



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/02/2019 09:38:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2019										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1342	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 19/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,47
1345	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 17/04/2017 A 16/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 05/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.034,54
1347	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 24/10/2017 A 23/10/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 06/03/2019 A 04/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	835,11
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
1341	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 19/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	393,92
1344	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 17/04/2017 A 16/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 05/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	855,81
1346	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 24/10/2017 A 23/10/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 06/03/2019 A 04/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	517,30
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
838	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.090,88
839	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.382,55
840	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.386,19
841	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.173,22
842	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.171,90
843	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.319,55
844	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.005,65
845	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.066,63
846	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.196,95
847	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.384,32
848	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.795,32
849	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.209,45
850	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.889,00
851	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.855,31
852	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.063,30
853	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.532,97
854	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.189,59
1349	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTONOMO - PATRONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	807,93
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1154	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME			DISPENSA D	/0	0,00	373,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/02/2019 09:38:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1164	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo.. - Material para uso na manutenção do veículo Iveco Vertis FTP5763, Filtro de ar....., Filtro separador de água.....					
1166	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar.... - Manutenção do veículo GBC 5937, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro separador de água....., Filtro de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	385,00	0,00
1167	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo.. - Manutenção do Trator TL75 da Patrulha Rural mecanizada, Filtro Hidraulico, Filtro de ar....., Filtro de ar....., lubrificante 15W40....., Lubrificante 10w30.....	DISPENSAS D	/0	0,00	994,00	0,00
1169	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo... - Manutenção do trator MF 275 da Patrulha Rural Mecanizada, Filtro de ar....., Filtro de ar....., Filtro Hidraulico, Lubrificante 15w40	DISPENSAS D	/0	0,00	714,00	0,00
1170	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubr. Hidr. 68 - Material para uso no Setor de Obras, Lubrificante 15w40, Lubrificante 10W.....	DISPENSAS D	/0	0,00	2.316,00	0,00
1171	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante Arla 32.....- material para uso na manutenção do caminhão FQE 4528	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
1172	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante 10w30.....- material para uso no setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	750,00	0,00
1177	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar.... - material para uso na manutenção da moto niveladora, Lubrificante 15w40, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro de ar....., Filtro de ar....., Filtro separador de água....., Filtro tec., Filtro Hidraulico, Aquisição: filtro	DISPENSAS D	/0	0,00	2.880,00	0,00
1178	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar.... - Material para manutenção de veículo da frota da saúde, Filtro de óleo..., Filtro separador de água....., Filtro....., ar condicionado, Filtro de Combustível	DISPENSAS D	/0	0,00	385,00	0,00
1301	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro de ar.... - material para manutenção de veículo da frota da saúde utilizado no transporte de pacientes, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Lubrificante 5W30....., Suporte de filtro..	DISPENSAS D	/0	0,00	2.564,00	0,00
1302	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Saúde, Diesel S-10, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.113,90
1303	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - combustíveis para veículos da administração	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.175,89
1304	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.417,34
1305	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de obras, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.904,21
1306	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	892,32
1307	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	335,00
				, Óleo Castrol - Lubrificantes para veículos da Secretaria de Obras, Mobil 68 20 L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	118,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
904	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		0,00	256,34	0,00
908	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		0,00	73,94	0,00
912	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		0,00	63,71	0,00
914	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		0,00	207,04	0,00
1131	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..Alimento para preparo de merenda para alunos, Batata....., Cebola....., Pepino....	DISPENSAS D	/0	0,00	105,70	0,00
1141	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 Lt - Reposição para uso da Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE20/2018		0,00	59,34	0,00
1142	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Leite Integral - Material de consumo diário para Secretaria de Saúde, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	920,39	0,00
1255	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Biscoito Salgado - Material de consumo diário da UBS, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	519,00	0,00
1362	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para reunião de pais da escola municipal, Refrigerante...	DISPENSAS D	/0	216,72	0,00	0,00
1363	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo furado c/ chocolate gde - Material para o programa envelhecer com saúde, Bolo furado, Pão de torresmo, Biscuit c/ Queijo, Coca-Cola 2 L, Suco del vale....., Suco Pronto Del Valle uva, Aquisição: suspiro	DISPENSAS D	/0	332,46	0,00	0,00
1387	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 Lt - MATERIAL REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO cras	PREGÃO PRE20/2018		79,12	0,00	0,00
1388	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 Lt - Reposição para Funcionários e Professores	PREGÃO PRE20/2018		138,46	0,00	0,00
1389	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		89,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/02/2019 09:38:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1390	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para Creche Municipal e Pré escola , Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para UBS		PREGÃO PRE20/2018	69,23	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
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..., Velija 30mg c/30, Zolpidem..... Antieta nol..... Dual 30mg c/ 30, Risperidon Sol 30 ml, Aristab 15mg..... Donepezila 5mg Carbonato de Lítio 300mg, Beb base soja ori 1 l, Balsamo Benque..... Balsamo P omada.... Benque, 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....., Glimpiri da 1mg....., Piasclodine 300, Cimetidina 200mg, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Os-cal 500mg c/ 75 cp, Tacnomet 2,5 mg, Cetocozazol +Diproprianato de Betametasona Creme, Lumixyl Pro Clare 30ml	DISPENSA D	/0	0,00	4.038,12	0,00
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, Fligo Rosa pó c/ 10 envel opes 53,2mg/gr....., Silif 50mg, Meloxicam 15mg inj, Disfor abacaxi....., Vita win...., Ebastel xpe 60ml, Cetocozazol +Diproprianato 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....., Daflon 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	1.970,82	0,00
1113	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Restiva 05mg Adesivos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo e formula alimentar infantil para paciente alérgico, Quelatus....., Neocate.....	DISPENSA D	/0	0,00	457,57	0,00
1360	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ebastel xpe 60ml - Medicamento para pacientes em tratamento ou uso contínuo, G.Escitalo 10mg....., Livalo 2mg....., Forxiga 10 mg....., Venlafaxina 75mg, Systane....., Selozok 50mg cp, Duoflam Injet., Diprogenta creme, Pa ratram 37.5mg....., Cymbi 30mg c/ 30., Deller....., Pregaba....., Pregabalina, Zolpidem., Razapina 30 mg c/28, Rivotril 0,5 mg cp, Rosucor....., Traventa 5mg, Parox etina 20mg c/ 30cp, Dienogeste 2mg....., Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Daflon 500 c/30, Dexilant..., Betadine 24mg, Vonau Flash....., Patanol S col, Label Esq Baristar suplemento vitamínico....., Monocordil 40Mg c/ 30, Carved....., Azukon....., Azukon Mr 30mg 30comp., Diamicon....., Januvia 25mg, Beb base soja ori 1 l, Noripurum Amp....., Dolamin 125mg C/ 16 Comp., Flancox 400mg c/10 cpr, Muscular 5mg c /30, Verrux creme, Mal Dexchlorfeniramina 2 mg	DISPENSA D	/0	3.016,23	0,00	0,00
1364	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio 10 M3 - Recarga de cilindro de oxigênio medicinal para pacientes da UBS, Oxigênio 4 M3	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1250	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta sanfonada A/4 12 Div, Miolo da Regulação, Pasta plástica "L" A4 - Material para utilização nas rotinas administrativas	DISPENSA D	/0	0,00	96,48	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
329	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			PREGÃO PRE 4/2018	0,00	46,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/02/2019 09:38:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3334	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Lustra móveis 200ml - MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU192, Pã para lixo com cabo longo, Rodo de made ira 40 cm - duplo , Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - MATERIAL PARA LIMPEZA DO SAMU192, Balde para uso doméstico 20 litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	279,75	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
695	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Aquisição de: Luvas - Manutenção do caminhão da Associação de coleta e manuseio de materiais recicláveis, Ponteira....., Rolamento..., Cruzeta....., Porca Cardam, Terminal....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.124,00	0,00
1033	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Rolamento. - Manutenção e troca de peças obsoletas da montana DMN6549, Rolamento NSK, Regulador de Voltagem, Correia..... Alternador, Borboleta cabo embreagem, Vela de Ignição, Cabo de Ignição, Bico Injetor, Filtro de Combustível, Tampa..... reservatorio	DISPENSAS D	/0	0,00	1.928,00	0,00
1146	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo - Material para uso na manutenção da maquina retro escavadeira JCB-3C, Filtro de Ar... Filtro de ar secundário, Filtro Combustível, Filtro Separador, Filtro Hidráulico, Filtro TR 20457	DISPENSAS D	/0	0,00	774,00	0,00
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, Reguladr voltagem	DISPENSAS D	/0	0,00	340,00	0,00
1179	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo - Manutenção de veículos utilizado no atendimento de pacientes SAMU192, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 5w30	DISPENSAS D	/0	0,00	524,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
654	0/0	020.242.496/0001-17	4776 - R-MED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Mini incubadora...- equipamento para teste de autoclave para UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	315,00	0,00
713	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Silencioso - Manutenção do Trator Massey Ferguson 275	DISPENSAS D	/0	0,00	110,00	0,00
1147	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Parafuso Lamina - material para uso nas maquinas RG170 e RG140, Porca Sextavada 1", Lâmina lateral....., Pta Fus. Lamina Univ.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.482,00	0,00
1180	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, mascara descartavel.. - material para uso nas construções setor de obras, Parafuso 5/16 x 1/2, Porca galv. 5/16, Arruela lisa 5/16, Broca de aço 5/16 Irwin , Areia média, Cimento vot. 50 Kg, Parafusos...., Arruela lisa 1/4, Ponteiro Amparo 12, Talhad eira chata 12, Chave philips 1/4 x 5 Simples, Oculos Jaguar Cinza, Braçadeira 3/4, Arco de serra, Serra manual Starret Bimetal, Cola super bonder 3 gr. Lixa massa 80, Aquisição de: Luvas, Bucha red 32x25, Cal hidratado Votoran 20 Kg, Emenda....., Disco Corte Ferro, Disco p/ ferro 09x7/8, Lima K.F..... Pino macho, Fita Isolante 3M Scotch 20m, Caixa para cavalete Sabesp... Aquisição Pincel, Fechadura ext.	DISPENSAS D	/0	0,00	728,45	0,00
1253	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico p/ roda - Manutenção de veículo da frota da saúde utilizado no transporte de pacientes, Pastilha de Freio, Amortecedor	DISPENSAS D	/0	0,00	1.210,00	0,00
1366	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material de consumo diario da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE	10/2018	64,30	0,00	0,00
1392	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	1.485,60	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
1359	0/0	397.998.028-65	2270 - JULIANO BUENO FERREIRA MENEZES	, Restituição - Cobrança indevida - referente ao protocolo nº32/2019	DISPENSAS D	/0	45,35	45,35	45,35
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1034	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSAS D	/0	0,00	580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/02/2019 09:38:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1158	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	Serviços Mecânicos serviços: alternador, velas, cabos, filtros, des/mont. bicos, corpo borboleta, painel, limpeza e teste de bicos injetores e escaner de injeção eletrônica - Manutenção e troca de peças obsoletas da montana DMN6549					
				, Serviço de instalação e alternador - Material e serviço de manutenção do caminhão BPZ2861	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
1160	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo da frota da Saúde utilizado no transporte de pacientes	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
1254	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - manutenção de veículo da frota de saúde utilizado para transporte de pacientes - Placa GBL3729, Balanceamento, Cambagem, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D	/0	0,00	640,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
1367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
1368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
1369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
1370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
1371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	117,60	0,00	0,00
1372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
1373	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	157,50	0,00	0,00
1374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	0,00	0,00
1375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,08	0,00	0,00
1376	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	245,70	0,00	0,00
1377	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
1378	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	120,40	0,00	0,00
1379	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
1380	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	0,00	0,00
1381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	315,00	0,00	0,00
1382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
1383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	484,40	0,00	0,00
1384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
1385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
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 pública e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	447,83	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
923	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. - resíduos sólidos domiciliares no município Contrato 37/2015	OUTROS/NÃO		0,00	11.251,19	0,00
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	340,00	0,00
1047	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Reparação e manutenção de computador - Manutenção dos computadores da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	0,00
1057	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Serviços de Raio X - Exames para pacientes da UBS, Raio X.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.450,00	0,00
1165	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/02/2019 09:38:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1348	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Serv. de mecânica AJUSTE DO ENGATE, REGULAGEM DE PINOS E ARRUEL AS - serviço de manutenção do rolo compactador					
1361	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto judo para todos	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1365	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Confecção de cartão..... ESF - Materiais utilizados na rotina diaria da UBS, Confecção de bloco de atestado..... 3 blocos, Confecção de blocos de receituário 50 blocos, Confecção de blocos de requisição p/ citologia oncológica, Confecção Sadt 20 blocos, Impressão de envelopes.... Progr. Saúde da Família, Confecção de envelopes p/ prontuário	DISPENSAS D	/0	1.945,00	0,00	0,00
1386	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Postagem de documentos.....- Doc dos kits da Material Escolar	DISPENSAS D	/0	281,35	0,00	0,00
1391	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Recarga de Toner - MATERIAL UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA	DISPENSAS D	/0	891,00	0,00	0,00
				, Publicação de Edital - Edital Chamada Publica 01/2019	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
1020	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Aspirador de pó...- manutenção de limpeza do paço municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	540,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
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	1.785,00	0,00
SUBTOTAL							10.642,81	49.370,57	213.389,87
TOTAL							10.642,81	49.370,57	213.389,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO