



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

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

Usuário: wilson  
Data: 08/03/2019 14:15:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2019</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
1952	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 08/10/2018 A 07/10/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 09/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	1.185,79	1.185,79	0,00
1954	0/0	303.752.848-69	2262 - ITAMAR DO CARMO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 19/03/2017 A 18/03/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 09/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	1.581,43	1.581,43	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
1951	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 08/10/2018 A 07/10/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 09/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	600,31	600,31	0,00
1953	0/0	303.752.848-69	2262 - ITAMAR DO CARMO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 19/03/2017 A 18/03/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 09/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	509,38	509,38	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>										
1819	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	552,06	
1820	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	426,75	
1821	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	519,20	
1822	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.042,55	
1823	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.114,80	
1824	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.902,41	
1825	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	836,09	
1826	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	121,55	
1827	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.312,75	
1828	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.691,58	
1829	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	983,37	
1830	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	390,14	
1831	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.037,79	
1855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.703,74	
1919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,16	
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
1869	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.677,96	0,00
1870	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.988,22	0,00
1871	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Administração		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.264,14	0,00
1872	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veiculos da Agricultura, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	521,00	0,00
1873	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Saúde, Gasolina comum, Diesel S-10, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.366,63	0,00
1874	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 08/03/2019 14:15:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Filtro Tec Fill PSL 900 - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Mobil 4T					
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
542	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho Verde 2 Kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	181,00
1054	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bombom.....Material para semana Pedagógica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,70
1073	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Material de consumo para o CRAS, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	483,90
1389	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para Creche Municipal e Pré escola	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	89,01
1390	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para UBS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	69,23
1545	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal - Produtos de consumo para Delegacia Militar, Pó de café, Arroz Tip o 1, Feijão Carioca, Óleo de Soja 900 ML, Alho....., Aquisição de: Car ne, Aquisição de: Frango, Pão francês, Leite Integral, Água Mineral 20 lt, Papel hig ienico....., Cera Poliflor pratic amarela 750 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.071,55
1956	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para servir aos professores e funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE20/2018		79,12	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
927	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bupropiona 150 Mg - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Desve 100mg..., Veliça 30mg c/30, Zolpidem....., Antieta nol....., Dual 30mg c/ 30, Risperidon Sol 30 ml, Aristab 15mg....., Donepezila 5mg ..... Carbonato de Lítio 300mg, Bebi base soja ori 1 l, Balsamo Bengue....., Balsamo P omada..... Bengue, Massageol Spray, Gelol spray....., Salemetin aerosol, Combiron fo lico c/45 cp, Antux 6mg....., Forxiga 10mg....., Secnidazol c/ 2, Nes ina 25mg c/ 30 cp, Melocox 10 mg sol. inj., Lisinopril 5mg cp, Desogestrel 75mg, Muscular 5mg c / 30, Afrin Nasal 0,05mg/ml, Seringa descartável insulina, Ebastel 10mg....., Motore 250mg, Esomeprazol 20 Mg, Selozok 50mg cp, Retemic 5mg....., Baristar c /30....., Nitazoxa....., Montelair 5mg....., Atenolol 50Mg, Bravan ..... , Azox....., Acetilcisteína 600mg, Entresto ..... , Addera ..... , Vimovo....., Domperidona 10mg c/20 cp, Somalgin....., Glimepiri da 1mg....., Piasclidine 300, Cimetidina 200mg, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Os-cal 500mg c/ 75 cp, Tecnomet 2,5 mg, Cetocozanol +Diproprionato de Betametasona Creme, Lumixyl Pro Clare 30ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.038,12
947	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, CURATIVO DE HIDROGEL COM AGE: FORMULADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL, PROPILENOGLICOL E ÁGUA DEIONIZADA, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISMAGAS DE ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Material para realização de curativos e cuidado para pacientes da UBS. GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETAINA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISMAGAS PLÁSTICA COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL. NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM G EL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TÊCIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10x12, CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNÍACO ASSOCIADOS A FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITAND O DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR. PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESFACELO E DO EXUDATO E POSSIBILITA QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERILESIÃO FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	3.601,74

				IONIZANTE BETA (E -BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, 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 .					
1038	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Celebra 200mg c/10 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo e abastecimento do dispensário de medicamentos, Imense 100mg..., Raz apina 30 mg c/28, Alprazolam 0,5mg, Monuril envelope, Centrum c/ 30 comp., Ultrafer gotas., Motore 250mg, Addera ....., Secnidazol c/ 2, Flogo Rosa pó c/ 10 envel opes 53,2mg/gr....., Siliif 50mg, Meloxicam 15mg inj., Disfor abacaxi....., Vita win...., Ebastel xpe 60ml, Cetocozazol +Dipropionato de Betametasona Creme, Montelair 5mg...., Tamarine 06mg, Postec Pomada, Diosmin 500 mg c/ 30, Flavonid 500mg, Miosan 10 Mg c/ 10 Cpm, Óleo mineral 100 ml, Flancox 400mg c/10 cpr, Levoid 38mcg, Ibuflex 400m g, Ebastel 10mg....., Dalfon 500mg, Puran T4 112MCG Cx 30 Comp., M etrexato c/ 24 cp, Noripurum Gotas, Noripurum Endovenoso, Cetoprofeno 50Mg, Beb base soja ori 1 l	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.970,82
1052	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio 4 M3 - Recarga de cilindros de oxigenio medicinal para pacientes da UBS, Oxigênio Medicinal 1 M³	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
235	60/2017	004.495.336/0001-23	4636 - GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	, Papel Kraft , estampado - Aquisição de material para uso da secretaria da Creche municipal e EMEI Prof Leda Rodrigues Rocha, Papel Kraft , Texturizado.....	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	240,00
<b>33903034 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES</b>									
477	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	, Coroa Pinhão - MÁQUINA PATROL RG 170, Jg Reparo, Parafuso Sextavado, Arruela pressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.124,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
522	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 185/60/15 radial	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	900,00
935	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Cabo..... de acelerador para caminhão PLACA BPZ2867 manut enção em caminhão do setor de obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
1157	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Rolamento agulha ponta eixo piloto - Material e serviço de manutenção do caminhão BPZ2861, Rolamento 6303, Jogo de escova, Rotor alternador, Regulabr voltagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
1277	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Bandeja suspensão - Material de manutenção do veículo DQ04661, Junta Homocinética, Rolamento...., Jogo de Cabo de Vela, Jogo De Vela, Aquisição de: Bo bina, Interruptor de Óleo, Aquisição de: Palheta, Óleo motor, Filtro de Óleo de Motor, Filtro Combustivel, Filtro Ar LX1716	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.976,00
1279	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Espelho Retrovisor - material para manutenção de veículo utilizado no atendimento de urgencia e emergencia, Cinto segurança, Aquisição de: Tampa, Óleo de Motor, Resistência do eletroventilador, Rolamento...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.335,00
1282	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bandeja suspensão - material para manutenção de veículo da frota da saude - placa GGU8897, Ventoinha do radiador...., Jogo de Pastilha, Disco de frei o, Patim de Freio Traseiro, Tampa radiador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.597,00
1284	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Semi eixo completo... - material para manutenção de veículo da frota5 da saude - placa EOB3303	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.985,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
222	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Aquisição de: Filtro - Material para manutenção do caminhão FYA6290 do Setor de Obras, Válvulas....., Aquisição de: Regulador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
421	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	587,06



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

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

Usuário: wilson  
Data: 08/03/2019 14:15:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
532	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tecido Tricoline - Material para adequação das salas da Creche, Tecido Tricolina m.c					
593	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Aquisição: tecido	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	430,65
930	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Caixa Plástica - material para organização dos arquivos da secretaria de saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	355,00
931	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Adaptador 1/2 - Material para uso do Setor de Obras, Parafuso Sextavado, Parafuso Sext. 1/4 x 2", Arruela lisa 1/2, Arruela Lisa, Porca Sextavada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	33,54
1018	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Dicloro Estabilizado - Material para o uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	145,00
1195	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Pilha..... - Material utilizado nos relógios de sala de aula	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	117,00
1196	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Servo Embreagem - Manutenção do ônibus escolar DJM 8372	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
1309	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Piso... - Utilitários para o funcionamento da Creche Jose Ayres que foi amp liada, Rejuntamento flexível 1 kg, Aquisição: Ducha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.180,29
1457	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Cilindro embreagem - Manutenção do ônibus escola placa DJM8372, Rolamento Roda Traseira, Bateria 135 Amp, kit Embreagem, Rolamento Cardan, Suport e Cardan, Amortecedor Traseiro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.804,00
1957	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Bucha .... - Manutenção do ônibus escolar placa EOB3301, Cabo de Freio, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Bucha suporte, Amortecedor, Reservatório	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.994,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1158	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	793,40	0,00	0,00
1459	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668						
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Serviço de instalação e alternador - Material e serviço de manutenção do caminhão BPZ2861	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veículos da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.315,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
1265	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES						
1266	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES						
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
1021	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
1063	0/0	007.471.325/0001-00	4365 - TATUI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - M	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
1165	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME						
1298	0/0	030.679.835/0001-80	4720 - PAULO SERGIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	, Referente a Publicação de Edital - Aditivo 001/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.106,28
1453	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Referente a Publicação de Edital - PP 26/18 e TP 01/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	875,80
1454	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO						
1460	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836						
1021	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção ramais de telefonia..... - manutenção nas linhas telefônicas do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	340,00
1063	0/0	007.471.325/0001-00	4365 - TATUI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - M	, Serviço de manutenção de fogão... - Manutenção do fogão da cozinha da EMEF Joao Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	590,00
1165	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serv. de mecânica AJUSTE DO ENGATE, REGULAGEM DE PINOS E ARRUEL AS - serviço de manutenção do rolo compactador	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	550,00
1298	0/0	030.679.835/0001-80	4720 - PAULO SERGIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	, Manutenção em Porta de Vidro - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.140,00
1453	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto de Fanfarra e Iniciação Musical	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
1454	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projetos Rítmicos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
1460	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.100,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 08/03/2019 14:15:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1483	0/0	019.927.703/0001-98	4048 - MAURO HENRIQUE DIAS	, Instrutor de dança - Projeto de Ballet Borboletinhas , Realização de palestra..... "Mulher em cena" relac ionada ao mês da mulher - Programa Bolsa Família	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.198,30
1721	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	1.400,00	0,00
1955	0/0	024.703.805/0001-60	4727 - BONILHA & IRINEU SERVICOS MEDICOS L	, Consulta Médica CONSULTA HEMTATOLOGISTA - Para paciente Infantil da UBS	DISPENSAS D	/0	470,00	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
1609	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	135,34
1610	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,44
1611	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,53
1612	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,44
1613	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,44
<b>44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
1007	0/0	010.546.389/0001-29	4699 - PATRICIA LUIZA DA COSTA	, Violão acustico... - Material para Oficina do CRAS. Violão elétrico....., Cor das para violão....., Capa de violão....., Estante de partituras.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.785,00
SUBTOTAL							5.219,43	43.402,82	85.803,12
TOTAL							5.219,43	43.402,82	85.803,12

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: wilson  
Data: 08/03/2019 14:15:42  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 07 de Março de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO