



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 11:48:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8398	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	, Referente a férias do período de 17/10/2017 a 16/10/2018, a serem gozadas no período de 01/10/2019 a 15/10/2019	OUTROS/NÃO		470,35	0,00	0,00
8400	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	, Referente a férias do período de 04/08/2018 a 03/08/2019, a serem gozadas no período de 01/10/2019 a 30/10/2019	OUTROS/NÃO		1.848,29	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8397	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	, Referente a férias do período de 17/10/2017 a 16/10/2018, a serem gozadas no período de 01/10/2019 a 15/10/2019.	OUTROS/NÃO		543,34	0,00	0,00
8399	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	, Referente a férias do período de 04/08/2018 a 03/08/2019, a serem gozadas no período de 01/10/2019 a 30/10/2019	OUTROS/NÃO		733,58	0,00	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
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 Nº 633/2019.	DISPENSA D		0,00	4.813,52	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 Nº 633/2019.	DISPENSA D		0,00	2.015,97	2.015,97
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7814	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar...- manutenção veiculo GIZ 1719, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
7815	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de Ar - manutenção de veiculo DMN 6549, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
7821	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar....- manutenção veiculo GBC 5937, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
7822	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar....- manutenção veiculo GAV 3240, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	105,00
7823	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro.....- manutenção veiculo da secretaria de obras, Fluido de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
7837	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar....- manutenção veiculo GGU 8897, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
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 café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha....., Margarina ..	DISPENSA D		0,00	0,00	1.070,44
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	0,00	26,00
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	0,00	176,82
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	0,00	141,32
6976	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSA D		0,00	0,00	132,81



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 11:48:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Banana Nanica - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Alfaca....., Cheiro Verde					
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	156,00
7267	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para merenda escolar., Abobrinha.	DISPENSAS D		0,00	0,00	81,10
7272	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para merenda escolar.	DISPENSAS D		0,00	0,00	104,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,32
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	154,32
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..	DISPENSAS D		0,00	0,00	131,76
7409	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,00
7945	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para merenda escolar, Laranja Pera, Limão Taiti , Manga.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	58,85
7946	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino...- Produtos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSAS D		0,00	0,00	61,92
7947	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	60,00
7948	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Maçã.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	139,70
7949	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Abacaxi.- Produtos para merenda escolar, Maracujá.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
7962	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Beterraba..	DISPENSAS D		0,00	0,00	114,41
7967	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	60,00
7968	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Maçã...- Para Funcionarios da Secretaria de Educação, Banana....	DISPENSAS D		0,00	0,00	139,70
7969	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja pera - Produtos para merenda escolar, Limão Taiti , Manga.... , Aquisição de laranja	DISPENSAS D		0,00	0,00	184,20
8055	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos para consumo da Policia Militar, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Aquisição de: Oleo, Pão francês, Mussarela... Leite Integral	DISPENSAS D		0,00	0,00	955,50
8131	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Maracujá.....- Alimentos para merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	800,00
8160	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Funcionarios da Creche	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	184,00
8161	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Diretoria de Cultura, Esporte e Turismo e Lazer	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	92,00
8163	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	137,28
8166	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	443,52
8169	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	143,00
8170	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	792,00
8195	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Doce - Produtos de consumo do FSS ref. Julho, Agosto, Aquisição de Melit a, Galão de Água, Biscoito.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	602,30
8196	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos de consumo da Policia Militar, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Alho....., Galão de Água, Pão francês, Leite Integral, Presunto..., Mussarela..	DISPENSAS D		0,00	0,00	645,35
8197	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Produtos para merenda Escolar, Carne Moida, Feijão Carioca, Carne em pedaço Músculo, Presunto fatiado, Carne em Pedaço de 1ª Peito de frango sem osso....., Queijo Mussarela fatiada, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	3.402,75
8401	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE14/2019		156,40	0,00	0,00
8402	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE14/2019		46,00	0,00	0,00
8403	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre.... - Materiais para curso da Secretaria de Agricultura, Alho....., Pimenta..., Detergente Ype	DISPENSAS D		17,47	0,00	0,00
8409	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Aquisição de: Laranja - Produtos utilizados nos projetos do CRAS, Melancia . .	DISPENSAS D		92,96	0,00	0,00
8410	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Lanche oferecido para participantes das oficinas do CRAS, Aquisição de: Suco, Salgadinho..., Pipoca doce, Biscoito Cookie, Salgadinhos..., Fondant 600g....., Bombom....., Balas....., Saco de papel....., Saco de Papel.....	DISPENSAS D		1.270,40	0,00	0,00

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

5587	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.900,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	----	------	------	----------



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 11:48:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6200	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Eletrodo..... - material para uso do SAMU , Soro fisiológico 0,9% 500 ml - Materiais de enfermagem para o SAMU. Colar cervical P, Imobilizador de cabeça, Ambu neo-natal, Sonda Uretral Nº 10	DISPENSA D		0,00	0,00	490,95
6479	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Agulha Curta - Materiais para uso da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
8412	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Curativo primário..... - materiais para curativos para pacientes da UBS, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO: AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMANHO 10X10 ., Conjunto de colostomia.....	DISPENSA D		2.609,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7343	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Tonner.... - para uso das escolas municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	585,00
7574	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Fita nº 05 - Material para o Programa Município Verde Azul	DISPENSA D		0,00	0,00	31,50
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	0,00	1.079,80
8405	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Fita Adesiva - Materiais para uso da Secretaria de Saude, Cola Tek Bond	DISPENSA D		446,50	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7134	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo descartável 50 ml, Papel toalha c/ 2 rolos, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	593,25
7379	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	55,20
7380	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	233,00
7382	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Saão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Desodorizador, Limpa vidros - frasco com 500ml	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	212,00
7384	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		0,00	0,00	350,00
7385	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	678,25
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2643	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica master - Manutenção do veículo placa DMN6533	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
7123	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - manutenção de veículo DJM 1512, Grampo Dianteiro, Bucha da Barra Estabilizadora Sup., Bucha da Barra Estabilizadora Inf., Suporte, Bucha Mola dianteira....., Bucha Barra Estabilizadora, Mola dianteira....., Parafuso 12mm x 100	DISPENSA D		0,00	0,00	1.639,50
7125	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - manutenção veículo DMN 6538, Parafuso...., Mola Traseira	DISPENSA D		0,00	0,00	732,00
7171	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	918,00



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 11:48:33
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7373	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Pino de centro - manutenção veículo DMN 6536, Mola Traseira, Pino balanço....., Bucha....., Balança.....					
7698	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Interruptor de temperatura - manutenção de veículo GBC 5937, Folha lixa p/ ferro nº 100, Silicose, Cola Silicone, Bronzina da Biela, Jogo de Junta, Aquisição de: Pistão	DISPENSAS D		0,00	0,00	6.900,00
7700	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Aquisição de: Farol - manutenção de veículo BPZ 2861, Flexível reduzida, Catraca freio, Lentes....., Válvula escoamento de água reservatório, Parafuso amo rtededor Volare, Cano Injetor, Faixa refletiva	DISPENSAS D		0,00	0,00	959,00
				, Bucha tampa - manutenção de veículo BPZ 2865, Bomba de combustível	DISPENSAS D		0,00	0,00	226,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6907	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Serra circ. - Materiais para a Secretaria de Obras, Óleo Lubrax, Saco p/ aspirador....	DISPENSAS D		0,00	0,00	130,00
7042	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Cédula de votação..... Impressões de celulas para votação do Conselho Tutelar	DISPENSAS D		0,00	0,00	961,20
7422	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Argola...- Material para projeto JEEP - SEBRAE, Barbante..., Barbante..... Fiore	DISPENSAS D		0,00	0,00	58,90
7520	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento.... - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, Cal hidrat. 20Kg	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	621,80
8041	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fio cabo flex. 6.0mm - materiais para manutenção do município utilizados pela secretaria de obras, Conector Pressão, Cadeado Pado 50mm, óculos seg. incolor , Esticador p/ cabo de aço, Pregro Gerdau, Bucha Red., Luva Soldável, Serra Copo, Cadeado do Pado 40mm, Tubo Esg. Tigre 40mm c/ 6mts, Capa de chuva, Tijolo Comum, Espatul a aço, Torneira Jardim, Lixadeira....., Tubo esgoto 2", Joelho Sold. 25mm, Bucha Fi x. S10, Arco de Serra, Broca Widea, Conector para Haste, Tinta Spray, Espatula lisa, Dese mpenadeira Azul, Indicador de Tensão, Parafuso barra rosca s/ fim 1/2, Porca Galvan izada, Arruela Lisa, Broca Aço., Broca de aço 3/32, Pino Fêmea, Tintas latex....., Tinta Esm. 900ml, Solvente 5 litros....., Broca de aço 5/16 Irwin, Alicates, Serra circ., Tubo ligação, Adaptador curto, Lápis de carpinteiro, Disco Diamantado, Óculos de Segurança, Cadeado Pado 45mm, Peneira....., Carrinho Pedreiro, Luvas Latex, Escada 07 Degraus, Mangueira....., Serra Circ....., Tubo sold. Tigre 25mm 6 mts, Joelho Sold. Tigre 60mm, Tee Soldável 50mm, Registro Esfera, Fechadura Aliança, Jogo chave, Par afuso Sextavado, Broca Widia 10mm	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.245,40
8404	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água mineral 1,500 - Materiais para curso da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		130,48	0,00	0,00
8407	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Placa de Sinalização - Placa de inauguração par o Procon	DISPENSAS D		490,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7124	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Ref Serv. de Mecânica Amortecedores - manutenção veículo DJM 1512	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
7127	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica Mola e parafuso do suporte traseiro - manutenção veículo DMN 6538	DISPENSAS D		0,00	0,00	390,00
7170	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica Mola e Balança - manutenção veículo DMN 6536	DISPENSAS D		0,00	0,00	290,00
7244	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica Suporte do AMortecedor - manutenção veículo DMN 6540	DISPENSAS D		0,00	0,00	390,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
8371	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de água - RGI.07007452/62 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		88,40	88,40	88,40
8372	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de água - RGI.03940540/08 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		389,44	389,44	389,44
8373	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de água - RGI.03940582/67 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		49,20	49,20	49,20
8374	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de água - RGI.06255089/63 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		395,10	395,10	395,10
8375	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D		28,18	28,18	28,18



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 11:48:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8376	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.04808685/14 - ref. mês 09/2019					
8377	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.05894522/90 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		242,00	242,00	242,00
8378	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.05022380/11 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		175,73	175,73	175,73
8379	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.03940501/00 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		920,79	920,79	920,79
8380	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.07199530/73 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		28,18	28,18	28,18
8381	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.09300500/88 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		28,18	28,18	28,18
8382	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.07388583/58 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		123,44	123,44	123,44
8383	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.07036472/96 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		49,20	49,20	49,20
8384	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.04918255/28 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		66,00	66,00	66,00
8385	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.03940603/26 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		77,47	77,47	77,47
8386	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.08644911/74 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		998,94	998,94	998,94
8387	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.09360997/39 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		49,62	49,62	49,62
8388	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.03940486/28 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		66,00	66,00	66,00
8389	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.07388588/62 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		46,96	46,96	46,96
8390	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.05022355/00 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		28,18	28,18	28,18
8391	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.03940592/39 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		89,90	89,90	89,90
8392	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.07664056/64 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		31,31	31,31	31,31
8393	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.03940456/02 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		66,00	66,00	66,00
8394	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.06707380/85 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		49,20	49,20	49,20
8395	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.06707308/58 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		49,20	49,20	49,20
8396	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.07157165/57 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		232,47	232,47	232,47
			6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI.04693070/13 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		49,20	49,20	49,20
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5247	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame RX -Seios da Face - Para pacientes da UBS, Exame Rx tórax, USG obstétrica, Exame Pélvica Transvaginal, Exame Ultrassom Pélvica, Ultrassom bac ía, Exame Coluna Lombo-Sacra, USG Abdomen total, Exame Ultrassom Pélvico, Exame Duplex Venoso MID	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.285,00
6035	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Serviço de Tomografia - Exames para pacientes da UBS, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomografia, Mamografia, Exame Ultrassom Morfológico, Ex	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.350,00
6878	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame Seios da Face - Exames para pacientes da UBS, USG obstétrica, Exame Ultrassom Pélvica, USG Abdomen total, Exame Obstétrico Transvaginal, Exame de USG de Mamas, USG obstétrico morfológico, U S Articulações	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.875,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
8187	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de celulares - ref. mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.375,57
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 diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,83
8107	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Pregao 15/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	507,04
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00



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 11:48:33
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura					
6379	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
6380	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	374,72
7203	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Locação de impressora Para uso da Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	482,90
7207	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Ref. à Sistemas de Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	15.358,00
7607	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Manutenção do PABX - Reconfiguração de PABX	DISPENSAS D		0,00	0,00	160,00
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	0,00	249,00
8114	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, Manutenção Impressora - da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D		0,00	0,00	298,00
8206	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUI LTDA.	, Multa de transito - AI N000001099 - Placa CMW 0070	DISPENSAS D		0,00	0,00	156,17
8370	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Exame de USG Transvaginal - Consultas para pacientes da UBS, USG obstétrica, USG Abdomen total, Exame Rx tórax, USG obstétrico morfológico, Uretroc istografia, Exame Urografia, Exame Ultrassom Morfológico	DISPENSAS D		0,00	0,00	88,74
8406	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	, Referente ao Email LocalWeb - Período de 20/09/2019 a 19/10/2019	DISPENSAS D		200,00	0,00	0,00
8408	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Confecção de Carimbo Automatico - Carimbos para uso da Administração, Serv. em Carimbos Automáticos, Serv. em 01 Carimbo automático	DISPENSAS D		340,00	0,00	0,00
8411	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	, Serviços Elétricos e Raser - manutenção de trator da patrulha rural	DISPENSAS D		1.175,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
7375	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Bebedouro... para uso da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	635,00
SUBTOTAL							14.988,06	11.247,78	85.209,87
TOTAL							14.988,06	11.247,78	85.209,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO