



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 09:39:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1443	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Referente a férias, do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a ser em gozadas no período de 25/02/2019 a 16/03/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.963,32	2.963,32	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
1442	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Referente a férias, do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a ser em gozadas no período de 25/02/2019 a 16/03/2019	OUTROS/NÃO	/0	258,51	258,51	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1441	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Referente a férias, do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a ser em gozadas no período de 25/02/2019 a 16/03/2019.	OUTROS/NÃO		561,37	561,37	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
268	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Escarola - Produtos para Merenda Escolar, Abobrinha., Alfaca....., Cheiro Ver de, Banana Nanica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	77,40
402	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Escarola - Produtos para Merenda Escolar, Abobrinha., Alfaca....., Cheiro Ver de, Banana Nanica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	73,90
537	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Cesta Básica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
602	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Escarola ... - ALIMENTOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, Abobrinha., Alfaca....., Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,90
616	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana... - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, Cheiro Verde, Alfaca....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,60
663	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Beterraba.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
908	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	73,94
912	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	63,71
1252	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante 2L - Para reuniões na Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	182,40
1445	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Beneficio concedido as familias atendidas pela Assistencia Social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		1.770,60	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
484	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Socian 50 mg Aristab 15mg..... G.Esci talo 10mg..... Aristab 15mg 30cp, Alprazolam 1 mg, Diprogenta creme, Triageptal 600 Mg c/20 cpr, Alenus....., Menelal 30mg....., Zolpaz....., Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30com p., Prebital Velija 30mg c/30, Beb Nutri Ades Orig, Trivagel N creme vag.c/ 60 gr, Livalo 2mg....., Valsart....., Ultracet....., Venzel ACT 12,5mg, Uytiral Vasogard 100mg c/ 60cp, Cetoconazol Creme, Monocordil 50mg, Vimovo....., Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Lactuliv xpe, Ebastel 10mg....., Ginkotab 80 mg c/ 30 c p, Pantoprazol 40mg, Cicaplast Baum, Montelair 5mg....., Pioglit....., Monocordil 40M g c/ 30, Motilium susp., Azukon....., Diprosplan Inj., Forxiga 10mg....., Pentoxif ilina 400mg, Complexo B Cp, Nites....., Monocordil 40Mg c/20, Piemonte c/ 30cps.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.467,86
1113	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	457,57



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 09:39:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1297	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	308,54	0,00
1444	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Leite Nam - Formula infantil para pacientes em acompanhamento pela assistência social, Neocate..... , CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSINHA DE ALUMÍNIO COM TAMPÃO FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E BULA, MATERIAL NÃO ESTÉRIL. - Material para realização de curativos, Bolsa para estoma..... plana, drenável, opaca, com flange de 70mm, com filtro de ar, fechamento lock n roll - cx c/ 10 un., Base Adesiva de Resina convexa, com flange flutuante de 70mm, recortável, hipoalérgico, sistema lock n roll - cx c/ 5 un. cd.	DISPENSA D	/0	1.730,10	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
409	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner - Insumos para Secr. de Educação, Toner....., Toner compatível	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
582	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Caixa p/ arquivo morto VERMELHA 50, CINZA 50, VERDE 50, AMARELO 50 - Material para uso da Tesouraria	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
1438	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico 10x15 - material de consumo diário para UBS	DISPENSA D	/0	61,20	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
194	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Desinfetante - Para uso na desinfecção do ambiente escolar, Creche e Pré Escola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.872,00
332	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Pano de Copa para cozinha...MATERIAL PARA LIMPEZA NO SAMU192, Vassoura com cerdas de nylon	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101,00
337	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Rodo de Madeira, medindo 60 cm - MATERIAL PARA LIMPEZA DA EMEF JOÃO INACIO SOARES, Vassoura com cerdas de nylon	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
338	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Flanela de Limpeza - MATERIAL PARA LIMPEZA DA EMEF JOAO INACIO SOARES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,80
1435	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Papel Interfolha Branco - Reposição de materiais de limpeza para Creche e Pré escola, Papel Toalha fardo, Pano de Chão Xadrez, Detergente... 3 cx c/ 2 4 un., Agua Sanitária 5 lts, Desinfetante 5 lts, Amaciante 5 lt, Aquisição de: Vassoura	DISPENSA D	/0	1.079,90	0,00	0,00
1439	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Agua Sanitária 5 lts - Material para a manutenção do CRAS	DISPENSA D	/0	68,00	0,00	0,00
1440	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Suporte papel higienico p/ rolo de 300mt. - material para os banheiros dos alunos da EMEF João Inacio Soares	DISPENSA D	/0	159,00	0,00	0,00
1446	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício concedido as famílias atendidas pela assistência social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		225,40	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
473	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Lâmpada Elétrica, Lâmpada Elétrica - VEICULO PLACAS BPZ-2876	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	470,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
273	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	5.583,80



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 09:39:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
408	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de Estradas do Município					
419	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Refil de tinta..... PRETA, AMARELO, CIANO, MAGENTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.280,00
472	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Tampa para luminaria - Material para manutenção elétrica das Praças, Luminaria tubular 2x40	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.780,00
525	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Mesa plast. redonda desmont., Cadeira inf., Poltrona inf.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	217,00
530	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Viga U....., Aquisição: metalon	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.317,50
539	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Mangueira....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	135,00
712	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Flores Anturio, Lírio da Paz....., Flores....., Vaso de flores, Mudras de grama.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.140,00
933	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Correia... - Material para manutenção de veículo reserva SAMU192 - Placa DMN6540, Pastilha de Freio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
1027	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Cano Injetor - Material para o uso na manutenção do Caminhão ford BPZ2862 setor de obras, Abraçadeiras, Terminal....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	341,60
1180	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Placa de aviso - Projetos Aprovados de Alavara de Construção	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	555,00
1436	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, 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 bondier 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	0,00	728,45
1437	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Touca Descartável - Reposição de materiais para o Centro de Capacitação, mascara descartavel..	DISPENSAS D	/0	183,00	0,00	0,00
1455	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Saco Plástico tipo cesta básica - Materiais para uso diario da Secretaria de Educação, Saco Plástico 10x15, Fita Crepe	DISPENSAS D	/0	371,80	0,00	0,00
1457	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Correia.. material para uso no Setor de Obras, Correia....., Eletrodo 3,25mm	DISPENSAS D	/0	485,90	0,00	0,00
1458	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Bucha - Manutenção do onibus escolar placa EOB3301, Cabo de Freio, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Bucha suporte, Amortecedor, Reservatório	DISPENSAS D	/0	5.994,00	0,00	0,00
1461	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Luva cardan - Manutenção do trator massey ferguson 275 da Patrulha Rural Mecanizada, Luvas do cardan....., kit Embreagem, Rolamento embreagem, Rolamento...., Rolamento grande, Retentor... Retentor . ., Buchas....., Pino de Mola, C alço de aço, Disco Embreagem	DISPENSAS D	/0	3.536,50	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				, Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	1.568,60	0,00	0,00
1354	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
895	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/01/19 a 25/02/2019.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	15.624,27
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1450	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serv. de mecânica TROCA DE EMBREAGEM, CILINDRO DE EMBREAGEM, TR OCA DE RETENTOR - Manutenção de veiculos DJM8372	DISPENSAS D	/0	1.170,00	0,00	0,00
1451	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875		DISPENSAS D	/0	420,00	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 09:39:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1452	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serv. de mecânica TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, REGULAGEM DE FREIO, ROLAMENTO DAS RODAS - Manutenção do veículo escolar DJM2004	DISPENSAS D	/0	820,00	0,00	0,00
1456	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serv. de mecânica TROCA DE RETENTOR DE POLIA, CORREIA DO ALTERNADOR, TUBO DE ALIMENTAÇÃO, CORREIA DE AR - manutenção do veículo GAV1557	DISPENSAS D	/0	440,00	0,00	0,00
1459	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços Mecânicos - Manutenção do ônibus escolar DJM 8372 , Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veículos da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	1.315,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
983	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33362912	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	716,80
984	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.15018660	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	987,05
985	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640066	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,15
986	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640155	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.009,17
987	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33060312	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.323,20
988	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640171	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	720,90
989	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33362718	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	154,36
990	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33060460	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.324,96
991	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640163	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.360,42
992	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33060363	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.135,66
997	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.28197771	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	832,73
998	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	641,69
999	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33438781	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	310,22
1000	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	834,38
1001	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640139	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	348,60
1002	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.28395417	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	121,62
1003	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.32058772	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,78
1004	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.15017184	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	287,37
1005	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640112	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	481,67
1425	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.40641449	DISPENSAS D	/0	75,19	0,00	0,00
1426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.28267613	DISPENSAS D	/0	2.101,17	0,00	0,00
1427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.39677478	DISPENSAS D	/0	227,89	0,00	0,00
1428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.2640082	DISPENSAS D	/0	34,96	0,00	0,00
1429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.2640074	DISPENSAS D	/0	156,37	0,00	0,00
1430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.32884044	DISPENSAS D	/0	306,18	0,00	0,00
1431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.29941105	DISPENSAS D	/0	252,75	0,00	0,00
1432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.38091720	DISPENSAS D	/0	83,49	0,00	0,00
1433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.38090627	DISPENSAS D	/0	769,15	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
311	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Ultrassonografia - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DA UBS, Exames ultrassonográficos, Exame de Ultrassonografia, Exames Radiológicos e Ultrasson, Ultrassonografia, Exame Ultrasson em OD	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.295,00
1035	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Médicas Gastroenterologista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	525,00
1434	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO		DISPENSAS D	/0	25,00	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 09:39:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Exame audiometria ocupacional - Para Funcionarios									
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1399	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1139 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	82,68	0,00	0,00
1400	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1113 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	198,66	0,00	0,00
1401	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-9000 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	501,50	0,00	0,00
1402	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1223 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	78,50	0,00	0,00
1403	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-6116 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	97,61	0,00	0,00
1404	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1353 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	159,71	0,00	0,00
1405	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1144 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	92,30	0,00	0,00
1406	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1117 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	63,87	0,00	0,00
1407	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-9030 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	145,60	0,00	0,00
1408	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1180 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	178,66	0,00	0,00
1409	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1142 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	132,94	0,00	0,00
1410	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1194 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	244,67	0,00	0,00
1411	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1126 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	182,21	0,00	0,00
1412	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1203 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	73,86	0,00	0,00
1413	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1175 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	90,57	0,00	0,00
1414	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1210 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	166,50	0,00	0,00
1415	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1137 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	176,29	0,00	0,00
1416	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1145 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	674,03	0,00	0,00
1417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1106 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	118,10	0,00	0,00
1418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP - aluguel Roteador ref. 01/01/2019 a 31/01/2019	DISPENSAS D	/0	2.717,63	0,00	0,00
1419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.01/2019	DISPENSAS D	/0	1.639,78	0,00	0,00
1420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.12/2018	DISPENSAS D	/0	2.046,83	0,00	0,00
1421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.11/2018	DISPENSAS D	/0	2.090,62	0,00	0,00
1422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.11/2018	DISPENSAS D	/0	128,35	0,00	0,00
1423	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.12/2018	DISPENSAS D	/0	128,35	0,00	0,00
1424	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.01/2019	DISPENSAS D	/0	128,35	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
1393	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro de automovel - Placa DMN 6540 SAMU	DISPENSAS D	/0	2.032,79	0,00	0,00
1394	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro de automovel - Placa GAV3240 Doblo	DISPENSAS D	/0	2.230,37	0,00	0,00
1395	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro de automovel - Placa GAV1557 IVECO	DISPENSAS D	/0	5.208,44	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1264	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - TP 01/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,95
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
197	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.200,00



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 09:39:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	0/0	002.797.154/0001-81	1519 - FUTURA DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	, Serviço de Dedetização - na Escola João Inacio Soares, Centro de Capacitação, EMEI Leda Rodrigues Rocha e Creche Municipal, Secreta de Cultura, EE Vereador Jose Lopes.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.280,00
493	0/0	002.797.154/0001-81	1519 - FUTURA DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	, Remoção e montagem de divisórias - Serviço de instalação de divisórias na sala de atendimento da nutricionista	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.180,00
498	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Montagem de divisórias com vidros - Serviço de instalação de divisórias na sala de atendimento da nutricionista	DISPENSAS D		-135,00	25,00	25,00
877	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Exame audiometria	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.000,00
1057	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.450,00
1192	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Serviços de Raio X - Exames para pacientes da UBS, Raio X.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
1348	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Lavagem Completa - higienização e lavagem de veículo GAV 3240	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
1398	0/0	031.324.768/0001-44	4682 - UESLEY DA SILVA GOMES 45024328817	, Instrutor de aulas de Judo..... Projeto judo para todos	DISPENSAS D	/0	7.521,74	7.521,74	0,00
1453	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Serviço de pedreiro...- Para Reforma da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
1454	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto de Fanfarra e Iniciação Musical	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
1460	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Projetos Rittmos	DISPENSAS D	/0	1.100,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
1343	0/0	-	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.848,27
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
1263	65/2018	028.246.997/0001-83	4741 - ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERE	, Serviços técnicos/ Elaboração de projetos.... (EMPENHO GLOBAL).	TOMADA DE	2/2018	0,00	22.767,00	22.767,00
1447	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento... - Material usado para a construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Areia Grossa, Pedra Britada I	DISPENSAS D	/0	716,50	0,00	0,00
1448	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Abraçadeira - material usado para a construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Tabua Pinus....., Ferro Vergalhão, Arame Recozido, Pedra....., Canaleta cerâmica 14cm, Parafuso Pitão c/ Bucha, Broca Videia, Disco Corte Ferro, Treliça H-8 c/ 6mts, Tintas latex....., Tinta Latex 18lts, Rolo de Lã Anti -Gotas, Tinta Piso, Óculos de segurança, Fita Isolante, Fita Isolante 20mts, Pincel, Torneira Jardim, Adaptador irrig. int. azul 3/4, Bucha Fix. S8, Parafuso Sextavado, Gesso Juntalider Rapido, Cola Super Bonder 3g, Tela coleira branca....., Tabua de 20cm - 3m, Tabua de pinus....., Pedra britada (pedrisco), Canaleta Sistema, Sistema X (caixa sobrepor), Abraçadeira 2,5x200m m, Lixa Água, Pregro Gerdau, Areia Média, Bloco ceramico 14x19x29....., Cal hidrat. 20Kg, Areia Grossa, Canaleta cerâmica 11,5cm Sgorion, Cimento Votoran CPII 50 Kg, Ferr o Vergalhão, Pino Femea Lorenzetti, Aquisição de: tomada	DISPENSAS D	/0	11.835,99	0,00	0,00
1449	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lixa Ferro.. - material usado para a construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Rolo de Lã Anti -Gotas, Gancho..... com bucha, Bucha Fix. S8 com gancho, Linha p/ Pedreiro, Lapis de pedreiro....., Óculos seg. Incolor, Bucha c/ Parafuso s8, Arruela 1/4, Bucha Fix. S10, Pincel....., Broca Aço 5/16, Passa fio., Broca Videia 6, Broca Madeira, Broca Videia madeira 4mm, Fita Crepe 50 x 50, Rejunte Vot oran Branco, Tintas latex....., Galão de Tinta, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S6, Fechadura Ext. Aliança, Bucha Fix. S10, Esguicho....., Bico Torneira Ferro, Broca Aço 3/16, Broca Aço 1/4, Broca Vidia 3/8, Aquisição de: argamassa, Fita Crepe 25x50, Parafu so Sext. rosca soberba 1/4x75, Bucha Red., Arruela Liso 3/16, Pregro Gerdau, Ferro Vergalhão, Tela Ferro Pop (20x20) 2,00x3,00 Mts, Mangueira Preta, Ferrox 500 ml, Cap esgoto 50mm....., Cap Esgoto 50mm Tigre, Silicone 50 Grs, Ved a Rosca, Tubo Esg. Tigre 50mm, Grelha Quadrada Cromada 150mm, Plug c/ rosca 1/2, Pedra brit ada (pedrisco), Treliça H-8 c/ 6mts, Cimento Votoran CPII 50 Kg, Parafuso barra rosca s/ fim 1/2, Porca galvanizada 1/2, Arruela Lisa, Porca Galvanizada, Broca Mourão, Fi ta Isolante, Cap Sold 3/4, Plug LR 1/2, Plug c/ rosca 3/4, Tinta Latex 18lts, Selador....., Esmalte sint. Sato 3,6 Lt branco, Agua Raz....., Tijolo palha canto redondo, Serra Ma nual Starret, Viga 6x20, Parafuso Francês 5/16 x 5", Parafuso Francês 5/16 x 4", Broca Twil 15/16, Parafuso Frances 1/4 x 2 1/2, Porca Sextavada, Areia Média, Cal hidrat. 20Kg, Areia Média	DISPENSAS D	/0	4.994,12	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
418	0/0	007.350.262/0001-25	2619 - D&D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LT		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12.000,00



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 09:39:07
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Balanço - Equipamento para Creche Municipal e Escola Leda Rodrigues, Balanço duplo....., Escorregador....., Cavalinho móla, Ponte defiladeira.....					
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
1396	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	. REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES, DO RECOLHIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	72,20	72,20	72,20
SUBTOTAL							78.779,67	35.155,68	124.485,85
TOTAL							78.779,67	35.155,68	124.485,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 21 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO