



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 19/03/2019 15:37:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 13 de Março de 2019</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
2037	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 27/07/2017 A 26/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 15/03/2019 A 13/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.473,51
2039	0/0	340.277.048-27	4483 - NATALIA CASAGRANDE BRABO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/03/2019 A 16/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.012,58
2043	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 17/07/2017 A 16/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/03/2019 A 16/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	761,48
2048	0/0	336.227.348-33	2617 - JOSE ELITON PAIS	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 16/11/2017 A 15/11/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/03/2019 A 16/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.352,83
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
2036	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 27/07/2017 A 26/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 15/03/2019 A 13/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	622,80
2038	0/0	340.277.048-27	4483 - NATALIA CASAGRANDE BRABO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/03/2019 A 16/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	887,83
2040	0/0	336.227.348-33	2617 - JOSE ELITON PAIS	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 16/11/2017 A 15/11/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/03/2019 A 16/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	501,39
2042	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 17/07/2017 A 16/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/03/2019 A 16/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	574,38
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
2086	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario da Secretaria de Saúde, Açucar Cristal 5 Kg		PREGÃO PRE20/2018	64,71	0,00	0,00	
2087	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario da UBS, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café, Biscoito Salgado, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE20/2018	1.235,34	0,00	0,00	
2088	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario do SAMU192, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE20/2018	646,04	0,00	0,00	
2089	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa abacaxi... - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar		DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
2090	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante... - Lanche para reunião de Fortalecimento do Grupo vizinhança solidaria, Fanta 2 L....., Requeijão Cremoso, Pão de Forma, Maionese....., Alh o....., Queijo Ricota		DISPENSA D	/0	174,11	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
1555	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIA DROGASIL S/A	, Metilfen..... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo e formula infantil para paciente alérgico, Restiva 05mg Adesivos, Leite Apt amil em Pó, Neocate.....		DISPENSA D	/0	0,00	537,90	0,00
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.....		DISPENSA D	/0	332,70	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
2080	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L			DISPENSA D	/0	169,10	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: 19/03/2019 15:37:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2081	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sapólio Líquido - Produtos de limpeza para Escolas, Esponja Dupla Face, Sabão em barra Ypê, Sabão em Pó	DISPENSA D	/0	100,80	0,00	0,00
2082	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Pano de Prato - Material usado nas cozinhas das escolas municipais , Copo Sobremesa 100 ml - Material para uso diário da Creche Municipal, tampa para copo de sobremesa 100 ml	DISPENSA D	/0	122,80	0,00	0,00
2083	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Vassoura Nylon - Material de higiene e limpeza para o SAMU92, Água Sanitária 5 lts , Pano xadrez, Papel Interfolha, Esponja p/ Louça, Luvas M e G, Flanelinha Grande, Lustra Móveis, Limpa Vidros	DISPENSA D	/0	480,40	0,00	0,00
2084	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante 5lt 10 lavanda e 10 fresh - Material para higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde, Papel Higiénico 1d, Pano xadrez, Flanela Grande, Rodo 60 Cm, Rodo 40cm, Vassoura Nylon, Amaciante Galão, Sabonete líquido 5 lit ros, Alcool Gel galão 5 lt., Embalagem plástica (bobina) 10X15 1kg	DISPENSA D	/0	669,90	0,00	0,00
2085	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Vassoura Caipira - Material de higiene e limpeza da UBS, Sabão em Barra Ypê com 05 unidades, Pano xadrez, Saco de Lixo branco 60 lts, Coador (103) suporte p/ filtro, Copo descartável café 50 ml, Copo descartável água 180 ml	DISPENSA D	/0	519,60	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
2098	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 175/70/13 - Manutenção de veículo da frota da saúde - placa DMN6546, Bico p/ roda, Coxim Câmbio, Bucha barra da direção, Bucha barra estabilizadora, Braço auxiliar, Pivo Suspensão, Bucha braço dianteiro	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
2091	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Selador Acrílico 18L..... - Material para manutenção do CRAS	DISPENSA D	/0	695,78	0,00	0,00
2092	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camisetas..... - Material para ser usado pelos professores e funcionários da educação no desfile cívico em comemoração ao 23º Aniversário do município	DISPENSA D	/0	1.955,00	0,00	0,00
2093	0/0	029.082.804/0001-69	4798 - RICARDO DE PAULA LOPES 34647630803	, Mouse USB Óptico - Material para a oficina de inclusão digital, Teclado.....	DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00
2094	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Vaselina para válvula - Materiais para manutenção dos veículos da secretaria de educação, Aquisição de: Soquete, Aquisição de: Soquete, Abraçadeiras, Fusível....., Óculos de segurança.....	DISPENSA D	/0	793,85	0,00	0,00
2104	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo Floral - Para evento do CRAS	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
2105	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D	/0	1.211,40	0,00	0,00
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 elétrica, Adaptador... soquete, Botinas.....	DISPENSA D	/0	714,10	0,00	0,00
2108	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Prendedor . - Material para uso no setor de obras, Eixo junção, Aquisição de: Luvas vaqueta, Parafuso Sextavado, Aquisição de: Arruela, Porca Sextavada, Aquisição de: Esticador arame	DISPENSA D	/0	153,51	0,00	0,00
2109	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Luva Azul 3/4 - Material para uso do setor de obras, Dobradiça.... Ferroelho Chato Parafuso Mad., Máscara de Feltro, Tubo Sold. 25mm, Tee Soldável 25 mm, Joelho Sold. 25mm, Joelho Azul 25mm x 1/2, Lixa d'Água.... Cola Adesiva, Sifão Ajustável, Torneira Jardim, Tubo Esg. Tigre 40mm c/ 6mts, Joelho 90 Esg 50 mm, Broca Vácuo, Broca Aço., Bucha Fix. S6, Rebite...., Broca Aço 5/16, Broca Aço 1/4, Torneira para Bica Móvel, Veda Rosca, Antiferrugem, Espátula aço, Espátula Plástica Atlas, Fita Isolante, Rebite...., Luvas Latex, Cola adesiva pvc, Caps sold., Serra Manual Starret, Lixa Ferro, Parafuso Francês 3/16x1", Bucha 8 mm multiuso c/ anel, Esquadro...., Silicon..... Fechadura Aliança, Cola Super Bonder 3g, Luvas de Borracha verde, Torneira Boia 3/4, Veda Rosca, Tee Azul 25x1/2, Nipel LR 3/4 Tigre, Broca Widia Irwin 5/16, Canto neira..., Fita Isolante 10 Mt, Parafuso Francês 5/16 x 4", Tinta Spray, União...., Abraçadeira, Engate rapido.... Soquete...., Pino Femea Lorenzetti, Veda Rosca, Cola Tigre 17 Grs, Tee esg, Tigre 40mm, Nipel LR Br Tigre 1", Adaptador curto, Pino Adaptador, Luvas 3/4, Joelho tigre 3/4x25mm, Enxada larga, Cabo..... enxada, Soquete c/ Rabicho p/ Test. ...., Tintas latex..... demarcação, Galão de Tinta demarcação, iner .....	DISPENSA D	/0	3.434,90	0,00	0,00
2112	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	3.677,80	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: 19/03/2019 15:37:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Vedacit Otto Bum Gart 18 Lts - Manutenção da Creche Municipal, Passa fio....., Canaleta Sistema, Cadeado Pado 50mm, Areia Fina ....., Areia Média, Trelça H-8 c/ 6mts, Cimento Votoran CPII 50 Kg, Cal hidrat. 20Kg, Arame Recozido, Arame rec. r et., Lixa d Água....., Cola Adesiva, Veda Rosca, Torneira Boia 3/4, Nipel LR BR 1/2, Sili cone....., Parafuso c/ Rosca Sob. Bucha 10, Espátula Plastica Atlas, Joelho e sg. 90 x 2, Redução esgoto 4 x 2, Luva..... esg., Tubo Esg. Tigre 40mm c/ 6mts, Tee esg. Tigre 40mm, Tubo Esg. Tigre 50mm, Luva Soldável, Joelho 45°, Tee Soldável 25mm, Joe lho Azul 25mm x 1/2, Luva Soldável 25mm, Tubo Soldável 25mm, Parafuso sext. rosca sober ba 3/16x60, Bucha 8mm ....., Arruela Liso 3/16, Broca Videa, Cantoneira ....., Válvul a Hidra BR 50mm, Bucha Red., Pino Adaptador, Bucha Red. Sold. 25 x 20 mm, Pedra Britada l , Blocos cerâmicos, Canaleta cerâmica 14cm, Tubo Sold. 25mm</p>									
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
2114	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 215 DA RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA	DISPENSA D	/0	2.245,05	2.245,05	0,00
2115	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 23 DA PRAÇA CHICO VIEIRA	DISPENSA D	/0	2.034,09	2.034,09	0,00
2116	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 249 DA RUA DR. RENATO MOTA	DISPENSA D	/0	978,42	978,42	0,00
2117	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 454 DA RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO	DISPENSA D	/0	2.762,66	2.762,66	0,00
2118	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 92B E 345B SENDO O PRIMEIRO A P RAÇA CHICO VIEIRA E O SEGUNDO DA RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO	DISPENSA D	/0	1.715,29	1.715,29	0,00
2119	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 185 DA RUA JULIO PRESTES	DISPENSA D	/0	1.243,19	1.243,19	0,00
2120	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 185 DA RUA JULIO PRESTES	DISPENSA D	/0	1.243,19	1.243,19	0,00
2121	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 185 DA RUA JULIO PRESTES	DISPENSA D	/0	1.243,19	1.243,19	0,00
2122	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 185 DA RUA JULIO PRESTES	DISPENSA D	/0	1.243,22	1.243,22	0,00
2123	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL Nº 370 DA RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO	DISPENSA D	/0	3.251,80	3.251,80	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
1939	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes - Com treino e hidroterapia	DISPENSA D	/0	0,00	1.005,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
2097	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Balanceamento - Manutenção de veiculo DMN 6546, Alinhamento, Serviços Mecânicos	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
2050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.15017184	DISPENSA D	/0	306,22	0,00	0,00
2051	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.32275374	DISPENSA D	/0	491,30	0,00	0,00
2052	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.38056283	DISPENSA D	/0	81,84	0,00	0,00
2053	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.34429239	DISPENSA D	/0	2.947,87	0,00	0,00
2054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640104	DISPENSA D	/0	260,37	0,00	0,00
2055	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28197771	DISPENSA D	/0	1.498,48	0,00	0,00
2056	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.31881971	DISPENSA D	/0	648,51	0,00	0,00
2057	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28395417	DISPENSA D	/0	347,98	0,00	0,00
2058	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28395417	DISPENSA D	/0	566,62	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: 19/03/2019 15:37:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2059	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640139	DISPENSA D	/0	360,28	0,00	0,00
2060	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33438781	DISPENSA D	/0	1.661,42	0,00	0,00
2061	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.16986563	DISPENSA D	/0	633,76	0,00	0,00
2062	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.38090627	DISPENSA D	/0	81,84	0,00	0,00
2063	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.32058772	DISPENSA D	/0	53,19	0,00	0,00
2064	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.29821061	DISPENSA D	/0	90,11	0,00	0,00
2065	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640112	DISPENSA D	/0	474,90	0,00	0,00
2066	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.15016412	DISPENSA D	/0	593,62	0,00	0,00
2067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640066	DISPENSA D	/0	27,09	0,00	0,00
2068	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.41692110	DISPENSA D	/0	83,81	0,00	0,00
2069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.41691911	DISPENSA D	/0	83,81	0,00	0,00
2070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640155	DISPENSA D	/0	860,02	0,00	0,00
2071	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640171	DISPENSA D	/0	772,96	0,00	0,00
2072	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640163	DISPENSA D	/0	4.790,12	0,00	0,00
2073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33362912	DISPENSA D	/0	859,77	0,00	0,00
2074	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060312	DISPENSA D	/0	1.345,16	0,00	0,00
2075	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060460	DISPENSA D	/0	1.463,25	0,00	0,00
2076	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33362718	DISPENSA D	/0	144,78	0,00	0,00
2077	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.35363827	DISPENSA D	/0	151,84	0,00	0,00
2078	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060363	DISPENSA D	/0	1.296,46	0,00	0,00
2079	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod. 15018660	DISPENSA D	/0	1.106,24	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2013	55/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - Serviços de consulta medica, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatra.....	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	30.107,26
2095	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner - Recargas de toners da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
2096	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização - Para Secretaria de Educação para controle de carrapatos na área interna e externa do centro de capacitação	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
2099	0/0	014.473.526/0001-01	3450 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA -	, Locação de banheiros químicos - Locação para festividades do município, Locação de gradil.....	DISPENSA D	/0	9.200,00	0,00	0,00
2100	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADAR  29915972830	, Ref. a serv. de Guincho - Serviço de guincho para ônibus escolar EOB 3301	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
2101	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUI - ME	, Locação de andaime..... - Equipamentos para Secretaria de Obras, Rompedor.....	DISPENSA D	/0	141,00	0,00	0,00
2102	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 40203	, Instrutor de aulas de Judo..... - Projeto Judo para todos da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2106	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Medicamento manipulado para paciente em tratamento ou uso contínuo	DISPENSA D	/0	27,00	0,00	0,00
2111	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados salgados para servir em reunião do Grupo "Segurança Pública" - Reunião de fortalecimento do Grupo Segurança Publica	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
2110	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg - Material para construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Sifão....., Arame Recozido, Broca Videia, Parafuso Pitão c/ Bucha	DISPENSA D	/0	385,40	0,00	0,00
2113	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bloco ceramico 14x19x29..... - Material para construção das salas de aula da EMEF João Inacio Soares, Canaleta cerâmica 14cm, Trelíça H -12, Vedante, Nível madeira, Canaleta cerâmica 11,5cm Sgorton, Trelíça H -08 c/06 mts, Cantoneira mão francesa 30cm, Bucha Fix. S8, Areia Média, Broca Aço., Valvula para Lavatór io Tigre, Silicone 50 Grs, Emenda....., Pedra Britada I, Cadeado Pado 20mm, Tabua Pinus. ...., Trelíça H -8 c/ 6mts, Broca Mourão, Lapis de pedreiro....., Torneira bico móvel, F filtro de linha 5 tomadas., Canaleta Sistema, Cimento Votoran CPII 50 Kg	DISPENSA D	/0	3.608,70	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.402,66	19.503,00	39.294,06
TOTAL							78.402,66	19.503,00	39.294,06

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE



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

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

Usuário: wilson  
Data: 19/03/2019 15:37:00  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

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

QUADRA, 13 de Março de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO