



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 07/10/2019 12:01:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2019									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8535	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	13.360,06	0,00
8536	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	15.202,86	0,00
8537	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.845,66	0,00
8538	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		0,00	725,26	0,00
8539	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	839,78	0,00
8540	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Ursa TD 15w40 - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	63,00	0,00
8569	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	14.310,35	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7929	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Chá Matte 250 gr - Para fornecimento a titulo de beneficio eventual pela Secretaria de trabalho e desenvolvimento social, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	519,50	0,00
8120	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar, Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	318,42	0,00
8121	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.340,00	0,00
8123	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha...- Alimentos para merenda escolar, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	467,10	0,00
8132	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada Embalada - Alimentos para merenda escolar, Pepino Japonês	DISPENSAS D		0,00	79,80	0,00
8133	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Cenoura - Alimentos para merenda escolar, Laranja pera, Manga....., Pepino Japonês	DISPENSAS D		0,00	64,57	0,00
8134	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino.- Alimentos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSAS D		0,00	56,40	0,00
8135	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Maçã...- Produtos para Professores, Banana Nanica	DISPENSAS D		0,00	167,67	0,00
8162	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para o CRAS	PREGÃO PRE14/2019		0,00	73,60	0,00
8168	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	39,60	0,00
8340	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Lanches - Lanches para participantes de projetos do CRAS Reunião do Bolsa Família	DISPENSAS D		0,00	175,00	0,00
8349	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	82,50	0,00
8350	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	38,50	0,00
8352	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	165,00	0,00
8354	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	57,20	0,00
8355	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	101,20	0,00
8748	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Alface...- Material para Curso do SENAR, Escarola, Vagem....., Tomate....., Farinha de Trigo, Batata....., Salsicha....., Batata....., Farinha de Milho, Açúcar Refinado, Feijão Carioca, Farinha de Trigo, Sal Refinado, Alho....., Sabão....., Papel higienico....., Detergente....., Água Santa, Pó de café, Desinfetante....., Margarina Beceel, Leite Condensado, Queijo Canastra, Fermento em pó, Mortadela .., Margarina .., Azeitona...., Palmito....., Maionese..., Cebola....., Refrigerante..., Linguiça....., Limão Tahiti, Mussarela..., Salgadinho Batata Frita, Aquisição de: linguiça, Água Mineral, Ervilha.... 2kg, Seleta de Legumes, Refrigerante	DISPENSAS D		539,31	0,00	0,00
8749	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D		115,42	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: 07/10/2019 12:01:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
				, Alho... - Material para Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra, Mussarela., Maionese..., Pão de Forma, Refrigerante..., Biscoito....., Requeijão Cremoso					
8204	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Amoxicilina, 500 mg - medicamentos para pacientes da UBS, Expect. xarope..., Nimelit Gotas, Omega 3 cps, Acetilcisteína Xarope, Neorub Bro moprida 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, Óleo Mineral, Amoxicilina + clav	DISPENSA D		0,00	624,30	0,00
8758	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Cilindro de oxigenio para pacientes da UBSF, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8753	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Papel Toalha Descartável - Embalagens para atividades do CRAS, Copo Descartável, Touca	DISPENSA D		165,25	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
7919	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pastilha de freio..... - manutenção de veiculo FEF 8253	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
8755	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bico Injetor - manutenção em veiculo DMN 6544, PNEU 225/75 R15 C PIRELLI	DISPENSA D		2.240,00	0,00	0,00
8757	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bico Injetor - manutenção em veiculo EOB 3303, Pneu 205/70 R15	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7982	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	, Camiseta... - para funcionarios da Secretaria de Saude em campanha	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
8358	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	, Camiseta... - Para funcionarios da Secretaria de Saude em Campanha Amarelo de combate ao suicidio - Setembro	DISPENSA D		0,00	352,00	0,00
8752	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Saco Viagem - Embalagens para atividades do CRAS, Filme de PVC	DISPENSA D		68,85	0,00	0,00
8760	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lona Preta... - Materia para Encontro de Produtores de Leite de Quadra	DISPENSA D		224,00	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
8724	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	271,18	0,00
8725	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Escola Municipal	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
8726	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
8727	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
8728	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
8729	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	452,50	0,00
8730	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00
8731	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 07/10/2019 12:01:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8732	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Saude					
8733	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
8734	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
8735	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....- No Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
8736	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
8737	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
8738	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio.....- N Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
8739	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
8740	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
				, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Area de Assistencia Social	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8743	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		1.395,00	0,00	0,00
8744	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		175,00	0,00	0,00
8745	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		430,00	0,00	0,00
8746	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		270,00	0,00	0,00
8750	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Mão de Obra Mecânica Rolamento Rodas; Discos de Freio - Manutenção em veiculos EOB 3303	DISPENSAS D		540,00	0,00	0,00
8751	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Mão de Obra Mecânica rodas traseiras; Rolamentos ; ajustes e montagens - Manutenção em veiculo CMW 0070	DISPENSAS D		798,00	0,00	0,00
8754	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção em veiculos DMN 6544, Balanceamento, Serv. de mecânica troca de rolamento dianteiro	DISPENSAS D		400,00	0,00	0,00
8756	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção em veiculo EOB 3303, Balanceamento	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8761	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurologica - Consulta e exames de Neurologia para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma	DISPENSAS D		1.860,00	0,00	0,00
8762	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurologica - Consultas e exames de neurologia para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma	DISPENSAS D		1.740,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
8208	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos - Manutenção de veiculo EOB 3303	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
8416	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- No Projeto Judo para Todos	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	0,00
8707	57/2019	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de residuos.....	CONVITE	1/2015	0,00	7.411,50	0,00
8747	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	, Despesas com cartório..... Matrícula Digital e 08 autenticações	DISPENSAS D		292,20	0,00	0,00
8759	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto chute certo da Diretoria de Cultura	DISPENSAS D		1.600,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
8763	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D		1.993,60	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: 07/10/2019 12:01:36
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Parafuso Sextavado - material para construção de Sala de Aula da Escola João Inacio, Bucha fixa c/ parafuso....., Aquisição de: rpa, Viga 6x12x6 0 mt, Tubo esq 6m....., Massa Plástica, Broca Aço, Broca Videá .., T rrena 05 metros, Antiferrugem Spray, Broca Videá, Benjamin 3 saídas, Serra Circular Red - Diamond, Lâmpada Elétrica, Arame Galvanizado, Anel de vedação, Parafuso para Sanitário, Lâmpada de LED, Silicone Acet., Sifão Ajustável, Engate flexível, Veda Roscas, Assento Sanitário, Nivel de Alumínio, Silicone....., Tranqueta, Torneira ... bica movel, Assento S .. anitário suave, Caixa de Distribuição de Disjuntores, conduíte corrugado, Tubo de Ligação, .. Reparo de Válvula Hidra, Fechadura externa....., Fita Isolante 20m, Fita Crepe...						
SUBTOTAL							17.176,63	73.164,51	0,00	
TOTAL							17.176,63	73.164,51	0,00	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 04 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO