



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/04/2019 08:57:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Abril de 2019</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
1526	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda dos alunos	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	153,00
1857	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Maçã....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Melancia .	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	251,50
1858	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Uva sem Semente - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Morango....., Abóbora Cabotia, Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	115,05
1859	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura ..... - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Couve Pi cada, Laranja Pera, Limão Tahiti, Mandioca, Laranja Lima, Couve flor, Chuchu....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,85
1860	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inac io, Maçã....., Cebola....., Batata....., Pera.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	734,25
1862	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
1863	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino...- Alimentos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,00
1865	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para merenda escolar, Cebola....., Batata....., Pera.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	481,70
1887	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr -Produtos alimenticios para Funcionarios, Pó de café	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	152,80
1888	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimenticios para preparo de merenda	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	204,00
1891	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar, Vinagre....., Azeite 500 ml, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	221,74
1892	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Filtro de Papel - Para uso de rotina na Creche Municipal	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	27,90
1894	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Extrato de tomate 4 Kg, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	506,14
1898	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 ml - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Sardinha 125g....., Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	617,97
1899	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Azeite 500 ml, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	128,42
1900	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	53,25
1901	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Tempero pronto 1kg - Produto para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	39,20
1902	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da Rede Municipal de Ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.428,00
1923	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante... - Material para reunião do Bolsa Família e manutenção do CRAS, Quei jo Ralado, Margarina C/ Sal, Bolo Panco, Fubá....., Requeijão Cremos o, Óleo de Soja 900 ML, Pipoca....	DISPENSA D	/0	0,00	115,84	115,84
1980	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Vinagre...- Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipa l, Milho verde 300gr, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	66,30
2205	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Louro em Folhas - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	123,50
2212	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Vinagre...- Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Az eite 500 ml, Tempero pronto 1kg, Louro em Folhas, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	120,23
2396	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Ovos cx c/ 12 - Alimentos para merenda escolar para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,00
2413	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango s em osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	500,95
2423	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.147,95
2474	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	769,95



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/04/2019 08:57:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3036	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Peito de frango sem osso.....					
				, Pó para Gelatina 1 Kg sabor: Morango - Alimentos para preparo de merenda escolar, Filé de merluza.... pct: 800 gramas	DISPENSA D	/0	309,95	0,00	0,00
3059	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos para reunião da Secretaria de Educação, Refrigerante, Tomate...., Cebola....	DISPENSA D	/0	458,85	0,00	0,00
3061	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - reposição para Secretaria de Saude	PREGÃO PRE20/2018		49,45	0,00	0,00
3062	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		79,12	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
653	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Aquisição de: Sugador - material para utilização no consultorio odontologico da UBS, Resina....., Luva p/ Procedimento tam.: "PP", Revelador...., Formocresol, Paramonoclorofenol....., Hidroxido de calcio., Roletes de Algodã o - SS Plus, Máscara c/ elástico, Envelope Esterização	DISPENSA D	/0	0,00	371,21	0,00
1931	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Ortese de correção aparelho Denis Brawn c/ sapatilha - Para paciente infantil em tratamento pós operatório	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
2150	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, Coletor de urina infantil feminino esteril descartavel plastico transparente hipoalergenico capacidade 100 ml graduado a cada 10 ml orificio com 3,0 cm de dia metro com area adesiva adaptação perfeita ao genital embalado em pacote com 10 un idades identificação individual data de esterilização e validade - Materiais de enfermagem para UBS, Coletor de urina infantil masculino esteril descartavel plastico transparente hipoalergenico capacidade 100 ml graduado a cada 10 ml orificio com 3,0 cm de dia metro com area adesiva adaptação perfeita ao genital embalado em pacote com 10 un idades identificação individual data de esterilização e validade, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso esteril e apirogênica Frasco de 250 ml , Solução isotônica de glicose 5% sistema fechado intravenoso esteril e apirogênica frasc o de 250 ml, Solução isotônica de glicose 5% sistema fechado intravenoso esteril e apirogênica frasco de 500 ml, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso esteril e apirogênica Frasco de 100ml..., COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉR IL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECIONADA COM 13 FIOS/CMP, 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS, EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	2.293,10
2152	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, Solução isotônica de ringer com lactato - cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio e lactato de sódio sistema fechado intravenoso esteril, a pirogênico, descartável frasco de 500 ml - Materiais de enfermagem para UBS	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	230,00
2154	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Água para injeção esteril e apirogênica com ampolas de polietil no 10 ml - Materiais de enfermagem para UBS	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	29,80
3060	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Lorazepam 2mg - Medicamentos para pacientes da UBS	PREGÃO PRE26/2018		218,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
2998	0/0	031.179.059/0001-12	4850 - LUCIMARA SILVEIRA DOS SANTOS 313586	, Escova Dental Infantil 0 a 2 anos aviões - Reposição de material de higiene da Educação Infantil, Escova Dental Infantil 2 a 5 anos oral B	DISPENSA D	/0	-330,00	0,00	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	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	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, Es porja p/ Louça com 04 unid, Álcool 46,2% para Limpeza, Papel Toalha c/ 02, Sabonete líquido 5 litros	DISPENSA D	/0	541,30	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1963	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.845,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 12/04/2019 08:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1968	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Motor de partida - Manutenção no veículo - placa EOB3301					
				, Rolamento... - Material e serviço de manutenção maquina JCB do Setor de obras, Rolamento grande	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
1971	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Suspensão ... - Manutenção do veículo GBC, utilizado para transporte dos estudantes universitário e técnico, Automatico PT MB JF 24V, Bendix.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	484,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
1130	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para preparo de merenda escola	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	260,00
1893	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso na Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	520,00
1967	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Rele fotoelétrico ..... - Material para uso na iluminação pública	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
1973	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	, Aquisição de: Tambor - Materiais para os preparativos da Festa de Aniversario do Município, Caneta.....	DISPENSAS D	/0	0,00	543,00	0,00
2002	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Cabo de rede - Material para uso da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.050,00
2003	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Chapa zincada....- Material para uso no Setor de Obras, Aquisição: metalon	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	662,10
2240	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Mudanças de árvores - para entrega no Desfile cívico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
3057	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	, Placa EVA Cores - Materiais para oficinas do CRAS, Placa EVA glitter, Cola instantânea, Laços....., Aquisição: Meia, Pedra aquário, Argila Expandida, Fita Isolante 5 Mts, Anelina....., Argola....., Colher de Pau, Pistola de Cola Quente, Quadro de Aviso (Mural), Apagador de lousa, Caneta....., Lousa peq.	DISPENSAS D	/0	2.222,22	0,00	0,00
3058	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camiseta Personalizada - Projeto Segurança no Transito, que será divulgado no Desfile Cívico	DISPENSAS D	/0	340,00	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
3029	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	276,00	276,00	276,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1969	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Serviço de Alternador - Manutenção da maquina JCB	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
1970	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Serviço em Motor de Partida - Manutenção do veículo GBC 5937 - utilizado para transporte dos estudantes universitário e técnico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
2031	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção de veículo da frota da saúde - DJP6143	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
3066	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE SUSPENSÃO E MONTAGEM - Manutenção do veículo escolar DJM2004	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
2854	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28197771	DISPENSAS D	/0	0,00	1.583,30	0,00
2855	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640112	DISPENSAS D	/0	0,00	422,73	0,00
2856	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640104	DISPENSAS D	/0	0,00	391,23	0,00
2857	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640139	DISPENSAS D	/0	0,00	604,28	0,00
2858	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33438781	DISPENSAS D	/0	0,00	314,98	0,00
2859	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,72	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 12/04/2019 08:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2860	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.16986563					
2861	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28395417	DISPENSAS D	/0	0,00	405,35	0,00
2862	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32275374	DISPENSAS D	/0	0,00	426,07	0,00
2863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.38056283	DISPENSAS D	/0	0,00	82,87	0,00
2864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32058772	DISPENSAS D	/0	0,00	58,83	0,00
2865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.34429239	DISPENSAS D	/0	0,00	2.553,20	0,00
2866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.15017184	DISPENSAS D	/0	0,00	270,21	0,00
2867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	664,81	0,00
2868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640163	DISPENSAS D	/0	0,00	4.582,13	0,00
2869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640066	DISPENSAS D	/0	0,00	29,14	0,00
2870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640082	DISPENSAS D	/0	0,00	35,40	0,00
2871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28267613	DISPENSAS D	/0	0,00	1.265,80	0,00
2872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640074	DISPENSAS D	/0	0,00	247,02	0,00
2873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640171	DISPENSAS D	/0	0,00	783,75	0,00
2874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.15018660	DISPENSAS D	/0	0,00	835,56	0,00
2875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640155	DISPENSAS D	/0	0,00	913,34	0,00
2876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.35363827	DISPENSAS D	/0	0,00	347,29	0,00
2877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32884044	DISPENSAS D	/0	0,00	337,65	0,00
2878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33362718	DISPENSAS D	/0	0,00	162,84	0,00
2879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060460	DISPENSAS D	/0	0,00	1.430,47	0,00
2880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060363	DISPENSAS D	/0	0,00	1.235,11	0,00
2881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060312	DISPENSAS D	/0	0,00	1.404,31	0,00
3021	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33362912	DISPENSAS D	/0	0,00	933,37	0,00
3022	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.29821061	DISPENSAS D	/0	95,62	95,62	0,00
3023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.40641449	DISPENSAS D	/0	88,75	88,75	0,00
3024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.38090627	DISPENSAS D	/0	590,74	590,74	0,00
3025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.15016412	DISPENSAS D	/0	605,60	605,60	0,00
3026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.38091720	DISPENSAS D	/0	86,99	86,99	0,00
3027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.29941105	DISPENSAS D	/0	339,92	339,92	0,00
3028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.41691911	DISPENSAS D	/0	82,87	82,87	0,00
				. Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.41692110	DISPENSAS D	/0	82,87	82,87	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
3030	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Referente 03/2019 - RGI.04724428/30	DISPENSAS D	/0	92,29	92,29	0,00
3031	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Referente 04/2019 - RGI.03940554/03	DISPENSAS D	/0	748,41	748,41	0,00
3033	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Referente 03/2019 - RGI.03940554/03	DISPENSAS D	/0	878,14	878,14	0,00
3034	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Referente 03/2019 - RGI.08429377/22	DISPENSAS D	/0	92,29	92,29	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
2839	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - 3253-1142 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	122,92	0,00
2840	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - 3253-1180 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	144,40	0,00
2841	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - 3253-1194 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	224,56	0,00
2842	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	155,77	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 12/04/2019 08:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2843	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1210 - ref. 03/2019					
2844	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1137 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	163,19	0,00
2845	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1106 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	74,67	0,00
2846	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-6116 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	155,24	0,00
2847	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1353 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	96,01	0,00
2848	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1126 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	114,56	0,00
2849	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1117 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	61,83	0,00
2850	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1139 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	79,21	0,00
				, Conta telefonica - 3253-1113 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	194,01	0,00
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
3035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
3037	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
3038	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	371,14	0,00	0,00
3039	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	0,00	0,00
3040	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	58,80	0,00	0,00
3041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	11,20	0,00	0,00
3042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
3043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
3046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
3047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
3048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
3049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	30,80	0,00	0,00
3050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
3051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	13,50	0,00	0,00
3052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
3053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
3054	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	69,30	0,00	0,00
3055	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,80	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
1725	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de controle..... frota - Material utilizado nas rotinas administrativas do setor de frota	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
2014	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Serviços Mecânicos TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM, SACAR UM TOCO Manutenção no trator massey ferguson 275	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
2023	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,90



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 12/04/2019 08:57:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3063	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Conserto de data show.....- Manutenção do data show da EMEF João Inacio Soares	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
3064	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Ref. a serv. de Guincho - Serviço de remoção de veiculo da frota da saúde , Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE RODAS, AMORTECEDORES, SAPATA, USINAGEM, MONTAGEM DE RODAS, FREIO TRAZEIRO	DISPENSA D	/0	1.280,00	0,00	0,00
3065	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE RODAS, CUBO TRASEIRO, MONTAGEM DO SISTEMA DE FREIOS	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
3032	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO/2019.	DISPENSA D	/0	5.146,70	5.146,70	0,00
SUBTOTAL							18.409,52	35.873,35	18.665,37
TOTAL							18.409,52	35.873,35	18.665,37

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 09 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO