



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2019</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7950	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Produtos para merenda escolar, Uva sem Semente, Morango....., Maçã ..... Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Péra....., ..... Melancia . . Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	351,20
7951	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos para merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Melancia . .	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	680,85
7961	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos para merenda escolar, Maçã.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	153,25
8122	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREI ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	204,00
8124	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado...., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margarina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural líquido.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	650,96
8125	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para merenda escolar, Extrato de tomate 4 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte B ebida Láctea 1 Litro, Alho picado...., Tempero pronto 1kg, Açúcar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.488,00
8126	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Louro em Folhas - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	26,20
8127	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREI ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	67,20
8128	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREI ME	, Pão francês - Alimentos para merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	867,00
8136	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pó de café - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	684,00
8137	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para funcionarios municipais, Chá Matte 250 gr	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	134,06
8201	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Açúcar Cristal - Produtos para participantes dos Projetos realizados pela Secretar ia de Agricultura, Cebola....., Carne Moida, Macarrão para lasanha, Pão francês, Batata..... Farinha de Milho, Mortadela ..., Alho....., Aquisição de: Arroz, L eite Condensado, Refrigerante, Óleo de Soja, Aquisição de: Carne	DISPENSA D		0,00	360,00	360,00
8218	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Lanches - Para participantes de projetos do CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
8237	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para funcionarios municipais, Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açuca r Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	840,20
8311	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	298,72
8313	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino....- Alimentos para preparo de merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D		0,00	0,00	56,40
8314	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Cenoura ... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Laranja pera, Laranja Lima, Pepino...., Manga....., Chuchu....	DISPENSA D		0,00	0,00	76,78
8341	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.... - Aquisição de alimentos para preparo de merenda escolar, Carne Moi da, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.123,20
8353	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	57,20	0,00
8359	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante... - Produtos para reunião da Secretaria de Agricultura, Carne Moida, Linguiça Calabresa, Cebola....., Extrato de Tomate, Pão....., Guardanapo..., Alho.....	DISPENSA D		0,00	88,40	0,00
8364	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Lanches - Para alunos da prova na Secretaria da Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	87,50
8402	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	46,00
8403	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre... - Materiais para curso da Secretaria de Agricultura, Alho....., Pi menta...., Detergente Ype	DISPENSA D		0,00	17,47	0,00
8481	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Feijão Carioca - Alimentos para preparo de merenda escolar, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	115,75
8485	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, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.047,95
8492	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne Moida, Feijão Ca rioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.300,55
8519	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		0,00	0,00	75,94



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cenoura ..... - Produtos para merenda escolar, Laranja Lima, Laranja pera, Limão Taiti ..... Manga.....					
8520	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino Japonês - Produtos para merenda escolar, Pepino....., Couve Picada		DISPENSAS D	0,00	0,00	84,60
8521	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Maçã.....: Produtos para merenda escolar		DISPENSAS D	0,00	0,00	107,82
8526	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Produtos alimentícios para funcionarios municipais.		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	200,64
8682	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pipoca.....- Produtos de consumo do CRAS, Galão de água c/ casco		DISPENSAS D	0,00	0,00	35,00
8683	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	198,00	0,00
8684	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	68,64	0,00
8686	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	44,00
8687	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	92,40
8688	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	19,80
8698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Sanduiche de Mortadela - Para participantes do Projeto Envelhecer com Saúde		DISPENSAS D	0,00	0,00	125,00
8749	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Alho... - Material para Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra, Mussarela., Maionese..., Pão de Forma, Refrigerante..., Biscoito....., Requeijão Cremoso		DISPENSAS D	0,00	115,42	0,00
8822	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Produtos de consumo do conselho tutelar junho, julho, agosto, setembro, Aquisição de: Suco, Pão....., Presunto..., Mussarela., Galão de Agua		DISPENSAS D	0,00	0,00	595,20
8823	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Arroz - materiais para consumo da policia militar, Aquisição de: Feijão, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Óleo de Soja, Leite Integral, Pão francês, Mussarela., Presunto..., Mortadela ..., Galão de Agua		DISPENSAS D	0,00	838,85	0,00
8825	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimentícios para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	57,20	0,00
8826	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimentícios para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	57,20	0,00
8827	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimentícios para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	38,50
8828	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimentícios para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	77,00
8829	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimentícios para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	49,50
8836	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão para Cachorro Quente - Produtos para merenda		DISPENSAS D	0,00	0,00	2.400,00
8934	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Morango., Maçã....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Abóbora Cabotiça, Batata., Pêra....., Melancia .., Aquisição: melão, Aquisição de Cará		PREGÃO PRE 1/2019	288,50	0,00	0,00
8935	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREÍ	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Milho verde 300gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Açúcar Cristal 5 Kg, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha a 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural líquido.....		PREGÃO PRE 1/2019	744,55	0,00	0,00
8936	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....		PREGÃO PRE 1/2019	87,50	0,00	0,00
8937	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Feijão Carioca - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	84,37	0,00	0,00
8938	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar.		DISPENSAS D	91,00	0,00	0,00
8939	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREÍ	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Arroz Agulhinha 5Kg		PREGÃO PRE 1/2019	535,54	0,00	0,00
8940	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha...- Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Carne Moída, Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	1.150,77	0,00	0,00
8941	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Mandioquinha, Pêra.....		PREGÃO PRE 1/2019	591,10	0,00	0,00
8942	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Cheiro Verde		DISPENSAS D	160,54	0,00	0,00
8943	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Maracujá... - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar.		DISPENSAS D	800,00	0,00	0,00
8944	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Pão de leite, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr		PREGÃO PRE 1/2019	1.148,40	0,00	0,00
8945	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	711,90	0,00	0,00
8946	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Maçã....., Cebola.....		PREGÃO PRE 1/2019	175,30	0,00	0,00
8947	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S			DISPENSAS D	154,32	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: 25/10/2019 16:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8948	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Alfaca... , Cheiro Verde					
8953	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pão de leite - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
8954	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Abacaxi.... - Produtos para professores das escolas municipais, Manga....., Uva Itália, Mamão Formosa, Morango....., Banana Prata, Maçã.....	DISPENSA D		154,82	0,00	0,00
8960	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Laranja Lima - Produtos para alunos da Creche Municipal, Laranja pera, Limão Tai ti .....	DISPENSA D		33,50	0,00	0,00
8961	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	92,00	0,00	0,00
8978	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Biscoito.... - Produtos utilizados no Projeto Envelhecer, Torradas....., Pão... .., Biscoito polvilho, Bebida Láctea, Bebida láctea 300ml, Requeijão Cremoso, C... reme Vegetal, Pipoca...., Mortadela...., Chocolate em Pó, Molho Tomate Tradiciona... I, Extrato Tomate, Aquisição de: Atum, Esponja multiuso, Refrigerante...., Refrigerant... e, Refrigerante, Leite longa vida, Refresco, Cebola...., Alho.....	DISPENSA D		343,79	0,00	0,00
8981	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, Fermen to Royal, Coco Ralado, Queijo Ralado	DISPENSA D		17,54	0,00	0,00
8990	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Alfaca.... - Alimentação para o Curso de artesanato em folhas esqueletizadas S ENAR, 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, Prende dor....., Vinagre...., Papel toalha, Aquisição de: Arroz, Queijo Parmesão, Açúcar Cristal , Macarrão Pct 500gr, Fósforo...., Cenoura ....., Pó de café, Esponja multiuso, Papel hig ienico....., Extrato Tomate, Soda....., Batata...., Limão Tahiti, Tomate...., D etergente...., Água Santa, Repolho...., Sabão....., Mussarela...., Abobrinha...., Alho....., Ferm ento Royal, Chuchu...., Vagem....., Beterraba...., Cebola...., Tomate...., Carne de Panela , Carne de Porco, Aquisição de alcatra, Sobrecoxa., Costela bovina, Esponja ....., Refrigerante	DISPENSA D		906,82	0,00	0,00
8991	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água Mineral - Para participantes do Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSA D		132,65	0,00	0,00
	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Costela de boi - Alimentos para participantes do Curso do SENAR da Olericultura Basica Controle de Pragas e Doenças, Pão francês, Aquisição de: Arroz, Pernil traseiro, Açúcar Cristal 5 Kg	DISPENSA D		294,48	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
8151	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Saccharomyces boulardII, 200mg.....- Medicamentos para uso da Secretaria de saude	PREGÃO PRE	26/2018	-1.441,60	158,40	0,00
8300	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Dolamin 125mg C/ 16 Comp. - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, Finasterida 5mg c/90, Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Ebastel 10mg..... .., Montelukaste de Sodio, Zirvit ....., Flixot Spray, Vastarel 35mg, Clo pidogrel, bissulfato 75mg c/30, Actonel 35 mg c/ 4, Addera ....., Quetiapina 50mg....., Desvenlafaxina....., Xarelto 20MG....., Diamicron....., Forxiga 10mg..... .., Pioglit....., Dolamin Flex 125+5 Mg c/ 15 Comp., Condres colageno....., Pregabalina, Bup ropiona 150 Mg, Concerta ....., Rivotril Gotas	DISPENSA D		0,00	0,00	2.791,37
8412	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Curativo primario.... - materiais para curativos para pacientes da UBS, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO: AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMANHO 10X10 ., Conjunto de colostomia.....	DISPENSA D		0,00	2.609,00	0,00
8510	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Protetor Ocular oftam p - Medicamentos para pacientes da UBS, Livalo 2mg....., Postec Pomada, Finasterida 5mg c/ 30 comp, Legrand, Dprev 50000UI, Proso 250 + 2.5mg, Briilinta...., Atorvastatina 40mg....., Dramavit B6 cx c/ 20 cp, Dexametasona 0,1% creme., Pediasure 900grs....., Leite NAN Infantil, Nitazo xanida...., Citoneurin 5000 cada ampola, Citoneurin 20 Drg 500 Mcg, Forxiga 10mg....., Leite Nam, Cloridrato de duloxetine, Pregabalina, Varicoss c/ 60 cp, Cisteil 600mg, Cisteil envelope, Clotrimazol + acet. dexametazona, Vimovo....., Carvedilol 6,25, Dore ne 75mg c/30, Selozok 50mg cp, Aripiprazol 10mg, Aripiprazol 15mg....., Antux 6mg... .., Leite aptamil 2, Afrin Nasal 0,05mg/ml, Keppra 250mg, Resist 500mg, Carvedilol 12,5 mg, Clopidogrel	DISPENSA D		0,00	0,00	4.724,53
8820	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	996,14	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8958	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Trazodo 50mg.... - medicamentos para pacientes da UBS, Carvedilol 25mg, Dexacitoneurim Injetável, Pregabalina, Finasterida 5mg c/ 30 comp. , Dexametazona 2Mg amp. , Sorine c/ 50....., Xefo 8mg....., Montelucaste de Sodio, Forxiga 10mg....., Paroxetina 20mg, Betametazona ....					
				, Recarga oxigênio medicinal 10MP - Para uso da Secretaria de Saude, Recarga oxig. medicinal 4m³, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSAS D		280,00	0,00	0,00
8988	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Clopidogrel 75mg.....- medicamentos para pacientes da UBS	PREGÃO PRE26/2018		24,00	0,00	0,00
8989	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Glucerna... - suplemento para pacientes da UBS	DISPENSAS D		860,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
7926	42/2019	032.805.736/0001-23	4901 - R. MARTINS - PAPELARIA - ME	, Papel Sulfite Office A -4 C/500 Fls Cor Branco - Materiais de expediente para uso das atividades pedagógicas	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.200,00
8951	42/2019	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Caneta Esferografica Azul... - material de escritorio para rotinas administrativas da Secretaria de Saude, Caneta Esferografica Cristal Preta	PREGÃO PRE10/2019		248,00	0,00	0,00
8952	42/2019	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Grampeador Alicata - material de escritorio para rotinas administrativas da Secretaria de saude, Estilete Curto, Grampo 26/6, Corretivo liquido no formato d e caneta a base de água, atoxico, minimo 8ml....., Envelope plastico c/ furos g rosso., Clips; de aço; formato paralelo; niquelado; nr. 2/0, Clips; de aço; formato paral elo; niquelado; nr. 8/0, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor , Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plastico; azul par a destro, 3 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra def eito de fabricacao por tempo indeterminado, Pasta simples (plastico); de polipropileno; e spessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor fume	PREGÃO PRE10/2019		380,13	0,00	0,00
8975	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Marca Texto 2 UNIDADES DE CADA COR - Materias para uso da secretaria de saude, Pasta L....., Etiqueta redonda ouro c/ 90, Caixa Plástica	DISPENSAS D		332,00	0,00	0,00
8976	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Pasta L.....- Para os motoristas da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		30,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
8062	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml - - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 do bras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	320,50
8527	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para Secretaria de Saude	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	216,00	0,00
8949	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel toalha c/ 2 rolos - material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		104,00	0,00	0,00
8984	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Protetor Solar - Para alunos da Educação Inafantil nas atividades externas	DISPENSAS D		200,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8362	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica master - manutenção de veiculo BPZ 2863, Valvula Governadora, Jogo de pistão	DISPENSAS D		0,00	0,00	610,00
8755	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bico Injetor - manutenção em veiculo DMN 6544, PNEU 225/75 R15 C PIRELLI	DISPENSAS D		0,00	2.240,00	0,00
8757	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bico Injetor - manutenção em veiculo EOB 3303, Pneu 205/70 R15 .....	DISPENSAS D		0,00	1.800,00	0,00
8955	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	, Bico Injetor - manutenção de veiculo BPZ 2863, Pino de centro, Aquisição de: Arr uela, Jogo de Arruela	DISPENSAS D		1.398,39	0,00	0,00
8957	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Aquisição de: Junta - manutenção de veiculo GBL 3729, Valvula Termostatica, Bomba De Água, Cabecote, Vela Aquecedora, Aditivo radiador, Retentor..., Disco de Freio, Pastilha de Freio, Disco de freio tras., Pastilha de Freio, Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Lubrificante 15w40	DISPENSAS D		6.683,00	0,00	0,00
8983	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA		DISPENSAS D		1.150,00	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: 25/10/2019 16:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8985	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	DISPENSAS D		1.050,00	0,00	0,00
8986	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Retentor... - manutenção de veículo DMN 6549, Retentor . . . Retentor roda dianteira, Cabo de Vela, Jogo De Vela, Rolamento ....., Correia dentada, Jogo de Junta Do Motor, Bomba de óleo	DISPENSAS D		2.080,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
5201	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Parafuso de Roda - Material para manutenção de veículo microônibus, Lona De Freio, Sapata de Freio, Lona de freio, Cilindro De Freio Roda, Regulador de freio, Jogo de mala da sapata, Cola Lona de Freio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.048,00
5694	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	, Placa de homenagem - para evento esportivo do município	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	209,00
7849	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Bota cano curto..... Nº 41 E Nº 43 - para Guardas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	599,80
7904	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Rodo Lustra Fácil - Materiais para Secretaria de Saude, Vassoura, Borrifador..... , Caixa org. c/ rodízio, Coador de Café, Toalha de Mesa, Suporte café	DISPENSAS D		0,00	0,00	446,48
8011	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Aditivo radiador - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, Limpa Contato, Fusível....., Disco de aço, Aquisição de chave	DISPENSAS D		-0,10	899,50	0,00
8198	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Cabo HDMI... - Materiais para manutenção da sala de reunião do Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	69,80
8200	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Disjuntor 32A - Materiais para manutenção do Paço Municipal, Caixa Luz Sist x Sobrepor, Canaleta de 11 cent., Fita Dupla Face, Fita Isolante 18x 20 Mts, Tampa p/ tomada, Tomada 2P+T, Canaleta Sistema, Canaleta p/ sist. x 2Mt, Centro Plást. 03 Disj. Nema / 04 Disj. Dian., Limpador pós -obra....., Cabo pp 2x2,5mm², Cabo Paralelo 2 x 15mm, Parafuso Bicromatizado, Bucha Red.	DISPENSAS D		0,00	0,00	821,81
8230	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Canaleta Sistema - Materiais para manutenção do paço municipal, Cabo Paralelo 2x2,5 mm, Regua elétrica....., Adaptador Irreg., Lubrificante 500ml. ...., Vaselina em pasta 100gr, Tampa p/ tomada, Parafuso Bicromatizado, Bucha Red., Parafuso....., Vaselina....., Espiral Duto, Placa 4x2..., Plug....., Aquisição de: tomada	DISPENSAS D		0,00	0,00	203,33
8414	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Amortecedor Traseiro - manutenção de veículo GGU 8897, Amortecedor Dianteiro, Terminal de Direção	DISPENSAS D		0,00	1.440,00	0,00
8712	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Dentes Centrais - Peças para manutenção de máquinas da Secretaria de Obras, Parafuso Lâmina, Porca Sextavada, Retentor..., Junta e anel, Kit do carter, Espaçador ., Junta Câmbio	DISPENSAS D		0,00	1.952,00	0,00
8714	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Cilindro Mestre - Material para manutenção de veículo BPZ 2863	DISPENSAS D		0,00	4.000,00	0,00
8723	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Videia - materiais para manutenção do paço municipal, Escapula c/ bucha 8, Sifão....., Bucha 10mm multiuso, Parafuso c/ bucha 6, Parafuso Sex t. 1/4 x 2 ", Bucha Fix. S10, Broca Videia, Bucha Fix. S10, Fita Dupla Face, Trena 5 mts	DISPENSAS D		0,00	0,00	93,00
8760	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lona Preta... - Materiais para Encontro de Produtores de Leite de Quadra	DISPENSAS D		0,00	224,00	0,00
8853	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Caixa de Disjuntores - Materiais para atividades do Setor de Obras, Interruptor, Interruptor Simples, Tomada 2P+T, Soquete...., Tee azul ...., Ferrox 500 ml, Luvas Latex, Cadeado Pado 50mm, Serra Manual Starret, Broca Mourão, Arruela Lis a, Máscara...., Linha p/ Pedreiro, Fechadura Aliança, Dobradiça..., Broca Videia, Ó culos de segurança, Pregro Gerdau, Pregro Gerdau, Serra Copo, Serra Circ..., Cavadeira... , Broca Aço., Broca aço Irwin 3/32, Pregro 22x48 Gerdau, Válvula Hidra, Torneira de Mesa, Espuma Expansiva, Antiferrugem, Filtro de linha 5 tomadas..., Luvas de Borracha, Neutrol 18 litros, Martelo .....	DISPENSAS D		0,00	3.058,40	0,00
8950	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso da Creche Municipal	PREGÃO PRE15/2019		285,00	0,00	0,00
8979	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para uso das Secretarias Municipais	PREGÃO PRE15/2019		135,80	0,00	0,00
<b>33903613 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS</b>									
8913	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.251,80



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:35:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
				, Referente a aluguel do imóvel nº 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo, mês de Setembro/2019					
8909	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel nº 23 da Praça Chico Vieira, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	2.034,09
8910	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº 249 da Rua Dr. Renato Mota, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	978,42
8911	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº 454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	2.762,66
8912	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente a aluguel do imóveis nº92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	1.715,29
8914	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a parte (1/4) de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes nº185, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	1.243,19
8915	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 nº185, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	1.243,19
8916	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 nº185, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	1.243,19
8917	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 nº185, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	1.243,22
8918	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a aluguel do imóvel nº 215 da Rua Agenor Francisco Vieira, mês de Setembro/2019	DISPENS	D	0,00	0,00	2.245,05
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
8982	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR -	DISPENS	D	693,00	0,00	0,00
8992	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENS	D	278,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8754	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção em veiculos DMN 6544, Balanceamento, Serv. de mecânica troca de rolamento dianteiro	DISPENS	D	0,00	400,00	0,00
8756	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção em veiculo EOB 3303, Balanceamento	DISPENS	D	0,00	150,00	0,00
8956	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	, Serviços de regulagem de bicos injetores - manutenção de veiculo BPZ 2863	DISPENS	D	250,00	0,00	0,00
8959	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços de Mecânica TROCA DE KIT EMBREAGEM - manutenção de veiculo DJM 2923	DISPENS	D	800,00	0,00	0,00
8987	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veiculo GBL 3729	DISPENS	D	150,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
8701	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	, Exame TC Tórax - Exames para pacientes da UBSF, Exame R M Encéfalo, Exame R M Coluna Cervical, Exame Coluna Torácica, US Abdomem Superior, Exame ultrassom tornozelo, USG Abdomem total, T C Coluna Lombar, T C abdome total	DISPENS	D	0,00	0,00	4.890,00
8705	41/2019	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE	8/2019	0,00	0,00	7.635,61



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8706	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	Exame Beta Hemolítico vaginal - Para pacientes da UBS, Exame Creatinina, Exame Colesterol H.D.L, Exame Colesterol L.D.L, Colesterol V.L.D.L, Exame e Glicose, Exame Hemograma, Exame Muco-proteínas, Exame Sódio, Exame Ferro Sérico, Exame Ferritina, Exame Retração do coágulo, Exame pesquisa de proteínas urinárias ( eletroforese)..., Exame Colesterol total Endoscopia..... - Exames para pacientes da UBSF, Exame USG punção, Anatomo....., Eletrocardiograma, Colonoscopia, Exame Ecocardiograma	DISPENSA D		0,00	0,00	1.181,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
8906	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica da APM da EEGP da Quadra ref. Mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.287,86
8907	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32536116 - mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	134,49
8908	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Conta telefonica nº 32531142 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	5,33
9009	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1142 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		119,81	0,00	0,00
9010	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1117 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		58,41	0,00	0,00
9011	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1106 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		83,01	0,00	0,00
9012	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-6116 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		134,49	0,00	0,00
9013	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1194 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		103,80	0,00	0,00
9014	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1113 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		191,77	0,00	0,00
9015	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1137 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		67,62	0,00	0,00
9016	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1126 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		105,45	0,00	0,00
9017	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1144 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSA D		91,17	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
8900	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 16/19	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
1598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ....- Para uso dos Departamentos do Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	740,00	0,00
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora .....- Para o SAMU192	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
1600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ....- Para Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
1601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ....- Para Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
4715	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Resíduo de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
7906	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	, Locação de equipamentos..... ANDAIMES E COMPACTADOR - Para uso da Secretaria de obras	DISPENSA D		0,00	0,00	812,00
8089	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de Despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		-207,88	-207,88	-207,88
8090	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de Despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		-689,65	-689,65	-689,65
8091	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de Despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		-721,70	-721,70	-721,70
8092	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de Despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		-56,49	-56,49	-56,49
8115	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	, Custeio de despesas com treinamento dos guardas municipais em Taui no periodo de 16/09 a 24/09/2019	OUTROS/NÃO		-120,80	-120,80	-120,80
8303	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	, Plotagem Arquivos - Do mapa da planta genérica do município	DISPENSA D		0,00	0,00	75,60
8406	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	, Confecção de Carimbo Automatico - Carimbos para uso da Administração, Serv. em Carimbos Atômicos, Serv. em 01 Carimbo automático	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
8417	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS		DISPENSA D		0,00	0,00	220,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:35:11  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8717	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	. Cobertura fotográfica - Prestação de serviço em fotos para eventos da Secretaria de Saude					
8888	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	. Serviço de solda - manutenção de veiculo BPZ 2877	DISPENSAS D		0,00	170,00	0,00
8977	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	. Médico clínico geral - Prestação de serviços medicos na UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	27.495,78
8980	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBORG PLENS GUAREI - ME	. Locação de Som e Serviço de DJ - Para evento do dia das Crianças	DISPENSAS D		1.300,00	0,00	0,00
9004	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	. Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para uso das Secretarias Municipais	PREGÃO PRE15/2019		271,60	0,00	0,00
9005	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	. Custeio de despesas com viagem a Brasilia	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9006	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	. Custeio de despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
9007	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	. Custeio de despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
9008	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	. Custeio de despesas miudas e despesas de viagens e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
9018	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	. Despesas com cartório..... Pedido de matricula e Desapropriação	DISPENSAS D		853,80	0,00	0,00
9019	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	. Despesas com cartório..... Escritura Publica	DISPENSAS D		591,31	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
8993	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		40,20	40,20	0,00
8994	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		322,06	322,06	0,00
8995	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		307,41	307,41	0,00
8996	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		307,41	307,41	0,00
8997	0/0	434.427.358-31	4923 - JEAN CARLOS DE MELLO FORTES	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		237,50	237,50	0,00
8998	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		291,04	291,04	0,00
8999	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		315,09	315,09	0,00
9000	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		315,09	315,09	0,00
9001	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		315,09	315,09	0,00
9002	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		343,80	343,80	0,00
9003	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		291,04	291,04	0,00
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
8159	0/0	011.622.302/0001-18	4830 - OZEAS RIBEIRO CALHAS - ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	2.740,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:35:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8962	21/2019	028.785.414/0001-92	4826 - JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA	, Confeção de calhas.....- Instalação de calhas na nova sala de aula da Escola Municipal , Fio flexível 2,5mm, rolo de 100mts - Instalação elétrica das salas novas da EMEF João Inácio Soares, Fio flexível 1,5mm, rolo de 100mts	PREGÃO PRE	2/2019	1.027,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							37.161,86	31.551,03	97.960,61
TOTAL							37.161,86	31.551,03	97.960,61

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 15 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO