



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 22/04/2019 09:07:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Abril de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3217	0/0	110.240.278-80	720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO	, Referente a ferias do periodo de 14/07/2017 a 13/07/2018, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.657,48	1.657,48	0,00
3219	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, Referente a ferias do periodo de 01/06/2017 a 31/05/2018, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	988,12	988,12	0,00
3221	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, Referente a ferias do periodo de 23/04/2018 a 22/04/2019, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.966,48	1.966,48	0,00
3224	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a ferias do periodo de 24/03/2018 a 23/03/2019, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	295,09	295,09	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
3223	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a ferias do periodo de 24/03/2018 a 23/03/2019, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	578,37	578,37	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
3216	0/0	110.240.278-80	720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO	, Referente a ferias do periodo de 14/07/2017 a 13/07/2018, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	693,88	693,88	0,00
3218	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, Referente a ferias do periodo de 01/06/2017 a 31/05/2018, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	864,83	864,83	0,00
3220	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, Referente a ferias do periodo de 23/04/2018 a 22/04/2019, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	795,50	795,50	0,00
3222	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a ferias do periodo de 24/03/2018 a 23/03/2019, a serem gozadas no periodo de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	311,36	311,36	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
3172	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL	/0	1.015,68	1.015,68	0,00
3173	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	2.108,26	2.108,26	0,00
3174	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	12.189,17	12.189,17	0,00
3175	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	17.693,74	17.693,74	0,00
3176	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	14.675,05	14.675,05	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2209	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E		DISPENSA D	/0	0,00	1.245,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:07:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2278	0/0	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	, Pasta de Tomate - Alimentos para merenda escolar dos alunos que apresentam alergias					
2473	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Ovos de Páscoa.....- Para alunos e funcionarios da rede municipal e estadual	DISPENSAS		-0,05	8.269,45	0,00
2564	0/0	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	139,20	0,00
2579	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ovos de Páscoa.....- Para funcionarios municipais	DISPENSAS		-0,05	1.564,45	0,00
				, Feijão Cariquinha Tipo 1 Kg - Benefício eventual de alimentação concedido as familias atendidas pela Assistencia Social, Oleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiote do 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó inte gral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vin agre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		0,00	1.770,60	0,00
2775	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda escolar da rede municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.428,00
2783	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	36,45
2797	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	204,00
2941	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionario da Prefeitura Municipal	PREGÃO PRE20/2018		0,00	156,42	0,00
2945	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios do Fundo Social de Solidariedade	PREGÃO PRE20/2018		0,00	208,56	0,00
3003	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.....- Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	15,75	0,00
3014	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.....-Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja Lima, Limão Tahiti, Manga....., Chuchu.....	DISPENSAS	/0	0,00	86,40	0,00
3185	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Lanche para reunião ordinaria do Mês de Abril do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra, Pão de Forma, Maionese...., Atum Ralado	DISPENSAS	/0	49,35	0,00	0,00
3186	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Rosca 500 Gr - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da Escola Municipal João Inacio, Bandeja de Ovos com 24 unid.	DISPENSAS	/0	22,75	0,00	0,00
3187	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão Ave Maria 500gr - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da Creche Municipal	DISPENSAS	/0	49,80	0,00	0,00
3188	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da Escola Municipal João Inacio, Macarrão Ave Maria 500gr, Orégano pct 10 gr, Vinagre....	DISPENSAS	/0	1.193,74	0,00	0,00
3189	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Ervilha Lata 02 Kg - Alimentos para preparo de merenda, Tempero Pronto 01kg	DISPENSAS	/0	112,30	0,00	0,00
3190	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		1.428,00	0,00	0,00
3191	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	/0	152,80	0,00	0,00
3192	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSAS	/0	800,00	0,00	0,00
3193	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.- Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata.....	PREGÃO PRE 1/2019		222,70	0,00	0,00
3194	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.....- Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSAS	/0	40,00	0,00	0,00
3195	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Milho Verde 2 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		83,36	0,00	0,00
3196	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		204,00	0,00	0,00
3197	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.- Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		1.724,70	0,00	0,00
3198	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cenoura	DISPENSAS	/0	72,25	0,00	0,00
3199	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Beterraba..- Alimentos para preparo de merenda escolar, para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cheiro Verde	DISPENSAS	/0	46,50	0,00	0,00
3200	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.- Alimentos para preparo de merenda escolar, para alunos da Escola Municipal João Inacio, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		340,20	0,00	0,00
3205	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Biscoito Salgado - Alimentos para Fncionarios da Secretaria de Saude, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		318,60	0,00	0,00
3206	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.....- Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....., Pêra....., Mexerica poncã	PREGÃO PRE 1/2019		1.429,50	0,00	0,00
3207	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achiote em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Leite de soja 1 lt	PREGÃO PRE 1/2019		487,76	0,00	0,00
3208	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSAS	/0	174,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:07:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3209	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Alface... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Cheiro Verde, Escarola ..., Banana Nanica					
				, Abacaxi... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Cenoura, Couve Pi cada, Laranja Lima, Laranja pera, Manga....., Limão Tahiti, Acelga	DISPENSAS	/0	140,35	0,00	0,00
3210	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Repolho Roxo - Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	14,97	0,00	0,00
3211	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Repolho Roxo, Morango....., Maçã....., Inhame....., Mamão Formosa, Cebola....., Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	389,18	0,00	0,00
3212	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão Conchinha 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar, Suco concentrado sabores	PREGÃO PRE	1/2019	43,72	0,00	0,00
3213	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Mi - Alimentos para preparo de merenda escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Fubá pct 1 kg, Sardinha 125g....., Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Suco de soja sabores, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	486,52	0,00	0,00
3214	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito salgado sem lactose... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	40,40	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
2103	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pomada... - Material a ser utilizado dentro do Projeto de Futsal da Cidade de Quadra e Futebol de Campo, Pomada para Contusão, Gelol spray....., aerosol gelol.....	DISPENSAS	/0	0,00	332,70	0,00
2142	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Trileptal 300 Mg c/20 - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Cetafihl loção hidratante c/ 120ml, Arpadol 400mg, Pantopax 20mg c/28 cp, Enalapril 20 mg, Rapilax , Nelox inj....., Bezafibrato 200mg g....., Carved....., One Touch ultrasoft c/ 100 lancetas, Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Cronobex 5000mg inj 2 amp, Hexamedine spray, Baclon 10mg, Sustrate c/50, Baclofen cp....., Et na c/20....., Osone....., Proctyl pomada, Centrum c/ 30 com p., Milgamma 150mg c/ 30, Buscofem 400 mg c/ 10, Annila susp. 45ml, Carvedilol 12,5 mg, Noripurum com 30cp, Carvedilol 3,125 Mg cp, Motilium susp., Entresto....., Carvedilol 3,125 Mg c/ 30 Comp., Neutrogem sab. liq., Dorilen....., Clor. de venlafaxina 75mg, Carvedilol 3,125 mg c/ 30 cp, Inflamene gts, Fagico....., Clor. ciclofen 10 mg c/30 comp, C lopin 75mg....., Finasterida 05mg, Buscopan c/ 20, Carvedilol 12,5 c/15, Dorilen gt s, Puran T4 25 Mg, Ceftriax 1g amp., Noripurum Amp....., Paxil CR 25mg c/30 cp, Amitriptilina 25mg, Trazodol 50mg....., Amitryl 25 Mg Comp., Claritromicina c/14, G.Esci talo 10mg....., Amitriptilina cloridrato, 25mg, Aristab 15mg....., Gardenal 100mg c. 20 comp., Bedida nutri Ades Calcio.....	DISPENSAS	/0	-22,60	3.270,47	0,00
2153	2/2015	003.434.334/0001-61	4600 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, Solução isotônica de glicofisiológico 1x1 - Dextrose anidra 50 mg com cloreto de sódio 9 mg sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 500 ml - Materiais de enfermagem para UBS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	138,30
2159	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Ácido Fólico 5mg - Medicamentos para pacientes da UBS, ÓXIDO DE ZINCO POMADA TUBO nistatina 100.000 UI+óxido de zinco 200 mg, Omeprazol 20 Mg, Doxazosina 4 mg, Levotiroxina 25 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipiroxina sódica, 10mg + 250mg, Tramadol 50mg/ml, Levotiroxina Sódica 100mg, Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantotênico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, Vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12.....	PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	3.442,80
2546	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, NAN Confort Lata - Formula infantil para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	0,00	79,60	0,00
2827	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Neocate.....- formula alimentar para paciente infantil	DISPENSAS	/0	0,00	224,67	0,00
2931	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriátr. Tam. G - Material para uso de pacientes acamados, Fralda geriátrica EG.....	DISPENSAS	/0	0,00	1.395,00	0,00
3179	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Ensure Lata - Suplementos alimentares para pacientes da UBS, Cubitan....., Espessante.....	DISPENSAS	/0	1.176,90	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2292	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	24,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:07:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2982	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Imã.....- Material para o desfile civico , Papel sulfite A4 75gr.....- Material de escritorio para o CRAS		PREGÃO PRE11/2018	0,00	1.274,40	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2082	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo Sobre mesa 100 ml - Material para uso diario da Creche Municipal, tampa para copo de sobre mesa 100 ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	122,80
2580	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício eventual de alimentação concedido as familias atendidas pela assistencia social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	225,40	0,00
3045	0/0	025.383.107/0001-97	4345 - ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	, Escova Dental Infantil 0 a 2 anos aviões, Escova Dental Infantil 2 a 5 anos oral B	DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	0,00
3056	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Sabão em Pó 1 Kg - Produtos para limpeza e uso no Fundo Social, Detergente..., Água Sanitária Candida 05 litros, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, Pano de Chão, Desinfetante 5 Lts, Odorizador bom ar, Limpador Multiuso, Aquisição: Bom Bril, Esponja p/ Louça com 04 unid, Álcool 46,2% para Limpeza, Papel Toalha c/ 02, Sabonete líquido 5 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	541,30	0,00
3215	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Fósforo - pct c/ 10 unid. - Produto para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	26,10	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2247	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Cubo Roda. - Manutenção de veículo GAV 3240, Presilha Preta, Fechadura.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	992,00
2757	0/0	023.086.014/0001-75	4836 - ANDRE PAGOTTO NETO EIRELI	, Mangueira - Manutenção de veículo DJM 8372, Tubo serpentina....., Disco de Freio, Sapata de freio, Retentor..., Cabo Freio de Mão, Alavanca de Freio, Jogo reparo de partida, Regulador de freio, kit Embreagem	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.026,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1866	0/0	060.462.124/0001-10	4811 - SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	, Kimono - para alunos da Oficina de Judô	DISPENSAS D	/0	0,00	3.864,63	0,00
2004	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	, Caixa de pizza oitavada - Material para ser usado nos projetos desenvolvidos nas escolas municipais, Palito de Madeira, Argola...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.016,40
2107	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Catraca... 3/4 - Material para o uso no setor de obras, Catraca isolada p/ cerca e létr., Adaptador... soquete, Botinas.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	714,10
2137	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	, Bola de Borracha - Material para serem usados nas salas de aulas de educação física nas escolas municipais, Jogo de palito....., Jogo Uno Mat tel, Jogo de trilha....., Jogo de Ludo....., Babilôe..., Babilôe desmontável, Carrete 1 de fio nylon, Vareta de pé, Bola de borracha nº 12, Bola de borracha nº 10, Bola Ping Pong Pula corda	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.723,40
2140	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmina 2p - Material para uso no setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	66,00
2165	0/0	045.403.243/0001-09	1921 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, TNT Liso....- Material para ser usado na organização do desfile civico, Placa EVA cores., Placa EVA Cores, Placa EVA glitter, Etiqueta....., Envelope..., Placa eva adesivo..., Triciclo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.520,32
2166	0/0	028.258.129/0001-13	4831 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	, Chapéu... - Material para ser usado na organização do desfile civico, Balão....., Chapéu....., Aquisição: boné, Quepe....., Aquisição de: Luvas, Luva va....., Kata vento....., La Pompom Foto, Apito plástico, Pompom....., Fantasias Diversas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.059,64
2168	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Máscara solda - Material para uso do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	175,00
2174	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Alicata de corte diagonal...- Material para uso na Oficina Mecânica, Saca Polias	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	59,00
2178	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Cortador... de grama - Material para uso do setor de obras, Óculos de Segurança fumê, Óculos de Segurança incolor	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.615,70
2199	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo novo - para Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,00
2244	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Faixas plásticas, banner e placa - Material utilizado no Desfile Civico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.637,00
2530	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:07:48
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2533	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Fechadura Aliança - Para arrumar o Centro de Educação Ambiental, Sifão....., Cola Super Bonder 3g					
2549	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Banco de concreto para praças - Para manutenção da Praça	DISPENSAS D	/0	0,00	1.320,00	0,00
2568	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Makita jogo serra copo reforçada/makita - Material para manutenção do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,90
				, Cimento... - Material para construção nos departamentos da Prefeitura, Trelça H-8 c/ 6mts, Arame recozido 18, Areia Média, Cal p/ pintura 8 Kg, Pedrisco o britado, Tabua Pinus Granel 30cm x 3,00 mts, Canaleta Ceramica	PREGÃO PRE	2/2019	-1.512,00	2.082,50	0,00
2754	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	, União TG LL - Manutenção dos fogões utilizados na Festa do Milho Branco 2019, Adaptador 25mm, Aquisição: bico hv, Porca borboleta, Regulador do ponto, Aquisição de: Botão, Anel de vedação, Haste flex. 150	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	786,50
2919	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bucha Fix. S6 - Material para troca de torneira na Praça Chico Vieira, Arruela Li sa, Rejunte de piso, Espatula aço, Tubo Soldável 25mm, Anel de vedação , Parafuso Sextavado, Torneira lavatório....., Válvula p/ Tanque, Sifão., Engate rapido..., Silicone....., Bucha Fix. S10	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	229,60
2958	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Tinta para Impressora Preta - Epson L380 - material de escritorio para o cras	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	0,00
3084	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Widia 8mm - Material para uso da secretaria de obras, Luvas Raspa, Engate Fle x 40cm, Mangueira Preta de 1 x 2,5 mm, Registro estera, Adaptador Irrig. Int., Torneira Boia, Pino macho, Pino fêmea, Nipel LR Tigre 1/2, Pino adaptador 10A, En gate Rapido, Pá de Bico c/ Cabo, Torneira Jardim, Mangueira jardim Verde, Broca aço 1 /2 Irwin, Lima K&F 8", Broca mourão 3/8, Chibanca , Enxada....., Enxada Larga, Cavadeira , Aquisição de Mão, Cabo p/ enxada simples, Cunha....., Broca Aço 7/64, Paraf uso sanit. B10, Engate Flex. 50cm, Silicone 50g, Fita Crepe 50x50, Fita Isolante 3m 20m, Oculos de Proteção, Junção Simples, Cola adesivo PVC Tigre 75 g, Prego 26x84, Fechadura ext.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.396,20	0,00
3085	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Broca Aço 9mm - Material para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	20,00	0,00
3087	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tanque PVC - Material para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	141,60	0,00
3093	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento... - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, Canaleta Ceramica	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	599,00	0,00
3113	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Plug p/ Extensão - Material para adaptação das imagens das câmeras para a Direção da Escola, Cabo HDMI...	DISPENSAS D	/0	0,00	49,80	0,00
3177	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, HD Externo 01 TB - Materiais para instalação de camaras na Creche Municipal, Camera infra vermelho, Fonte....., Cabo.....	DISPENSAS D	/0	1.706,00	0,00	0,00
3183	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Inseticida - Para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	35,00	0,00	0,00
3201	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Cabo HDMI.. - Material para uso no monitoramento de imagens internas na Educaçã o Infantil, Cabo p/ Impressora, Cabo Extensão USB, Cabo HDMI.....	DISPENSAS D	/0	83,60	0,00	0,00
3202	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Caixa de som p/ Computador - Material para uso dos departamentos do Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00
3204	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, TNT Liso... - Material para Oficina Bebê e Família realizados no CRAS, Fibra Na cional, Cone Linha, Feltro....., Laço Decorativo, Aquisição: Meia, Meia Perola	DISPENSAS D	/0	384,98	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
3203	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Manutenção e configuração de equipamentos - Manutenção no espaço de atividades no CRAS	DISPENSAS D	/0	1.201,75	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2934	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - manutenção nos pneus de veiculos da secretaria de saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	295,00
2935	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - manutenção de pneus de veiculos da secretaria de educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	185,00
2936	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - manutenção de pneus de veiculos da secretaria de meio ambiente	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
2937	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 22/04/2019 09:07:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2938	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....manutenção d e pneus de veiculos do CRAS					
3066	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.. - manutenção de pneus de veiculos da secretaria de obras	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.675,00
3184	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE SUSPENSÃO E MONTAGEM - Manutenção do veiculo escolar DJM2004	DISPENS A D	/0	0,00	1.400,00	0,00
				, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculo GAV 1557	DISPENS A D	/0	70,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
2861	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32275374	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	426,07
2862	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.38056283	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	82,87
2864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.34429239	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.553,20
2875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.35363827	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	347,29
3162	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Cod.29951917 - ref Outubro/2019	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	70,59
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
3165	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone - nº3253-9030 - Ref. mês 04/2019	DISPENS A D	/0	0,00	115,00	0,00
3166	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1175 - ref.mês 03/2019	DISPENS A D	/0	0,00	99,89	0,00
3167	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet Movel	DISPENS A D	/0	0,00	128,35	0,00
3168	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de celulares diversos	DISPENS A D	/0	0,00	1.392,11	0,00
3169	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Serviços contratados - IP	DISPENS A D	/0	0,00	1.425,00	0,00
3170	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Serviços contratados - IP Dedicado - Aluguel mensal roteador	DISPENS A D	/0	0,00	2.586,06	0,00
3171	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-9000 - ref mês 04/2019	DISPENS A D	/0	0,00	427,35	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 publica e acompan hamento de publicação dos diarios oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENS A D	/0	0,00	447,83	0,00
3069	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Aditivo Contrato PMQ 11/18	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	460,95
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1487	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento Implantação e trei namento - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema unico	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	3.000,00
2029	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de folhetos 1000 unidades - papel couche brilho - Divulgação da campanha de coleta de residuos volumosos	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	280,00
2095	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner - Recargas de toners da Secretaria de Educação	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	891,00
2175	0/0	011.622.302/0001-18	4830 - OZEAS RIBEIRO CALHAS - ME	, Serviço de calhas..... - Material para serem colocados nas salas novas da Creche Municipal	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.414,55
2243	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem de veículo - DA ADMINISTRAÇÃO	DISPENS A D	/0	0,00	80,00	0,00
2569	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Serviço de Instalação - Substituição de placa no pabx	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.150,00
2759	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	7.702,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:07:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2932	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....					
2980	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto judo para todos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
3064	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Prestação de serviço em manutenção de computadores.... - Manutenção de computador da Polícia Militar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
3065	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE RODAS,AMORTECEDORES,SAPATA,USINAGEM,MONTAGEM DE RODAS,FREIO TRAZEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.280,00	0,00
3091	0/0	019.724.906/0001-87	4588 - ANTONIO REINALDO COSTA MEIRA 892203	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE RODAS, CUBO TRASEIRO, MONTAGEM DO SISTEMA DE FREIOS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00
3095	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Manutenção de caixa de som.... - Manutenção e limpeza de microfones das caixas dos professores da EMEF João Inácio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
3123	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância - Equipamentos de segurança para salas de aulas novas	DISPENSAS D	/0	0,00	630,00	0,00
3124	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS - Manutenção de veículo BPZ2861	DISPENSAS D	/0	0,00	2.950,00	0,00
3129	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884	, Serviços Mecânicos TROCA DE ROLAMENTO,HOMOCINETICA,SAPATA,FILTRO,CORREIA DENTADA,DIFERENCIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	1.330,00	0,00
3180	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Serviço de instalação de Impressora e Configuração de Rede - Manutenção de rede e computadores da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	0,00
3181	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de cartazes - Confecção de cartazes para campanha de Conscientização do Autismo	DISPENSAS D	/0	105,00	0,00	0,00
3182	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETROENICO - ME	, Confecção de blocos de ficha de atendimento - confecção de aterialç para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	340,00	0,00	0,00
3229	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, Conserto de nobreak	DISPENSAS D	/0	1.570,00	0,00	0,00
3230	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Referente a Depósito Oficial de Justiça - Execução Fiscal nº 0600557-65.2007.8.26.0624	DISPENSAS D	/0	79,59	79,59	0,00
3231	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a pagamento de DARE -SP - Execução Fiscal nº 0600445-96.2007.8.26.0624 e 0600453-73.2007.8.26.0624	DISPENSAS D	/0	132,65	132,65	0,00
3232	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a multa - Auto de infração: 1U 340985-5 - Condutor: Edson G. Oliveira	DISPENSAS D	/0	104,13	104,13	0,00
3233	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referente a multa - Auto de infração: 1U 042695-5 - Condutor: Marcos Rosa	DISPENSAS D	/0	156,19	156,19	0,00
3234	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Referente ao CIEE - memorando 21/2019 - ADM	DISPENSAS D	/0	140,00	140,00	0,00
				, Referente ao Email Locaweb 100 - periodo 20/04/2019 ate 19/05/2019	DISPENSAS D	/0	83,30	83,30	0,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
3178	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, DVR 32 canais...- Equipamentos de vigilancia da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	2.280,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
2005	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	, Tabela de basquete regulavel - Material para as aulas de educação física	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.216,50
SUBTOTAL							74.201,45	104.483,56	59.412,95
TOTAL							74.201,45	104.483,56	59.412,95

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: gabriela
Data: 22/04/2019 09:07:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 16 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO