



**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 15:17:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
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		0,00	0,00	2.244,47
10728	0/0	416.096.408-70	4975 - ELIAS RODRIGUES VALOIS	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA N° 120/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.436,65
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		0,00	0,00	3.141,06
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		0,00	0,00	770,26
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		0,00	0,00	1.125,63
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		0,00	0,00	745,01
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		0,00	0,00	2.295,02
10804	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/09/2018 A 02/09/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 19/12/2019	OUTROS/NÃO		733,18	733,18	733,18
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
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		0,00	0,00	571,93
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		0,00	0,00	545,53
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		0,00	0,00	501,98
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		0,00	0,00	545,53
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 11/01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	646,16
10803	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/09/2018 A 02/09/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 19/12/2019.	OUTROS/NÃO		238,01	238,01	238,01
<b>31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
07077	0/0	321.924.218-93	2407 - ANDREA DOS SANTOS TAVARES	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
10828	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		237,00	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: 27/12/2019 15:17:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Interruptor.....- manutenção de veiculos DMN 6533					
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
9166	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para preparo de merenda escolar., Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Tempero pronto 1kg, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	238,32
9171	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 ML -= Alimentos para preparo de merenda escolar., Achocolatado em pó 1 Kg, Extrato de tomate 4 Kg, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	906,86
9198	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Biscoito doce tipo rosquinha.....- Para funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	171,00
9279	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Material de cosnumo diario para a UBS, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	1.661,34
9665	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Fubá.....- Produtos para Sede da Policia Militar, Molho de tomate, Farinha de Milho, Feijão Carioca, Farinha de Trigo, Macarrão Pct 500gr, Sal Refinado, Vinagre....., Óleo de Soja 900 ML, Óleo de Soja, Arroz Tipo 1	DISPENSA D		0,00	0,00	164,30
9702	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para preparo de café para Funcionarios Municipais, Chá Matte 250 gr	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	230,56
9704	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Extrato de tomate 4 Kg - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado...	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.325,44
9711	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Suco de soja sabores	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	323,13
9875	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	664,64
9880	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão Letrinha 500gr - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Biscoito de polvilho 200 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	634,23
9887	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre..... - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Óleo de Soja 900 ML	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	88,05
9926	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Suco Pronto - Produtos para Gabinete do Prefeito, Água com gás, Água Tônica, Biscoito Doce, Biscoito....., Balas ....., Refrigerante Zero, Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	0,00	126,70
10068	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Suco Pronto - Produtos para os participantes dos Projetos do CRAS, Biscoito Cookie, Fondant 600g....., Bombom.....	DISPENSA D		0,00	0,00	479,20
10812	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Educação	PREGÃO PRE	14/2019	64,40	0,00	0,00
10819	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Cesta Básica - Para familias beneficiarias do FSS	DISPENSA D		1.035,00	0,00	0,00
10820	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE	14/2019	46,00	0,00	0,00
10821	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para o Programa Envelhecer com Saude	DISPENSA D		177,00	0,00	0,00
10825	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo Confeitado - Produtos para Programa Envelhecer com Saude, Placa de bolo branca, Bolo furado c/ chocolate gde, Lanche Peito de Peru, Mussarela., Presunto ....., Mini Filãozinho, Bengalinha Italianinho, Bengalinha..., Folhadinhos, Maria Mole, Água Mineral	DISPENSA D		365,36	0,00	0,00
10826	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz ....- Produtos para Policia Militar, Feijão Carioca, Carne Bovina, Carne em Pedações, Salsicha....., Bolo Pronto	DISPENSA D		1.081,35	0,00	0,00
10827	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mussarela.- Produtos para reunião de Professores, Presunto ....., Biscoito polvilho	DISPENSA D		166,50	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7145	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	1.119,60



**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 15:17:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
08076	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 boulardII, 200mg.....	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	3.210,22
08148	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Ácido Fólico 5mg - medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Alopurinol 300Mg, Brometo de N-Butilescopolamina 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....., DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE AMPOLA 3 mg/ml + 5 mg/ml + 100 mg/ml + 100 mg/ml	DISPENSA D		0,00	0,00	5.911,00
08890	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitaminaB1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12.....- medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Saccharomyces boulardII, 200mg.....	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	307,00
09369	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada siliconizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem - materiais de enfermagem e hospitalares para uso e atendimentos aos pacientes da UBS, Cateter Intravenoso Periferico Nº 20 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 20 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, Coletor de urina infantil masculino esteril descartavel plastico transparente hipoaergenico capacidade 100 ml graduado a cada 10 ml orificio com 3,0 cm de diametro com area adesiva adaptação perfeita ao genital embalado em pacote com 10 unidades identificação individual data de esterilização e validade, Espardrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretele de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, Luvas cirurgica esteril nº 6,5 de latex natural formato anatomico com alta sensibilidade tatil esteril lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte embalada em papel grau cirurgico em par com identificacao da numeracao referente ao tamanho direita e esquerda numero de lote registrado no MS data de esterilizacao e prazo de validade, Micropore 25mm x 10 m fita cirurgica dorso de nao tecido a base de fibras de viscose com area adesiva na face interna aquorepelente termoe...	PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	3.672,11
09830	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Ácido Fólico 5mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Alopurinol 300Mg, Doxazosina 4 mg, Bromoprida 10 mg, Levotiroxina 25 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, fco 20ml, Tramadol 50mg/ml, Levotiroxina Sódica 100mg, Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantoténico, 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		0,00	0,00	2.891,42
09835	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Cimetidina 150mg c/ 1 ampola - Medicamentos para uso da Secretaria de saude, NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA 5 mg + 50 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	632,00
09865	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA		PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	170,00



**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 15:17:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de saúde					
9921	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, G Escitalo 20mg 30 - Medicamentos de Cunho Emergencia para Pacientes da UBSF, Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., Trimedal..., Razapina 30 mg c/28, Carvedilol 6,25, Alta D1 ....., Cetoconazol+dip. bet + sulf., Postec Pomada, Puran T4 112MCG Cx 30 Comp., Motilex ....., Finasterida 05mg, Bissulfato de clopidogrel 75mg c/28, Resist 500mg, Ezet + Sinv 10+20mg, Miocardil 30 mg c/ 30 cp	DISPENSA D		0,00	0,00	918,78
9922	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Ceftriaxona 1G IM - medicamentos fornecidos a pacientes da UBSF, Ceftriaxona 1G IV, Dimenidrato + pirodoxina fr 20ml, Nitazoxanida....., Tobramicina 03mg	DISPENSA D		0,00	0,00	2.477,10
9930	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxig. medicinal 4m³ - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
9933	47/2019	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12 - Materiais de enfermagem e hospitalares para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde, CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO RECOBERTA COM FILME DE POLIURETANO COM ADESIVO DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLÍMEROS QUE ABSORVEM VERTICALMENTE E RETÊM O EXSUDATO E UMA CAMADA DE MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO (EO), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE FILME/PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO- 20CM X 20CM (SACRAL), CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO-DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA. ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO-DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (T...	PREGÃO PRE16/2019		0,00	0,00	2.889,40
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
9907	42/2019	032.805.736/0001-23	4901 - R. MARTINS - PAPELARIA - ME	, Papel Sulfite Office A-4 C/500 Fls Cor Branco - Material de expediente para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	1.760,00
10077	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Atendimento SAMU - 2 Vias - Blocos de fichas atendimento do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
9746	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	176,16



**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 15:17:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9747	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Desinfetante 5 Lts - Materiais de limpeza para uso dos Departamentos da Prefeitura, Prendedor de Roupa, Limpador Multiuso 500ml, Amaciante 5 lt, Pano de chão sacó alvejado					
				, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para uso dos Departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	515,00
9836	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Produto de limpeza para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	81,75
10001	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para uso nos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	180,00
10003	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de limpeza para uso nos departamentos da Prefeitura, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	116,50
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
10007	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Alternador Completo - manutenção de veículo DMN 6548	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,00
10817	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Correia....- peças para manutenção de veículos da frota municipal, Suporte Cardan, Suporte completo cardan ..... , Tinta Spray Preto....	DISPENSA D		491,90	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
9176	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	570,00
9755	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	203,70
9876	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para Creche Municipal	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	285,00
9900	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Enfeite Galãozinho - Material para apresentação de Natal e Premiação de Concurso de Leitura, Garrafa Squeeze, Sino de natal, Fita de Natal, Mini Ventilador, Lacinho...., Gorro....., Embalagem...., Caneta....., Festão Enfeite Natal, Festão Enfeite Natal	DISPENSA D		0,00	0,00	250,80
9901	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição: Balões - Material para Formatura apresentação de Natal, Balão....., Balão ..... , Balão ..... , Balão ..... , Suporte para Balão	DISPENSA D		0,00	0,00	698,74
9905	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI	, Chapa Lisa - Material para atividades da Secretaria de Obras, Corte Plasma, Dobrar ...., Ferro Chato	DISPENSA D		0,00	0,00	693,15
10265	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bolha de sabão.....- materiais para uso da creche municipal, Lança confete, Palito de Madeira, Espeto....	DISPENSA D		0,00	0,00	534,10
10323	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição: Balões - Materiais para formatura dos alunos	DISPENSA D		0,00	0,00	51,35
10811	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Cetim Azul - materiais para uso da Secretaria de Educação, Feltro.....	DISPENSA D		117,75	0,00	0,00
10813	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Caixa Sistema X Alumbr - materiais para manutenção do predio do CRAS, Bucha Fix. S10, Canaleta Sistema, Bucha Fix. S6, Broca Videa, Bucha Red., Parafuso Sextavado, Pitão c/ bucha 10, Parafuso 3/16 X 60, Broca Aço., Rebite....., Parafuso Francês, Sistema X (caixa sobrepor), Escapula ..... , Broca Videa, Broca Videa	DISPENSA D		158,60	0,00	0,00
10815	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Jogo de Reparo - manutenção do veículo DMN 6535	DISPENSA D		395,00	0,00	0,00
10816	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Esmalte Tinta - materiais para manutenção das escolas municipais, Massa Plastica, Massa Acrilica., Resina....., Catalisador, Diluente., Tintas latex....., Fita Crepe 50 x 50, Fita Crepe, Lixa d Água, Lixa Ferro, Lixa Ferro 100, Manta de fibra 320gr, Massa plástica 400gr, Massa Rápida, Esmalte Sint. Sato 0,900 Cinza, Resina fibra 0,9L, Spray adesivo	DISPENSA D		726,35	0,00	0,00
10818	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota PVC. - materiais para uso de funcionarios da Secretaria de Obras, Botinas.....	DISPENSA D		98,70	0,00	0,00
10822	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Fg 7/16 x 1/4 - Manutenção Trator - Patrulha Agricola, Capa....., Niple....., Mangueira Hidráulica 1.1/4 4SH	DISPENSA D		134,41	0,00	0,00
10823	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		194,00	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: 27/12/2019 15:17:43  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mangueira conf. amostra - manutenção de trator Patrulha Rural					
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
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		0,00	0,00	1.008,00
10735	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - para a UBS	DISPENSAS D		0,00	14.000,00	14.000,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
10802	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP11/2019	DISPENSAS D		322,66	322,66	322,66
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	336,00
2560	19/2019	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.260,00
10240	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Manutenção de Equipamento Impressora térmica 480,00+ Lacres/Deslacres 300,00- Manutenção em relógio de Ponto Digital	DISPENSAS D		0,00	0,00	780,00
10257	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos TROCA DE ROLAMENTOS, BANDEJA, COXIM, TERMINAL, PIVO - manutenção de veículo DMN 6549	DISPENSAS D		0,00	0,00	670,00
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	0,00	237,00
10490	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização Posto de Saúde + Secretaria de Saúde + SAMU - Dedetização no prédio da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.000,00
10619	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores.....- Para Evento Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	250,00
10664	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores..... Formaturas do PROERD, Alunos do 9º ano, Ensino Médio e Ensino Infantil	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.050,00
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	0,00	1.200,00
10704	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores...- Evento municipal	DISPENSAS D		0,00	250,00	250,00
10750	0/0	034.982.685/0001-30	4958 - RUBIA QUADROS PINHEIRO 43854981805	, Serviços Gerais - CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	1.019,00	1.019,00
10751	0/0	034.982.745/0001-15	4959 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA 144924398	, Serviços Gerais - NA CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	1.019,00	1.019,00
10805	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		700,00	0,00	0,00
10806	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar...- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		200,00	0,00	0,00
10807	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar...- Manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		955,00	0,00	0,00
10808	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- Manutenção de pneus dos veiculos do CRAS	DISPENSAS D		50,00	0,00	0,00
10809	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		1.040,00	0,00	0,00
10810	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Administração/polícia militar	DISPENSAS D		90,00	0,00	0,00
10814	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUIN	, Locação de andaime.....- Para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		199,00	0,00	0,00
10824	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Locação de Máquina de Algodão Doce - Confraternização das Oficinas do CRAS, Locação de Crepeira, Aluguel de cama elástica....., Locação de Cama Elástica, Aluguel de 01 Piscina de Bolinhas	DISPENSAS D		740,00	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
10795	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO		DISPENSAS D		343,80	343,80	343,80



**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 15:17:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10796	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 12/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, 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	DISPENSA D		237,50	237,50	237,50
10797	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D		237,50	237,50	237,50
10798	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D		291,04	291,04	291,04
10799	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D		291,04	291,04	291,04
10800	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D		40,20	40,20	40,20
10801	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 11/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D		291,04	291,04	291,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.489,29	19.313,97	87.462,85
TOTAL							-----	-----	-----
							12.489,29	19.313,97	87.462,85

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 12 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO