PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: gabriela
Data: 28/11/2019 10:00:47
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2019

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1467	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 633/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.813,52
1472	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 633/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.015,97

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

9803	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar...- manutenção de veiculo GAV 3240, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel	DISPENSA D		0,00	0,00	95,00
10009	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrficante Arla 32 Blue DEEF 20L - Para veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	67,00
10010	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Motor 68 20 LT - Para veiculos da Secretaria de Obras, Castrol super TT 200ml	DISPENSA D		0,00	0,00	516,00
10011	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.139,17
10012	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.359,50
10013	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - para veiculos da Secretaria de Trabalho e Des. Social	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	385,00
10014	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.387,69
10015	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.419,86
10054	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.684,47

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

8891	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Aquisição de alimentos para funcionarios municipais, Pó de café, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	898,98	0,00
8953	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Abacaxi....- Produtos para professores das escolas municipais, Manga....., Uva Itália, Mamão Formosa, Morango...., Banana Prata, Maçã.....	DISPENSA D		0,00	0,00	154,78
9164	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar., Maçã....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	169,00
9169	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para preparo de merenda escolar., Uva sem Semente, Morango...., Maçã....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Batata...., Melancia . ., Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	289,70
9173	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar., Cebola....., Batata...., Pêra.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	425,45
9322	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Prodtos para participantes dos projetos realizados pelo CRAS, Suco Pronto, Salgadinho.., Pipoca doce, Biscoito Cookie, Salgadinhos, Fondant 600g....., Bombom....., Balas....., Saco de papel....., Saco de Papel.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,40
9367	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para merenda Escolar, Laranja pera, Limão Taiti ....., Cenoura ...., Manga....., Chuchu...., Melancia . .	DISPENSA D		0,00	0,00	142,90
9439	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos para preparo de merenda Escolar, Uva sem Semente, Morango...., Maçã....., Inhame...., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata...., Pêra....., Melancia . ., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	519,75
9443	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	310,45

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tomate....- Produtos para preparo de merenda Escolar, Cebola....., Batata...., Melancia . .					
9451	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos para preparo de merenda Escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	245,25
9737	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino....- rodutos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D		0,00	0,00	49,92
9738	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para preparo de merenda Escolar., Pepino Japonês, Cenoura	DISPENSA D		0,00	0,00	77,88
9739	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja pera - Produtos para preparo de merenda Escolar., Laranja Lima, Limão Tahiti, Cenoura ...., Chuchu...., Manga....., Pepino Japonês	DISPENSA D		0,00	0,00	103,17
9786	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Melancia . - Produtos para o Projeto Envelhecer com Saude, Melancia...	DISPENSA D		0,00	52,27	0,00
9787	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Maçã.....- Produtos para o Projeto Envelhecer com Saude, Banana....	DISPENSA D		0,00	47,99	0,00
9814	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Funcionario da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	92,00
9868	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Creche	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	110,40
9881	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para Servidores em Curso de Libras	DISPENSA D		0,00	0,00	82,50
9929	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Filtro de Papel - Para preparo de cafe Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	182,50
9931	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	55,20
9935	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para funcionarios	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	64,40
9938	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaço de 1ª - Alimento para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	168,30
10223	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salgadinho.. Biscoitos Salgados - Produtos para apresentação de Alunos no SARAU dia 28/11	DISPENSA D		59,40	0,00	0,00
10224	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Ovos de Galinha entregar: dia 03/12 - Produtos para reunião de Professores, Fubá 500 Gr entregar: dia 03/12, Fermento em Pó entregar: dia 03/12, Goiabada .... 500gr - entregar: dia 03/12, Coco Ralado 100g entregar: dia 03/12	DISPENSA D		66,95	0,00	0,00
10225	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto .... entregar: metade dia 05 + metade dia 06 as 15:00hrs - Produtos para Reunião dos Professores, Mussarela.. entregar: metade dia 05 + metade dia 06 as 15:00hr	DISPENSA D		223,92	0,00	0,00
10226	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Produtos alimenticios para preparo de Merenda Escolar, Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	64,70	0,00	0,00
10227	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - reposição de agua para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	92,00	0,00	0,00
10228	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã....- Produtos alimenticios para preparo de Merenda Escolar	PREGÃO PRE	1/2019	182,00	0,00	0,00
10229	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para preparo de Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	255,00	0,00	0,00
10230	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos alimenticios para preparo de Merenda Escolar, Carne em Pedaço de 1ª	PREGÃO PRE	1/2019	191,52	0,00	0,00
10231	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos alimenticios para preparo de Merenda Escolar, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	148,84	0,00	0,00
10241	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Guardanapo.. - Materiais especificos para Curso do SENAR de Processamento Artesanal de Banana Verde - Biomassa, Água Sanitaria, Farinha de Trigo, Sal Refinado, Detergente...., Margarina C/ Sal, Fubá....., Uva Passa, Lã de aço....., Cenoura ...., Vinagre...., ÓLeo de Soja 900 ML, Leite Integral, Pimentão Amarelo, Alho ....., Pimentão Verde, Manteiga, Ovos de Galinha, Tomate...., Cebola....., Forminha..., Orégano 50 Gg, Pano....., Fósforo...., Trigo para Kibe, Prato Desc., Copo Água, Saco de lixo....., Chocolate Granulado, Ervilha...., Leite Condensado, Iogurte...., Queijo Canastra, Esponja ....., Papel toalha, Achocolatado em Pó, Garfo plastico descartavel....., Fermento em Pó, Milho Verde, Limão Tahiti, Alcool....., Aquisição de: Arroz	DISPENSA D		238,76	0,00	0,00
10242	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Macarrão Pct 500gr - Alimentação para Curso do SENAR de Processamento Artesanal de Banana Verde, Macarrão Ave Maria, Papel toalha, Extrato de Tomate, Óleo de Soja, Queijo Mussarela, Farinha de Milho flocada, Azeite....., Mortadela .., Mortadela Fatiada, Palmito....., Aquisição de: Arroz, Leite Integral, Feijão Carioca, Aquisição de: Berinjela, Cebola....., Alho....., Berinjela..., Cenoura ...., Suco Pronto, Água Tônica, Linguiça....., Bacon Suino, Linguiça ...., Queijo Crioulo, Queijo Crioulo, Mussarela.., Aquisição de: linguiça, Ervilha...., Colorífico Marpa 50g, Noz Moscada Marpa 20 Grs, Biscoito Salgado, Maionese Hellman´s, Azeitona..., Coxa e Sobrecoxa/Frango, Coxa de frango, Carne Bisteca....., Bisteca Bovina, Carne Patinho, Carne Moida, Margarina Qualy, Fubá....., Sal Refinado, Papel higienico....., Tomate...., Tomate...., Desinfetante....., Esponja ....., Água Sanitaria, Amaciante..., Detergente...., Sabão em pó, Refrigerante..., Refrigerante	DISPENSA D		1.076,65	0,00	0,00
10249	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		143,20	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Laranja Lima - Produtos para merenda Escolar, Laranja pera, Manga ...., Kiwi					
10263	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - reposição para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	55,20	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
10232	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pomada para Assadura - Para uso das crianças da creche municipal, Hipoglós....	DISPENSA D		337,02	0,00	0,00
10250	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Concerta ...- Medicamentos para pacientes da UBS, Prebictal ....., Motore 250mg, Citoneurin ampola, Fralda Infantil, Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Citoneurin 5000 cada ampola, Gabapentina 300mg cp....., Dexfer 100mg, Meloxican 15mg, Fralda G .., Celocoxibe 200mg, Tramadol 50mg/ml, Clor. cicloben 10 mg c/30 comp, Leveid 50mg....., Addera ....., Tamarine Fibras, Puravit ...., Montelucaste de Sódio...., Cloridrato de duloxetina	DISPENSA D		2.114,04	0,00	0,00
10254	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriátrica Tam. M - Fraldas para pacientes da UBS, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda Geriat. Tam. XG, Fralda Geriátrica Tam. P	DISPENSA D		1.841,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
10243	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plastica - Material para curso do SENAR de Processamento Artesanal de Tomate, Caneta Azul, Aquisição de crachá	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
10244	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plastica - Material para curso do SENAR de Processamento Artesanal de Banana Verde, Caneta Azul, Aquisição de crachá	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
10245	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plastica - material para curso do SENAR de Olericultura basica, Caneta Azul, Pincel Atômico, Sulfite 500 Fl	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
10246	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plastica - material para curso do SENAR de Olericultura Basica, Caneta Azul, Pincel Atômico, Sulfite 500 Fl	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
10247	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Apostila ..- material para curso do SENAR de Olericultura Basica	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
10248	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Apostila .. - material para curso do SENAR de Olericultura Basica	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
10255	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Placa EVA com Gliter Prata - material para decoração de apresentações natalinas creche, Placa EVA com Gliter Vermelho, Placa EVA com Gliter Dourado	DISPENSA D		177,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9334	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante 5 Lts Tampa Azul - material de limpeza Secretaria Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	234,50
9337	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	128,75
10235	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	110,40	0,00	0,00
10237	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - mqterial de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	54,50	0,00	0,00
10238	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, Alcool 70%..., Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE	6/2019	424,10	0,00	0,00
10239	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	105,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9804	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882		DISPENSA D		0,00	0,00	520,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Filtro de Ar Externo - Manutenção de veiculo DMN 6533, GHU 7900 e FQC 8323, Filtro de Ar Interno, Filtro de Ar, F. de ar interno					
9806	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Cilindro Mestre de Embreagem - manutenção de veiculo EOB 3301	DISPENSA D		0,00	0,00	1.490,00
9807	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Disco de Freio - manutenção de veiculo FOE 5655	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,00
9808	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bucha inferior - manutenção de veiculo EOB 3301, Bucha suspensão, Pivo Suspensão, Batente.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.556,00
9809	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Jogo de Pastilha - manutenção de veiculo FOE 5693	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
9810	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Disco de Freio - manutenção de veiculo FOE 5693	DISPENSA D		0,00	0,00	760,00
9811	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Rolamento....- manutenção de veiculo EOB 3301, Rolamento....., Retentor.., Jogo de Lona	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
9839	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Óleo de Motor - manutenção de veiculo DMN 6548, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Pastilha de Freio, Disco de Freio, Bomba de óleo, Correia Dentada, Rolamento ..., Bomba De Água, Bandeja de Suporte dianteiro, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Sonda Lambada	DISPENSA D		0,00	0,00	2.383,00
9940	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Pastilha de Freio - manutenção de veiculo GBL 3729 e GIZ 1719, Óleo de Motor, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Silicone	DISPENSA D		0,00	0,00	716,00
9946	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 95 Amp - manutenção de veiculo SAMU DMN 6540	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9495	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Malha Helanca - Materiais para decoração do espaço que será realizada a Formatura do Ensino Fundamental, Aquisição de: Cetim, TNT Liso...., Feltro.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,95
9794	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa Sinalização 100x60cm - Para Sinalização da Cidade, Placa Sinalização 100x50cm, Placa Sinalização Rua sem Saída	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
9902	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Velcro...- Material para apresentação de Libras, Alfinete..., Manta acrílica, Luvas PLástica, Lastex	DISPENSA D		0,00	0,00	256,70
9904	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Soda caustica..... 01kg - Material de limpeza para Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	9,90
9936	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Reatores.....- Material de construção para manutenção de espaços de projetos, Lâmpada fluor 20W, Espuma Expansiva, Abraçadeira...., Rebite....., Broca Aço 3/16, Broca Aço 5/32 Irwin, Indicador de Tensão, Spud ligação....., Anel de Vedação, Silicone....., Parafuso Sanitario Bucha 10, Abraçadeira, Tubo Cola	DISPENSA D		0,00	0,00	352,80
9969	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tomada 2P+T - Material de cosntrução para manutenção predial, Fita Isolante, Resistência ..., Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Bucha Fix. S12, Forro de Pinus 3m, Broca Aço 1/4, Escapula ...., Abraçadeira...., Cantoneira ..., Parafuso Sext. rosca soberba 1/4x75, Roldana Plástica, Tela Passarinheira, Broca Widia Irwin 5/16, Broca Videa, Bucha 10mm multiuso, Canaleta Sistema, Bucha Fix. S5, Broca Aço 3/16, Porca Galvanizada, Arruela Lisa, Mangueira Saída de Máquina, Nipel LR 3/4 Tigre, Veda Rosca, Rebite....., Broca Aço Irwin 3/16, Durepoxi 100Gr, Assento Sanitário, Luvas Latex, Bloca Aço Irwin 1/2, Serra Manual Starret, Parafuso francês 3/8x3, Broca Mourão, Parafuso Frances 3/16x1", Torneira Jardim, Roldana ...., Roldana....., Fio cabo flex. 16mm, Haste barramento, Disjuntor 63A, Disjuntor 15A, Sifão Ajustavel, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Spud ligação....., Joelho 45º	DISPENSA D		0,00	1.611,20	0,00
10252	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Agulha dist/tempo - manutenção de veiculo EOB 3305, Eixo....., Imã....., Kit Reparo	DISPENSA D		191,97	0,00	0,00
10253	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento....- material de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, Areia Média	PREGÃO PRE	2/2019	704,00	0,00	0,00
10256	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Festão .... PRATA - material para decorações natalinas creche	DISPENSA D		35,00	0,00	0,00
10258	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tecido TNT - materiais para formatura dos alunos da Creche Municipal, Tule....., Malha Helanca	DISPENSA D		1.370,50	0,00	0,00
10264	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		209,25	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lança Confetes Papel Laminado - Material para decoração de Apresentação Natalinas Creche, Vareta para Balão c/ 10 unidades, Bandeja..... c/ 10 unidades - LAMINADA					
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	534,10	0,00	0,00
10266	0/0	012.568.271/0001-27	4953 - TYK COSMETICOS LTDA EPP	, Creme para pentear...- Produtos de uso da creche municipal, Gel para Cabelo, Gelo Artificial, Condicionador infantil ....., Algodão...., Aquisição: Shampoo	DISPENSA	D	539,60	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
10233	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanal do Tomate	DISPENSA	D	240,00	0,00	0,00
10234	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Processamento Artesanal do Tomate	DISPENSA	D	278,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
10298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Agua - Cod.29951917 - mês 10/2019.	DISPENSA	D	97,61	0,00	0,00
10299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Agua - Cod.29821061 - mês 10/2019.	DISPENSA	D	93,80	0,00	0,00
10300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Agua - Cod.15016412 - mês 10/2019.	DISPENSA	D	409,15	0,00	0,00
10301	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Agua - Cod.29941105 - mês 10/2019.	DISPENSA	D	258,34	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
10267	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	28,80	0,00	0,00
10268	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	50,71	0,00	0,00
10269	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	229,34	0,00	0,00
10270	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940592/39 - mês 10/2019.	DISPENSA	D	170,16	0,00	0,00
10271	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	126,49	0,00	0,00
10272	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	50,28	0,00	0,00
10273	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	50,28	0,00	0,00
10274	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	90,34	0,00	0,00
10275	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09360997/39 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	50,71	0,00	0,00
10276	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	60,70	0,00	0,00
10277	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	941,86	0,00	0,00
10278	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	50,28	0,00	0,00
10279	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	56,13	0,00	0,00
10280	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	50,28	0,00	0,00
10281	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09300500/88 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	28,80	0,00	0,00
10282	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	102,32	0,00	0,00
10283	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	50,28	0,00	0,00
10284	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	203,32	0,00	0,00
10285	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - mês 11/2019.	DISPENSA	D	894,35	0,00	0,00
10286	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA	D	57,18	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - mês 11/2019.					
10287	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - mês 11/2019.	DISPENSA D		127,27	0,00	0,00
10288	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - mês 11/2019.	DISPENSA D		28,80	0,00	0,00
10289	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05894522/90 - mês 11/2019.	DISPENSA D		183,51	0,00	0,00
10290	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940486/28 - mês 11/2019.	DISPENSA D		73,67	0,00	0,00
10291	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - mês 11/2019.	DISPENSA D		50,28	0,00	0,00
10292	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - mês 11/2019.	DISPENSA D		284,65	0,00	0,00
10293	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - mês 11/2019.	DISPENSA D		135,69	0,00	0,00
10294	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - mês 11/2019.	DISPENSA D		549,18	0,00	0,00
10295	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês 11/2019.	DISPENSA D		1.009,11	0,00	0,00
10296	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940554/03 - mês 10/2019.	DISPENSA D		1.135,91	0,00	0,00
10297	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04724428/30 - mês 11/2019.	DISPENSA D		94,61	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
10171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	36,50
10172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
10173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	37,50
10174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	4,50
10175	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	14,00
10176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	63,00
10177	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
10178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,50
10179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,00
10180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
10181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
10182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	13,50
10183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
10184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	16,80	16,80
10185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	12,60	12,60
10186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,00	14,00	14,00
10199	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10200	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		1,25	1,25	1,25
10201	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10202	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10203	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10204	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10205	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10206	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10207	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10208	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		2,50	2,50	2,50
10209	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10210	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10211	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		42,00	42,00	42,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCARIA					
10212	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10213	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		9,00	9,00	9,00
10214	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		45,00	45,00	45,00
10215	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
10216	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10217	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
10218	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
10220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		1,50	1,50	1,50
10221	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
10222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		11,20	11,20	11,20
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diarios oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	447,83	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....Para uso da Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora ...- Para Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
6001	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	, Manutenção e Hospedagem de Sistema - Software para hospedagem e manutenção dos serviços de ouvidoria do site municipal. contrato 41/2018 aditivo 01/2019	DISPENSA D		0,00	1.750,10	0,00
6379	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....- Para uso da Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	301,70	0,00
6380	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....- Para uso daEscola Municipal	DISPENSA D		0,00	287,90	0,00
7203	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoal, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE	12/2019	0,00	0,00	17.914,00
9326	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de blocos de controle.....- Para uso da Secretaria de Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
9860	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	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
9861	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 FMAS	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
9862	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	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
9863	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	DISPENSA D		0,00	0,00	305,00
9864	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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.215,00
10048	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores..- Para evento Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
10057	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA		DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lavagem de Uniformes - do Projeto Chute Certo					
10236	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores....- Para evento municipal	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
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 relogio de Ponto Digital	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
10251	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção de veiculo EOB 3305	DISPENSA D		680,74	0,00	0,00
10257	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos TROCA DE ROLAMENTOS, BANDEJA,COXIM,TERMINAL,PIVO - manutenção de veiculo DMN 6549	DISPENSA D		670,00	0,00	0,00
10259	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Locação de artigos p/ festa - Para formaturas dos alunos	DISPENSA D		237,00	0,00	0,00
10260	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	5.643,89	0,00	0,00
10261	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	199,53	0,00	0,00
10262	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	3/2019	3.504,76	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
9906	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.960,75
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
10187	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	, 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		0,00	343,80	343,80
10188	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES	, 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		0,00	291,04	291,04
10189	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, 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		0,00	237,50	237,50
10190	0/0	434.427.358-31	4923 - JEAN CARLOS DE MELLO FORTES		DISPENSA D		0,00	237,50	237,50

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
10191	0/0	504.289.718-65	4928 - VITORIA FERREIRA MENEZES	, 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	0,00	62,31	62,31
10192	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	, 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	0,00	291,04	291,04
10193	0/0	437.932.648-90	4793 - KAUE STAHL RODRIGUES	, 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	0,00	50,25	50,25
10194	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	, 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	0,00	30,15	30,15
10195	0/0	452.495.768-50	4922 - HENRIQUE ESSER CORDEIRO	, 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	0,00	40,20	40,20
10196	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, 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	0,00	237,50	237,50
10197	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 09/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA	D	0,00	237,50	237,50
10198	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, 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	0,00	307,41	307,41
SUBTOTAL							33.213,98	10.935,82	103.211,93
TOTAL							33.213,98	10.935,82	103.211,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO