



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/09/2019 10:31:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2019									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8190	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante - Alimentos para festa do dia das crianças nas escolas, Batata palha a, Maionese 3 KG, Catchup 2KG....., Mostarda 3 Lt	DISPENSA D		291,77	0,00	0,00
8191	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante - Produtos para festa do dia das crianças nas escolas, Batata palha a, Maionese 3 KG, Catchup 2KG....., Mostarda 3 Lt	DISPENSA D		599,20	0,00	0,00
8192	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Guardanapo..... - Produtos para cursos realizados pela Secretaria de Agricultura, Q ueijo Ralado, Papel higienico....., Papel toalha, Pó de café, Esponja multiuso, Óleo de Soja, Alfaca....., Rucula 1 un, Mussarela Fatiada, Mussarela., Detergent e Ype, Desinfetante....., Água Santa Bárbara, Feijão Carioca, Aquisição de: Arroz, Açucar Cristal, Coxa de frango, Carne de Panela, Costela suína, Costela de boi, Óleo de Soja 900 ML, Alho 500 Gr, Linguíça....., Aquisição de: Pimentão, Aquisição de: linguíça, Sal Refinado, Tomate....., Pimentão vermelho, Vagem....., Batata....., Acelga, Cebola....., Leite longa vida, Refrigerante	DISPENSA D		570,46	0,00	0,00
8195	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Doce - Produtos de consumo do FSS ref. Julho, Agosto, Aquisição de Melit a, Galão de Água, Biscoito.....	DISPENSA D		602,30	0,00	0,00
8196	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos de consumo da Policia Militar, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Alho....., Galão de Água, Pã o francês, Leite Integral, Presunto..., Mussarela.	DISPENSA D		645,35	0,00	0,00
8197	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha..... - Produtos para merenda Escolar, Carne Moida, Feijão Carioca, Carne em pedaço Músculo, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª Peito de frango sem osso....., Queijo Mussarela fatiada, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		3.402,75	0,00	0,00
8201	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Açucar Cristal - Produtos para participantes dos Projetos realizados pela Secretar ia de Agricultura, Cebola....., Carne Moida, Macarrão para lasanha, Pão francês, Batata....., Farinha de Milho, Mottadela ., Alho....., Aquisição de: Arroz, L eite Condensado, Refrigerante, Óleo de Soja, Aquisição de: Carne	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
8209	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salsicha.....- Produtos para festa do dia das Crianças nas Escolas	DISPENSA D		509,40	0,00	0,00
8210	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salsicha.....- Produtos para festa do dia das crianças nas escolas	DISPENSA D		254,70	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8193	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Cubitan.....- Suplemento para pacientes da UBS	DISPENSA D		258,00	0,00	0,00
8204	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Amoxicilina, 500 mg - medicamentos para pacientes da UBS, Expec . xarope...., Nimelit Gotas, Omega 3 cps, Aceticisteina Xarope, Neorub Bro moprída 4mg/ml, Amoxicilina, 500 mg....., Nistatina 100.000 UI/ML....., Dorflex comp., Berotec Gotas, Brometo de Ipratrópio, Soro fisio ADV 250ml, Ambroxol 30mg/ 5ml xpe adulto, Oleo Mineral, Amoxilina + clav	DISPENSA D		624,30	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8202	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Papel Flip Chart - Materiais para uso do SENAR, Pínel Atômico, Papel Cartolina	DISPENSA D		66,40	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
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	DISPENSA D		69,80	0,00	0,00
8199	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		307,42	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: 19/09/2019 10:31:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8200	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Bota cano curto..... - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Óleo de Motor 15W40, Aquisição de: Corda , 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 2Mtr, 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		821,81	0,00	0,00
8207	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Kit bucha. - Manutenção de veículo EOB 3303, Porta escova, Impulsor..., Botão P artida, Aquisição de: Palheta	DISPENSAS D		635,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
8203	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação 9 SESSÕES DE HIDROTERAPIA, 18 TREINOS - Serviço de reabilitação para paciente	DISPENSAS D		1.170,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
8174	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.32884044 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		334,54	0,00	0,00
8175	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.2640082 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		53,77	0,00	0,00
8176	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.29941105 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		285,61	0,00	0,00
8177	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.38091720 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		88,51	0,00	0,00
8178	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.29821061 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		98,08	0,00	0,00
8179	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.15016412 - ref mês 08/2019	DISPENSAS D		372,13	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
8171	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.03940554/03 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		1.194,19	0,00	0,00
8172	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.08429377/22 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		97,50	0,00	0,00
8173	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.04724428/30 - ref mês 09/2019	DISPENSAS D		94,61	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
8180	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531210 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		154,68	0,00	0,00
8181	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta telefonica - nº.32531203 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		13,02	0,00	0,00
8182	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32539000 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		493,25	0,00	0,00
8184	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº32539030 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		95,03	0,00	0,00
8185	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta de telefone nº32531145 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		41,87	0,00	0,00
8186	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref. mês 08/2019	DISPENSAS D		144,36	0,00	0,00
8187	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de celulares - ref. mês 08/2019	DISPENSAS D		1.375,57	0,00	0,00
8188	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Aluguem mensal do Roteador - ref. mês 08/2019	DISPENSAS D		1.425,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
8183	0/0	057.254.245/0001-62	4369 - AGENCIA DE VIAGENS ANTUERPIA LTDA -		DISPENSAS D		786,62	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: 19/09/2019 10:31:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8189	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Passagem aérea p/ Brasília - Para Prefeito Memorando 11/2019					
8194	0/0	026.474.076/0001-42	4937 - ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL EIRE	, Referente a Multa de Transito - veiculo placa GIZ1716 - Al. 1B 518411-6	DISPENSA D		104,13	0,00	0,00
8205	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Publicação de Edital - Publicação de edital no diario oficial PP 11/2019	DISPENSA D		335,00	0,00	0,00
8206	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUI LTDA.	, Consultas Gastroenterologista - Consultas para pacientes da UBS	DISPENSA D		525,00	0,00	0,00
				, Exame de USG Transvaginal - Consultas para pacientes da UBS, USG obstétrica, USG	DISPENSA D		3.225,00	0,00	0,00
				Abdomen total, Exame Rx tórax, USG obstétrico morfológico, Uretrocistografia, Exame Urografia, Exame Ultrassom Morfológico					
8208	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos - Manutenção de veiculo EOB 3303	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22.676,13	0,00	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							22.676,13	0,00	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO