,00	28,80
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	0,00	50,71
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	0,00	229,34
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	0,00	170,16
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	0,00	126,49
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	0,00	50,28
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	0,00	50,28
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	0,00	90,34
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	0,00	50,71
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	0,00	60,70
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	0,00	941,86
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	0,00	50,28
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	0,00	56,13
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	0,00	50,28
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	0,00	28,80
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	0,00	102,32
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	0,00	50,28
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	0,00	203,32
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	0,00	894,35
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	0,00	57,18
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	0,00	127,27
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	0,00	28,80
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	0,00	183,51
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	0,00	73,67
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	0,00	50,28
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	0,00	284,65
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	0,00	135,69
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	0,00	549,18
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	0,00	1.009,11
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	0,00	1.135,91
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	0,00	94,61
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
10343	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-1145 - mês 11/2019	DISPENSAS D		70,86	70,86	0,00
10344	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSAS D		3,57	3,57	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 02/12/2019 09:38:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10345	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-1203 - mês 11/2019					
10346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-1145 - mês 11/2019	DISPENSAS D		1.360,26	1.360,26	0,00
10347	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-6116 - mês 11/2019	DISPENSAS D		278,57	278,57	0,00
10348	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - celular	DISPENSAS D		1.356,39	1.356,39	0,00
10349	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente ao IP dedicado	DISPENSAS D		1.455,40	1.455,40	0,00
10350	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Internet	DISPENSAS D		141,10	141,10	0,00
				, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-6116 - mês 10/2019	DISPENSAS D		145,16	145,16	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
10351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		4,50	0,00	0,00
10352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,00	0,00	0,00
10353	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	0,00	0,00
10354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,50	0,00	0,00
10355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		2,50	0,00	0,00
10356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		2,50	0,00	0,00
10357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,00	0,00	0,00
10358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		18,90	0,00	0,00
10359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		8,40	0,00	0,00
10360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	0,00	0,00
10361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		18,00	0,00	0,00
10362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		3,08	0,00	0,00
10363	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	0,00	0,00
10364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		53,20	0,00	0,00
10365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,60	0,00	0,00
10366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,00	0,00
10367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,50	0,00	0,00
10368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		2,80	0,00	0,00
10369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	0,00	0,00
10370	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10371	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10372	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10373	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10374	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10375	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10376	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10377	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10378	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10379	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10380	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10381	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10382	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10383	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10384	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	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: 02/12/2019 09:38:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10385	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA					
10386	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10387	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10388	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10389	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10390	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10391	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10392	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10393	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10394	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10395	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10396	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10397	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10398	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10399	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10400	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10401	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10402	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10403	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
10404	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,50	0,00	0,00
10409	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1.084,00	0,00	0,00
10410	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		37,80	0,00	0,00
10411	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		5,60	0,00	0,00
10412	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	0,00	0,00
10413	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		15,00	0,00	0,00
10414	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,50	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,83
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....Para uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora ...- Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
6001	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	, Manutenção e Hospedagem de Sistema - Software para hospedagem e manutenção dos serviços de ouvidoria do site municipal. contrato 41/2018 aditivo 01/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.750,10
6379	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....- Para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	301,70
6380	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSAS D		0,00	0,00	287,90



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 02/12/2019 09:38:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9903	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	, Locação de impressora .....- Para uso daEscola Municipal , Exame RX Articulações Coluna; Joelho; Tórax; Fêmur; bacia;pernas; Seios da Face; Quadril - Exames para Pacientes da UBSF	DISPENSAS		0,00	0,00	1.000,00
10046	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Prestação de serviço eletrécista.....- Manutenção de serviços nas salas novas da EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS		0,00	0,00	1.500,00
10057	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - do Projeto Chute Certo	DISPENSAS		0,00	0,00	1.600,00
10304	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	, Taxa do INMETRO - pagamento de despe3sas com INMETRO	DISPENSAS		0,00	90,09	90,09
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
10405	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS		4.190,06	0,00	0,00
10406	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS		2,25	0,00	0,00
10407	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS		2,82	0,00	0,00
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
10408	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 29º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 08/11/2019	OUTROS/NÃO		5.036,09	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.975,96	11.525,90	38.315,93
TOTAL							-----	-----	-----
							28.975,96	11.525,90	38.315,93

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 28 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO