



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/09/2019 16:39:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro de 2019</b>									
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
7772	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.309,91
7773	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.775,08
7774	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.776,81
7775	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.097,31
7776	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.208,22
7777	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.284,99
7778	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.714,42
7779	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.361,60
7780	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.475,07
7781	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.745,15
7782	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.002,14
7783	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	901,68
7799	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.063,30
7800	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.434,06
7801	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.521,70
8229	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERENTE AO INSS PATRONAL AUTONOMO MÊS 08/2019		DISPENSA D	0,00	0,00	4.427,52
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
7812	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro..... - manutenção de veiculos DMN 6538 e DMN 6550, Aquisição: filtro, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro separador de agua.....		DISPENSA D	0,00	688,00	0,00
7824	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Óleo Hidráulico - para veiculos da secretaria de obras		DISPENSA D	0,00	1.440,00	0,00
7830	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar..... - manutenção veiculo EOB 3306, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
7831	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Lubrificante 15w40 - manutenção maquina RG140 a RG170, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água, Elemento Filtro de Ar Externo, Filtro de Ar Condicionado Interno, Filtro de Ar Condicionado Externo, Filtro de ar....., Filtro de transmissão.....		DISPENSA D	0,00	2.670,00	0,00
7833	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar..... - manutenção veiculo DJM 2923 - DJP 6143 - EOB 3303, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Lubrificante 5W30.....		DISPENSA D	0,00	1.276,00	0,00
7834	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de Óleo - manutenção veiculo FEF 8253, Filtro de Ar, Filtro de Ar Condicionado		DISPENSA D	0,00	209,00	0,00
7835	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de Ar - manutenção veiculo EOB 3303 e FJT 6409, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Filtro de Óleo		DISPENSA D	0,00	365,00	0,00
7836	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar..... - manutenção veiculo GAV 1557, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água, Filtro de Ar de Cabine		DISPENSA D	0,00	410,00	0,00
8139	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da administração		INEXIGÍVEL	0,00	883,50	0,00
8140	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da secretaria de agricultura, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	1.265,93	0,00
8141	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da secretaria de trabalho		INEXIGÍVEL	0,00	652,84	0,00
8142	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustiel para veiculos da secretaria de obras		INEXIGÍVEL	0,00	13.892,63	0,00
8143	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da secretaria de educação, Diesel B S -10 Comum		INEXIGÍVEL	0,00	11.941,76	0,00
8145	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			DISPENSA D	0,00	864,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/09/2019 16:39:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8146	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 5W30.... - Para veiculos da Secretaria de saude , Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S Comum, Etanol Hidratado Comum	-10	INEXIGÍVEL	0,00	12.801,90	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
5721	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Azeite 500 ml - Alimentos para preparo de merenda escolar, Macarrão Conchinha 500gr, Milho verde 300gr, Ervilha Reidratada em Conserva 300g, Iogurte Be bida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Leite de soja 1 l t, Biscoito de Polvilho sem lactose, Suco de soja sabores		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	244,89	0,00
5981	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, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	389,97	0,00
5985	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Programa Passa Tempo nas Férias, Biscoito Salgado, Leite Integral 1 Lt		DISPENSA D	0,00	164,88	0,00
6172	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para preparo de merenda escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Macarrão Conchinha 500gr, Pão Ti po Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	508,80	0,00
6282	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos alimenticios para preparo de merenda escola., Cebola.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	55,20	0,00
6284	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos alimenticios para preparo de merenda escola., Milho Verde 2 Kg, Vinagre..., Óleo de Soja 900 M l, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Alho picado..., Macarrão t ipo - Ave Maria Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	1.314,06	0,00
6286	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos alimenticios para preparo de merenda escola., Leite integral longa vida 1 lt, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrã o tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	157,66	0,00
6289	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral 1 Lt - Produtos alimenticios para centro de capacitação		DISPENSA D	0,00	79,68	0,00
6291	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para preparo de merenda escola., Pão de leite		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	550,80	0,00
6816	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar		DISPENSA D	0,00	26,00	0,00
6819	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Beterraba..		DISPENSA D	0,00	176,82	0,00
6830	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Alfaca..., Cheiro Verde		DISPENSA D	0,00	141,32	0,00
6976	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Alfaca..., Cheiro Verde		DISPENSA D	-8,51	132,81	0,00
6985	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar		DISPENSA D	0,00	156,00	0,00
7267	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para merenda escolar., Abobrinha.		DISPENSA D	0,00	81,10	0,00
7272	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para merenda escolar.		DISPENSA D	0,00	104,00	0,00
7280	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para merenda escolar., Alfaca..., Cheiro Verde		DISPENSA D	0,00	141,32	0,00
7399	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Alfaca..., Cheiro Verde		DISPENSA D	0,00	154,32	0,00
7402	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar, Milho Verde 2 Kg		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	127,78	0,00
7403	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda escolar		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	204,00	0,00
7404	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar, Pão de leite		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	1.081,20	0,00
7405	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Beterraba..		DISPENSA D	0,00	131,76	0,00
7408	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para preparo de merenda escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 lt, Orégano pct 10 gr, Ma carrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Fubá pct 1 kg, Açúcar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	1.160,26	0,00
7409	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar		DISPENSA D	0,00	91,00	0,00
7413	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI			PREGÃO PRE 1/2019	0,00	1.197,82	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/09/2019 16:39:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7666	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Óleo de Soja 900 ml - Alimentos para preparo de merenda escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integ ral longa vida 1 lt, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Açúcar Cristal 5 Kg, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margarina ou crem e vegetal sem leite..... Suco concentrado natural liquido.....					
				, Pão francês - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Pão de leite, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.098,00	0,00
7669	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimento para preparo de Merenda Escolar.	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	204,00	0,00
7959	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos para merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	204,00	0,00
7962	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Beterraba..	DISPENSA D		0,00	114,41	0,00
8235	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE	14/2019	101,20	0,00	0,00
8236	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	101,20	0,00	0,00
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	840,20	0,00	0,00
8238	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para funcionarios municipais, Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	14/2019	420,60	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6800	0/0	071.448.047/0012-13	513 - MACER DROGUISTAS LTDA	, Amoxicilina + clavulonato.. - Medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	112,52
7341	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Neocate.....- Suplemento para paciente da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	234,99
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
7343	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Tonner.... - para uso das escolas municipais	DISPENSA D		0,00	585,00	0,00
8050	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Tonner...- materiais para uso da Secretaria de Educação, Toner.....	DISPENSA D		0,00	1.079,80	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
6219	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pá para lixo com cabo longo	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	101,25	0,00
8242	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão... - Material para limpeza da Secretaria de Educação	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
8244	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Limpador Multiuso 500ml - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Amaciante 5 lt	PREGÃO PRE	6/2019	62,80	0,00	0,00
8245	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço..., Sabonete liquido 5 litros, Deso dartzador, Fianela de Limpeza, Luva de borracha para limpeza - M, Luva de borracha para limpeza - tamanho g, Luva de borracha para limpeza - P, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	6/2019	495,90	0,00	0,00
8246	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	288,00	0,00	0,00
8247	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo descartável 50 ml, Papel toalha c/ 2 rolos, Copo Descartável 180 ml, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	1.196,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
7278	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Para cozinha da Escola Estadual	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
7344	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME		PREGÃO PRE	25/2018	0,00	6.672,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/09/2019 16:39:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7429	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Pneu 215/75/17,5 radial liso - Aquisição de pneus destinados aos veículos da Frota Municipal					
7665	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - para Cozinha da Creche	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
8047	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Gás P-45 - para cozinha da Creche	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
				, Sarrafo pinus - materiais para atividades realizadas pela secretaria de agricultura, Pregoeiro Gerda, Extensão 10 Mts, Extensão 5 Mts, Pino Adaptador, Extensão Elétrica 3mts	DISPENSA D		0,00	284,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7855	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos TROCA DE PASTILHA, BIELETA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS - manutenção veículo FKP 1147	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
8176	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.29941105 - ref mês 08/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	285,61
8177	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.38091720 - ref mês 08/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	88,51
8178	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.29821061 - ref mês 08/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	98,08
8179	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.15016412 - ref mês 08/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	372,13
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.194,19
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	DISPENSA D		0,00	0,00	97,50
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	DISPENSA D		0,00	0,00	94,61
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
8181	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta telefonica - nº.32531203 - ref. mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	13,02
8182	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32539000 - ref. mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	493,25
8184	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº32539030 - ref. mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	95,03
8185	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE	, Conta de telefone nº32531145 - ref. mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	41,87
8186	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref. mês 08/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	144,36
8188	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - ref. mês 08/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.425,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
8113	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do veiculo FJT 6409 - Citroen Jumper Furgao 2.3	DISPENSA D		0,00	0,00	1.853,59
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
7585	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/09/2019 16:39:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7607	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Serviço de higienização..... - de veiculo DMN 6549					
7608	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Manutenção em impressora - Da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	249,00	0,00
7703	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Manutenção Impressora - da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D		0,00	298,00	0,00
8232	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Locação de cilindro de oxigênio - Para uso da secretaria de saude	DISPENSAS D		-150,00	240,00	0,00
8234	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	, Referente ao CIEE do mês 09/2019	DISPENSAS D		72,76	72,76	72,76
8239	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	, Serviço Elétrico - Prestação de serviço em manutenção eletrica no paço municipal	DISPENSAS D		4.600,00	0,00	0,00
8240	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	, Ressonancia - Exame para pacientes da UBS	DISPENSAS D		675,00	0,00	0,00
8241	0/0	282.348.798-04	1595 - CECILIA HOLTZ DE CAMARGO BARROS	, Eletroencefalografia - Exame para pacientes da UBS	DISPENSAS D		360,00	0,00	0,00
8243	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Exame de Eletroencefalografia - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		560,00	0,00	0,00
8248	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNYESKI 06344082836	, Serviço de Cópia de Chave - Para departamentos da Prefeitura	DISPENSAS D		27,00	0,00	0,00
8249	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		1.100,00	0,00	0,00
8250	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		1.200,00	0,00	0,00
8251	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Manutenção em impressora - Dos departamentos da Prefeitura, Hora técnica de impressora	DISPENSAS D		175,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de cultura	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
TOTAL							12.705,15	71.106,23	159.815,98
							12.705,15	71.106,23	159.815,98

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 20 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO