



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:36:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6487	0/0	334.243.648-43	3992 - JOELMA APARECIDA COELHO	, Rescisão de Contrato de Trabalho Portaria nº47/2019		OUTROS/NÃO	2.615,13	2.615,13	2.615,13
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5722	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bandeira de Ovos de Galinha c/ 30 ovos - Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENS	D /0	0,00	8,50	0,00
6024	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo do CRAS	DISPENS	D	0,00	71,10	0,00
6171	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Produtos para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne e m Pedaço de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	281,12	0,00
6195	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos para eventos da Secretaria de Cultura, Água Mineral	DISPENS	D	0,00	109,00	0,00
6269	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Gato de Água - Para secretaria de Saude	DISPENS	D	0,00	118,68	0,00
6447	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Amendoim - Produtos para eventos das escolas	DISPENS	D	0,00	144,00	0,00
6493	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Morango....- Produtos alimenticios para participantes dos projetos de férias, Kiwi Banana nanica grande, Melancia . .	DISPENS	D	106,09	0,00	0,00
6496	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Pão.- Para uso do CRAS	DISPENS	D	140,00	0,00	0,00
6498	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para uso da Secretaria de Saude, Leite Integral, Pó de c afé, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha....., Margarina ..	DISPENS	D	1.070,44	0,00	0,00
6499	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para uso da Secretaria de Saude, Leite Integral, Pó de c afé, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha....., Margarina ..	DISPENS	D	910,64	0,00	0,00
6509	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo da merenda escolar	DISPENS	D	52,00	0,00	0,00
6510	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja Lima - Alimentos para preparo da merenda escolar, Laranja pera	DISPENS	D	21,00	0,00	0,00
6511	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo da merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	897,60	0,00	0,00
6512	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã.....- Alimentos para preparo da merenda escolar, Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	58,10	0,00	0,00
6513	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para preparo da merenda escolar, Carne em Pedaço de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	300,66	0,00	0,00
6514	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo da merenda escolar, Azeite 500 ml, Macarrão Conchinha 500gr, Orégano pct 10 gr, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Tempero pronto 1kg, Feijão branco, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	371,61	0,00	0,00
6515	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo da merenda escolar	DISPENS	D	156,00	0,00	0,00
6516	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo da merenda escolar, Pepino Japonês	DISPENS	D	65,00	0,00	0,00
6517	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para preparo da merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE	1/2019	378,40	0,00	0,00
6518	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para preparo da merenda escolar, Carne em Pedaço de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	849,45	0,00	0,00
6519	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo da merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	56,00	0,00	0,00
6520	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Azeite 500 ml - Alimentos para preparo da merenda escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Louro em Folhas, Açúcar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	796,22	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3854	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Lorazepan 2mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Doxazosina 2Mg, Acetato Medroxiprogesterona 150mg, Espironolactona 25mg, Glibenclamida 5mg	PREGÃO PRE	26/2018	-14,00	1.193,00	0,00
3855	64/2018	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT		PREGÃO PRE	26/2018	0,00	163,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:36:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5290	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, NEOMICINA + BACITRACINA BISNAGA Neomicina+bacitracina 51 mg/g+ 2502 UI/g - Medicamentos para pacientes da UBS , Dioxazosina 2mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Alprazolam 0,5mg, Espironolactona 25mg	PREGÃO PRE26/2018		-1,98	1.315,02	0,00
5291	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levotiroxina sódica, 50 mcg - Medicamentos para pacientes da UBS, Rivaroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE26/2018		-1.951,60	420,00	0,00
5292	64/2018	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	, NEOMICINA + BACITRACINA BISNAGA Neomicina+bacitracina 51 mg/g+ 2502 UI/g - Medicamentos para pacientes da UBS	PREGÃO PRE26/2018		0,00	326,00	0,00
5932	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pyloripac IBP c/ 28 - Medicamentos para pacientes da UBSF, Lanotr 25mg, Novanox 400 5mg, amoxiclav. 850mg c/ 18 cp, Risperidona 2mg, Anitetanol, Depakote ER 500mg c/ 30, Aristab 15mg....., G.Escitalo 10mg....., G Pre gab 75mg, Enalapril 05mg, Esomeprazol 20 Mg, Prometazina 25 mg, Hyabak Sol. 10ml, Condres co lageno....., Baristar c/30....., Noripurum com 30cp, Carvedilol 6,2 5, Desloratadina....., Beneum 300 Mg c/ 30 Comp., Clopam 2 mg c/ 20 cp, Brondilat AD Xarope	DISPENSA D		0,00	1.703,46	0,00
5933	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aptamil 1 lata - Medicamentos para pacientes da UBSF, Reuquinol 400 mg comp., Rapilax , Cofflex Bio c/30, Sintocalmy 600mg, Dolamim Cp , Nitazoxa....., Pantoprazol....., Zirvit , Xefo (lornoxicam). , Carved....., Finaster 5mg....., Motix Pomada, 20 Bi c/05cp, Dramim B6 Ampola, Ne sina 25mg c/ 30 cp, Divelol....., Baclofem cp....., Citalopran 20mg, Deller.... , Esc 10mg, Uninnaltrex 50mg, Amato c/60, G Pregab 75mg, Alprazolam 2mg, Divalpr 500mg, R isperidon Sol 30 ml, Celecox 200mg, G Escitalo 20mg 30, Paco 500mg+ 30mg, Prebictal	DISPENSA D		0,00	2.381,43	0,00
6053	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Betadine 16mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Flixot Spray, Forasec spray, Cymbi 30mg c/ 60, Magnem B6 cx 30, Pi oglit....., Hexamedine 50 ml, Trileptal 600 Mg c/20 cpr, Montelair 4 mg c/30, Prednisona 5 Mg c/ 10, Diamicon....., Nasonex spray 50mcg, Gabapentina 300mg cp..... , Domperidona 1mg/ml 100ml, Venocur triplex c/20, Omeprazol 20 Mg, Finaster 5mg. , Piemonte c/ 30cps....., Ixium 50mg, Forxiga 10mg....., Enax 200mg	DISPENSA D		0,00	2.186,99	0,00
6197	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pediasure 900grs..... - medicamentos para pacientes da UBS, Aquisição de: Fórmula, Aristab 15mg.....	DISPENSA D		0,00	577,63	0,00
6294	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Lactulona 120 - medicamentos para pacientes da UBS, Donaren 50mg, Excitalopram 10mg....., Carvedilol 25mg, Entresto , Clopidogrel, Nitazoxa....., Complexo B Cp, Levold 50mcg....., Addera , Tamarine 06mg, Betaist , Tiras one touch ultra....., Miocardil 30 mg c/ 30 cp, Retemic 5mg....., Shampoo In fantil, Lacrifilm col. 15ml, Epitegel 50mg....., Risperidona 2mg....., Zirvit , Lactulona fr 100 ml, Donaren 50mg, Citalopram 20mg c/30, Carvedilol 12,5 c/15, Entresto , Clopidogrel 75 mg - sulcado, Nitazoxanida....., Complexo B Inj., Levold 38mcg, Addera. , Tamarine 12mg, Dicloridrato de betaistina....., Miocardil 30mg....., Retemic VD c/ 30 comp., Tarflex Shampoo 120 Ml, Risperidona 3mg.....	DISPENSA D		-1.819,54	0,00	0,00
6295	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxig. medicinal 4m³ - Para uso do SAMU, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
6347	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Rosuvastatina 5mg... - medicamentos para pacientes da UBS, Ebastel 10mg....., Umidita Infantil, Desloratadina....., Paroxetina 20mg, Brilinta , Atorvastatina 40mg....., Baclofem cp....., Pinave 100mg....., Nitazoxanida....., Tamarine Fibras, G.Escitalo 10mg....., G Escitalo 20mg 30, Alprazo lam 1 mg, Paracetamol 200mg solução oral....., Codeína + Paracetamol, Pregabalina, Unlhai , Dip betametasona+betametasona fosf, Varicoss c/ 60 cp, Arpadol 400mg, Diprosplan Injetável, Antrosil cp, Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Pradaxa 110mg, Ari stab 15mg....., Seringa 10 Ml, Carvedilol 25mg, Carvedilol 6,25 c/30 cp, Clopidog rel, Enalapril 05mg, Zirvit , Proctifis H Pomada, Lisador gotas, Supra hyal Duo....., Escitalo 15ml	DISPENSA D		0,00	3.538,94	0,00
6494	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos uso típico frasco de 1000 ml - material para consultório de dentista, Filme p/ Raio X, Cimento lo número de Vidro, Pedra Pommes, Broca Diamantada, Broca Diamantada	DISPENSA D		335,00	0,00	0,00
6497	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Aptamil Pró Expert Soja - Suplementação alimentar para Crianças da Creche, Neocate.....	DISPENSA D		529,90	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5254	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	17,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:36:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5255	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Escova oval madeira - Material de higiene e limpeza para UBS					
6495	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Papel toalha c/ 2 rolos - Material para limpeza na UBS	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	52,00	0,00
6500	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Saco Mono - Material para uso do CRAS	DISPENSA D		39,40	0,00	0,00
				, Copo Descartável 180 ml - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha a interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	476,25	0,00	0,00
6501	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	113,30	0,00	0,00
6502	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Alcool em gel - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	148,00	0,00	0,00
6503	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Alcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	213,75	0,00	0,00
6521	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Toalha de Papel pct c/ 2 - material para Escola Municipal	DISPENSA D		71,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5701	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bucha Bandeja - Manutenção veiculo GGU 8897, Bucha Bandeja, Pivô suspensão, Kit amortecedor diant., Amortecedor Dianteiro, Oleo de Câmbio 90, Para fuso... com porca aço bandeja	DISPENSA D	/0	0,00	2.235,00	0,00
6371	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Fusível Lâmina - manutenção veiculo FQC 8323, Lâmpada Automotiva, Lâmpada pingo, Bateria 150 Amp	DISPENSA D		0,00	545,00	0,00
6373	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Escapamento - manutenção veiculo BVZ 8641, Coxim....., Silencioso	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
6374	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - manutenção veiculo DJM 8372	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
6436	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - manutenção veiculo GIZ 9801	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
6444	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Pivo Suspensão - Manutenção de veiculo FOE 5655, Terminal de Direção, Filtro de Ar, Filtro lubrificante motor, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Cubo Roda., Jogo de Lona, Rolamento Roda Diant., Cruzeta Cardan	DISPENSA D		0,00	3.960,00	0,00
6445	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Kits do Estabilizador - manutenção de veiculo DFM 1512, Amortecedor, Amortecedor Dianteiro, Borracha do Amortecedor Diant., Abraçadeira do Molejo	DISPENSA D		0,00	2.015,00	0,00
6449	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Fechadura. - manutenção de veiculos EOB 3303, Terminal....., Pivô....., Jogo de Pastilha, Barra Equalizadora, Amortecedor Dianteiro, Junta Fixa, Pastilha de Freio, Rolamento Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	3.355,00	0,00
6504	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Óleo Lubrificante 10w30 - Manutenção de veiculo DMN 6534, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Disco de freio, Kit Reparo, Jogo de Pastilha, Braço auxiliar, Bucha traseira bandeja inferior, Lubrificante para freios....., Jg Reparo	DISPENSA D		1.790,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6180	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Cabo Extensão USB - material de informatica para uso da enfermagem	DISPENSA D		0,00	16,90	0,00
6348	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Barra Central..... - Manutenção de veiculo DMN 6550, Terminal....., Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Cilindro Mestre, Rolamento Roda Diant., Jogo de lona de freio, Cruzeta....., Aquisição de: Palheta, Rolamento Roda Traz. Interno	DISPENSA D		0,00	3.803,00	0,00
6354	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - Instalação de cameras de ré no veiculo	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
6355	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - Instalação de cameras de ré em veiculos	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
6356	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Engate rápido - manutenção de veiculo DFM 8372, Interruptor de Óleo, Terminal....	DISPENSA D		0,00	2.170,00	0,00
6369	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Sacola pct c/ 10 - material para secretaria de educação	DISPENSA D		0,00	38,85	0,00
6390	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Aquisição de: Toalhas - material utilizado em projetos das escolas municipais	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
6448	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/08/2019 08:36:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6508	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Câmera HD...- de segurança para creche , Luvas Nitrílicas com 100 unid - Material de higiene para UBSF, Empebalagem Plástica pct de 01kg - 10x15	DISPENSAS D		145,30	0,00	0,00
6522	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Bobina Picotada 30x40 - Material para Creche, Bobina Picotada 40x60, Papel Alumínio 30x100, Filtro de Papel	DISPENSAS D		150,64	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
5702	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - Manutenção veículo GGU8897, Serviços de Mecânica	DISPENSAS D	/0	0,00	1.270,00	0,00
6370	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Mão de Obra Mecânica Soldar Escapamento - manutenção veículo BVZ 8641	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
6372	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Ref Serv. de Mecânica Revisão, testes e instalações elétricas - manutenção veículo FCC 8323	DISPENSAS D		0,00	90,00	0,00
6505	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - Manutenção de veículo DMN 6534, Balanceamento, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D		1.010,00	0,00	0,00
6506	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços Mecânicos SERVIÇO DE TORNO E TROCA DE CRUZETA CARDAN - Manutenção de veículo DMN 6535	DISPENSAS D		1.000,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6452	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 09360997/39	DISPENSAS D		0,00	97,35	97,35
6453	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07036472/96	DISPENSAS D		0,00	97,49	97,49
6454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 08644911/74	DISPENSAS D		0,00	1.800,99	1.800,99
6455	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940603/26	DISPENSAS D		0,00	106,04	106,04
6456	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 04918255/28	DISPENSAS D		0,00	153,40	153,40
6457	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940501/00	DISPENSAS D		0,00	1.508,04	1.508,04
6458	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 05022380/11	DISPENSAS D		0,00	374,04	374,04
6459	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07199530/73	DISPENSAS D		0,00	55,03	55,03
6460	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 05894522/90	DISPENSAS D		0,00	208,11	208,11
6461	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 04808685/14	DISPENSAS D		0,00	55,03	55,03
6462	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 06707380/85	DISPENSAS D		0,00	97,49	97,49
6463	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 06707380/58	DISPENSAS D		0,00	97,49	97,49
6464	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940456/02	DISPENSAS D		0,00	120,15	120,15
6465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940592/39	DISPENSAS D		0,00	111,01	111,01
6466	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 05022355/00	DISPENSAS D		0,00	55,03	55,03
6467	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07664056/64	DISPENSAS D		0,00	55,53	55,53
6468	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07388588/62	DISPENSAS D		0,00	117,73	117,73
6470	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07157165/57	DISPENSAS D		0,00	374,26	374,26
6471	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 06255089/63	DISPENSAS D		0,00	686,07	686,07
6472	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940582/67	DISPENSAS D		0,00	97,49	97,49
6473	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07388583/58	DISPENSAS D		0,00	199,06	199,06
6474	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 04693070/13	DISPENSAS D		0,00	140,54	140,54
6475	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07007452/62	DISPENSAS D		0,00	178,14	178,14
6476	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 09300500/88	DISPENSAS D		0,00	54,47	54,47
6477	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940486/28	DISPENSAS D		0,00	107,67	107,67
6478	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940540/08	DISPENSAS D		0,00	649,70	649,70
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5189	0/0	054.336.615/0001-12	4884 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	373,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:36:01
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5373	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Consulta Médica - Para pacientes da UBS , Manipulação de Medicamentos 30 caps famotidina+codeína+paracetamol+piroxicam+prednisona - Medicamentos para pacientes da UBS	-	DISPENSAS D /0	0,00	64,25	0,00
6201	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - manipulação de medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento, Manipulação de Medicamentos	-	DISPENSAS D	0,00	727,40	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
5859	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos meloxicam+cbzp+tramadol+codeína+nimesulida+famotidine - Manipulação de medicamentos para pacientes da UBSF, Manipulação de Medicamentos meloxicam+cbzp+tramadol+famotidina+diacarina+náproxeno+deflazacort+espironolactona, Manipulação de Medicamentos paracetamol+deflazacort+cbzp+diacarina, Manipulação de Medicamento uc-ii+cbzp+tramadol+codeína+nortriptilina+náproxeno	-	DISPENSAS D	0,00	721,80	0,00
6349	0/0	033.607.677/0001-41	4885 - DEBORA PEREIRA DA ROCHA AZEVEDO 28	, Refeições completa - Para funcionários do BOS	-	DISPENSAS D	0,00	64,00	0,00
6388	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, 01 tenda Piramide - Material para evento do padroeiro do município, Locação de Tenda	-	DISPENSAS D	0,00	2.000,00	0,00
6485	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, 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	45.647,76	0,00	0,00
6488	0/0	057.254.245/0001-62	4369 - AGENCIA DE VIAGENS ANTUERPIA LTDA -	, Referente a 2 passagens aereas.	-	DISPENSAS D	3.648,24	3.648,24	3.648,24
6492	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	-	DISPENSAS D	1.600,00	0,00	0,00
6507	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços Mecânicos SERVIÇO DE TORNO E TROCA DE CRUZETA CARDAN Manutenção maquina carregadeira	-	DISPENSAS D	1.000,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
6484	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Viga U.... - Confecção de cobertura metalica para a Creche, Telha galvanizada, Cantoneira ..., Parafuso Sextavado, Disco corte ferro, Eletrodo	-	DISPENSAS D	0,00	0,00	9.104,90
SUBTOTAL							62.975,76	54.993,79	23.339,37
TOTAL							62.975,76	54.993,79	23.339,37

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: 02/08/2019 08:36:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 29 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO