



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:17:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
10711	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	, Referente a férias do período de 05/05/2018 a 04/05/2019, a serem gozadas no período de 10/12/2019 a 08/01/2020	OUTROS/NÃO		2.244,47	2.244,47	0,00
10728	0/0	416.096.408-70	4975 - ELIAS RODRIGUES VALOIS	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA N° 120/2019.	OUTROS/NÃO		2.436,65	2.436,65	0,00
10729	0/0	041.512.708-41	932 - LAZARO ANTONIO VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA N° 117/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10732	0/0	041.512.708-41	932 - LAZARO ANTONIO VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA N° 117/2019.	OUTROS/NÃO		3.141,06	3.141,06	0,00
10738	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	, Referente a férias do período de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 16/12/2019 a 14/01/2020.	OUTROS/NÃO		770,26	770,26	0,00
10741	0/0	004.386.577-13	4976 - CARMEM LUCIA DOS SANTOS GUIMARAES	, Referente a férias do período de 16/04/2018 a 15/04/2019, a serem gozadas no período de 16/12/2019 a 14/01/2020	OUTROS/NÃO		1.125,63	1.125,63	0,00
10743	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	, Referente a férias do período de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no período de 16/12/2019 a 14/01/2020	OUTROS/NÃO		745,01	745,01	0,00
10745	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 18/03/2018 a 17/03/2019, a serem gozadas no período de 13/12/2019 a 11/01/2020	OUTROS/NÃO		2.295,02	2.295,02	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
10710	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	, Referente a férias do período de 05/05/2018 a 04/05/2019, a serem gozadas no período de 10/12/2019 a 08/01/2020	OUTROS/NÃO		571,93	571,93	0,00
10737	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	, Referente a férias do período de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 16/12/2019 a 14/01/2020.	OUTROS/NÃO		545,53	545,53	0,00
10739	0/0	004.386.577-13	4976 - CARMEM LUCIA DOS SANTOS GUIMARAES	, Referente a férias do período de 16/04/2018 a 15/04/2019, a serem gozadas no período de 16/12/2019 a 14/01/2020.	OUTROS/NÃO		501,98	501,98	0,00
10742	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	, Referente a férias do período de 23/08/2018 a 22/08/2019, a serem gozadas no período de 16/12/2019 a 14/01/2020	OUTROS/NÃO		545,53	545,53	0,00
10744	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 18/03/2018 a 17/03/2019, a serem gozadas no período de 13/12/2019 a 11/01/2020020	OUTROS/NÃO		646,16	646,16	0,00
31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
10730	0/0	041.512.708-41	932 - LAZARO ANTONIO VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (PORTARIA N° 117/2019) VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17.	OUTROS/NÃO		1.019,00	1.019,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
10472	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Lubrax HR 10W - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	801,00
10473	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro Tec Fil PSL 900 - Para veiculos da Secretaria de Agricultura, Filtro Tec Fil / ARS 7109, Filtro Tec Fil ASR 806, Mobil 68 20 L	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
10474	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	649,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:17:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10475	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal					
				, Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.417,63
10476	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	725,87
10477	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		0,00	0,00	1.843,07
10478	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		0,00	0,00	13.167,36
10598	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.212,36
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8978	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Ovos cx c/ 12 - Materiais para uso das oficinas do CRAS, Farinha de Trigo, Fermento Royal, Coco Ralado, Queijo Ralado	DISPENSAS D		0,00	0,00	17,54
9696	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Maça....., Cebola.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	169,00
9701	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Maça....., Cebola....., Pera.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	576,95
9741	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Produtos para o café dos funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	590,36
9756	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Chá Matte 250 gr	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	193,00
9825	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Biscoito doce tipo rosquinha.... - Para o café funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	205,20
9955	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Oleo de Soja - Beneficio eventual fornecido a familias em vulnerabilidade social, Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	1.655,00
10006	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Produtos de consumo para café dos funcionarios	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	83,60
10740	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg	PREGÃO PRE13/2019		234,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
7145	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Ácido Fólico 5mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Acebrofilina xpe 10mg/ml, Bromoprida 10 mg, Imipramina,cloridrato 25mg, NITRAZEPAM, 5 MG, Saccharomyces boulardll, 200mg.....	PREGÃO PRE26/2018		-37,40	1.119,60	0,00
8076	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Ácido Fólico 5mg - medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Alopurinol 300Mg, Brometo de N-Butilscopolamina 10 Mg, Bromoprida 10 mg, Levotiroxina 25 mg, Dexametasona 4mg/mL injetável, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, fco 20ml, Tramadol 50mg/ml, NITRAZEPAM, 5 MG, Levotiroxina Sódica 100mg, Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml , xarope infantil....., DIMENDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE AMPOLA 3 mg/ml + 5 mg/ml + 100 mg/ml + 100 mg/ml	PREGÃO PRE26/2018		-188,08	3.210,22	0,00
8148	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Azitromicina 600mg - medicamentos para pacientes da UBS, Amiodarona 100mg, cloridrato, Rivaroxabana 20mg.....	DISPENSAS D		-48,40	5.911,00	0,00
9324	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Water Jell 10x10cm - Material para o atendimento do SAMU, Water Jell 10x40cm, Water Jell 20x55cm	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.822,50
9730	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.963,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:17:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9830	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Frasco de Alimentação 300ml - Produtos para paciente infantil em Tratamento na UBSF com sonda, Equipos de Nutrição enteral, Alcool 70%, Seringa 10 MI, Sonda de Gastrostomia 14fr11					
				, 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 pantotênico, 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 PRE26/2018		-155,78	2.891,42	0,00
9857	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxig. medicinal 1m³ - Para pacientes da UBSF			0,00	0,00	65,00
9951	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Cubitan.....- Medicamento e material para paciente da UBSF, Atadura de rayon		DISPENSAS D	0,00	0,00	447,75
9954	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Escitalopram Oxalat 20mg - Medicamentos para pacientes da UBSF, Pregabalina, Alprazolam 2mg, Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Dulox 30 mg..., Ebabel xpe 60ml, Montelukaste de Sodio, Zirvit, Leite Aptamil em Pó, G Escitalo 20mg 30, Vastarel 35mg, Clopidogrel 75mg....., Tartarato de Metoprolol 100mg, Dexfer 100mg, Osteotrat 35mg, Ossotrat-D 600+D comp., Addera, Lacrifilm col. 15ml, Carvedilol 25mg, Entresto, Desvenlafaxina....., Quetiapina 100mg....., Topiramato 100mg....., Torval Cr 300 mg c/30, Codeína + Paracetamol, Paracetamol 500 MG		DISPENSAS D	0,00	0,00	3.450,28
10250	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Concerta ...- Medicamentos para pacientes da UBS, Prebictal, Motore 250mg, Citoneurin ampola, Fralda Infantil, Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Citoneurin 5000 cada ampola, Gabapentina 300mg cp....., Dexfer 100mg, Meloxicam 15mg, Fralda G ..., Celocoxibe 200mg, Tramadol 50mg/ml, Clor. cicloben 10 mg c/30 comp., Leveid 50mg....., Addera, Tamarine Fibras, Puravit, Montelukaste de Sódio....., Cloridrato de duloxetina		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.788,78
10716	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Faixa elasticas....- materiais de fisioterapia para uso da UBS, Pulso oxímetro, Eletrodo.....		DISPENSAS D	356,10	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
9959	42/2019	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Mídia dvd; dvd-r, para gravação de áudio e vídeo; tipo óptica gravável, dual layer; capacidade 8,5 gb e 120 minutos; embalado em estojo individual de acrílico, lacrado - Material de expediente para uso da Creche		PREGÃO PRE10/2019	0,00	0,00	660,00
10022	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Polaseal A4....- materiais para convite da Formatura do Proerd 5º ano, Placa de isopor, Envelope, Papel Cartão, Papel Celofane Cores, Bola de isopor, EVA c/ Glitter		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.106,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9923	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Alcool em gel - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	111,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9966	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Rolamento ...- manutenção veículo máquina dosan, Rolamento ... capa, Retentor..		DISPENSAS D	0,00	0,00	470,00
9967	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Lanterna - manutenção de veículo EOB 3306		DISPENSAS D	0,00	0,00	90,00
10020	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME			DISPENSAS D	0,00	0,00	134,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:17:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Imã... - manutenção de veículo GIZ 9801, Agulha Velocidade, Eixo....., Kit Reparo					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9332	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Personalizada - Para participantes do projeto do PROERD	DISPENSA D		0,00	0,00	1.381,70
9812	21/2019	028.785.414/0001-92	4826 - JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA	, Fio flexível 2,5mm, rolo de 100mts - Material para uso dos Departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	188,00
9965	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Jg Reparo - Manutenção de veículo maquina Dosan, Kit Reparo	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
10264	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Lança Confetes Papel Laminado - Material para decoração de Apresentação Natalinas Creche, Vareta para Balão c/ 10 unidades, Bandeja..... c/ 10 unidades - LAMINADA	DISPENSA D		0,00	0,00	209,25
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, Desempeneadeira, Broca Videia, Serra Copo ..., Chapa de Lâmbriil Painel Quadrado, Broca Chata, Disco Corte Ferro, Arruela Lisa, Antiferrugem, Placa Cega ..., Válvula Lavatório, Sifão Ajustável, 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		0,00	0,00	6.194,70
10713	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Agulha dist/tempo - manutenção de tacografo em veículo DJM 8372, Sensor de Velocidade, Eixo....., Moldura...	DISPENSA D		252,30	0,00	0,00
10715	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fechadura Aliança - materiais para manutenção das escolas municipais, Disco Corte Ferro, Disco Corte Ferro, Disco corte ferro, Cantoneira ..., Parafuso Mad., Gancho....., Tinta Spray, Filtro de Linha, Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., Lâmpada Fluor. 40w, Lubrificante 500ml.....	DISPENSA D		303,10	0,00	0,00
10727	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Luva engate - manutenção de veículos, Lâmpada H7, Lâmpada Farol, Fusivel.....	DISPENSA D		1.023,40	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
10719	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel nº 23 da Praça Chico Vieira - mês 11/2019	DISPENSA D		2.034,09	2.034,09	0,00
10720	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a aluguel do imóvel nº 215 da Rua Agenor Francisco Vieira - mês 11/2019	DISPENSA D		2.245,05	2.245,05	0,00
10721	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 11/2019	DISPENSA D		1.243,22	1.243,22	0,00
10722	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 11/2019	DISPENSA D		1.243,19	1.243,19	0,00
10723	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 11/2019	DISPENSA D		1.243,19	1.243,19	0,00
10724	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA		DISPENSA D		1.243,19	1.243,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:17:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10725	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO 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 11/2019					
10726	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº 370 da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo - mês 11/2019	DISPENSAS D		3.251,80	3.251,80	0,00
10733	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, 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 11/2019	DISPENSAS D		1.715,29	1.715,29	0,00
10734	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº 249 da Rua Dr. Renato Mota - mês 11/2019	DISPENSAS D		978,42	978,42	0,00
				, Referente a aluguel do imóvel nº 454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo - mês 11/2019	DISPENSAS D		2.762,66	2.762,66	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
10717	0/0	466.788.528-93	4851 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	, Instrutor de Educação Física - Projeto do CRAS no mês de Novembro de 2019	DISPENSAS D		1.008,00	1.008,00	0,00
10718	0/0	343.219.278-97	2193 - ITIARA JOSIELI BENETTI	, Atendimento fonoaudiológico Horas - Outubro 2019	DISPENSAS D		3.200,00	0,00	0,00
10735	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - para a UBS	DISPENSAS D		14.000,00	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 veículo GIZ 9801	DISPENSAS D		0,00	0,00	680,74
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
9692	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	, Exame de Desidrometria Óssea - Exames para pacientes da UBSF, T C Coluna Lombar, Exame Rx coluna lombar, USG próstata, U S Articulações, US Transvaginal, USG obstétrica, Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Exame de Doppler Colorido Venoso, Exame Ultrassom Cotovelo, Exame de USG de Mamas, T C Abdome Total...	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.160,00
9693	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	, Exame Rx tórax - Exames para pacientes da UBSF, Exame TC Tórax, Exame RX Articulações, Exame Seios da Face, Ultrassom bacia, Exame Adenóide Carvum, Exame Escanometria, Exame R M Coluna Cervical, U S Articulações	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.460,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,85
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,85
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.176,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	672,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	756,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:17:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019					
6485	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	420,00
				, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2019 - VIGENCIA 01/07/2019 A 30/06/2020. (VALOR GLOBAL)	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.803,98
8831	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES	, Serviço de Câmbio Completo - manutenção em veiculo TL75 trator	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.900,00
9497	0/0	017.894.881/0001-34	3515 - CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS HEA	, Castrações de caninos e felinos - Prestação de serviço na campanha de castração de animais do município	DISPENSAS D		0,00	0,00	16.720,00
9888	0/0	010.329.158/0001-63	4968 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES QUI	, Análise de Solo - Para Curoos do SENAR - Olericultura Basica	DISPENSAS D		0,00	0,00	817,00
10058	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.200,00
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		0,00	0,00	500,00
10259	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Locação de artigos p/ festa - Para formaturas dos alunos	DISPENSAS D		0,00	237,00	0,00
10260	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	5.643,89
10261	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	199,53
10262	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	3.504,76
10683	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	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	0,00
10712	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	, Serviço de taxa de selagem de Tacógrafo....- Taxa de Registro	DISPENSAS D		90,09	90,09	90,09
10714	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Calibragem de tacógrafo - manutenção de tacografo em veiculo DJM 8372	DISPENSAS D		535,74	0,00	0,00
10736	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clinico geral - Prestação de serviços medicos na UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria	PREGÃO PRE24/2018		23.377,90	0,00	0,00
10750	0/0	034.982.685/0001-30	4958 - RUBIA QUADROS PINHEIRO 43854981805	, Serviços Gerais - CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		1.019,00	0,00	0,00
10751	0/0	034.982.745/0001-15	4959 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA 144924398	, Serviços Gerais - NA CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		1.019,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							80.537,30	50.215,66	110.575,55
TOTAL							80.537,30	50.215,66	110.575,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:17:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 10 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO