



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 09:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2019										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1530	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.607,55	0,00
1533	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	241,44	0,00
1548	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	1.349,75	1.349,75	1.349,75
1567	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/03/2017 A 28/02/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2019 A 02/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	296,27	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
1529	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.537,75	0,00
1532	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	281,88	0,00
1566	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/03/2017 A 28/02/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2019 A 02/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	469,13	0,00	0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES										
1544	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 63 5/19 E DECRETO N° 1735/2019 (PARCELA 2).	DISPENSA D	/0	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
404	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura, Couve Picada, Laranja a pera, Laranja Lima, Limão Taiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Mandioca, Batata....., Cebola....., Melancia . . ., Mamão Formosa, Melão Amarelo, Tomate....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	272,60
518	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg, Óleo de Soja 900 Mi, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Queijo ralado 50g, Arroz Agulhinha 5Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	948,20
519	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de Tomate 350 Gr, A chocolateado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	822,40
666	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Alimentos para alunos da Escola Municipal Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	220,00
890	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá 50 un. de 1kg - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	1.000,00
891	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	40,00
892	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá 4 un. de 1kg cd. - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	80,00
904	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	0,00	256,34



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 09:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
914	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionarios					
1073	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês Produtos alimentícios para funcionarios , Chá Matte 250 gr - Material de consumo para o CRAS, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	207,04
1115	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã Gala - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Óleo de Soja	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	61,76
1116	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Macarrão Conchinha 500gr	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	61,60
1123	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho Triturado - Alimento para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Arroz Agulhinha 5Kg, Achocolatado em Pó, Feijão Carió ca, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Leite em pó Integral, Macarrão Ave Maria, Peito de Frango	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.452,10
1124	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal - Alimento para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Carne em Pedaco de 1º pcts de 2kg, Carne moída de 1º pct s de 2kg, Maçã Gala, Óleo de Soja 900 ML	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.161,10
1127	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimento para preparo de merenda para alunos da Rede municipal de Ensino, Pão de leite	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.336,00
1128	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1º - Alimento para preparo de merenda escolar, Carne Moída de 1º, Maçã Gala, Vinagre....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	838,00
1132	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de Frango - Alimento para preparo de merenda para alunos, Salsicha....., Macarrão Ave Maria, Pão de leite entregar no dia 22/02	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	512,39
1141	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para uso da Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	59,34
1142	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario para Secretaria de Saúde, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	920,39
1145	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para funcionarios, Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	1.097,82
1174	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Polpa de tomate - Para alunos que possuem alergias aos corantes e conservantes das massas de tomate tradicionais, para Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	373,50	0,00
1175	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante.. - Produtos para Inauguração das salas da Creche Jose Ayres, Baguete recheada, Pão de Forma, Carne Moída, Biscoito doce sem lactose.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	637,35
1176	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para reuniões na Secretaria de Educação	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	89,01
1255	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado - Material de consumo diario da UBS, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	519,00
1545	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal - Produtos de consumo para Delegacia Militar, Pó de café, Arroz Tip o 1, Feijão Carioca, Óleo de Soja 900 ML, Alho....., Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Pão francês, Leite Integral, Água Mineral 20 lt, Papel hig ienico....., Cera Poliflor pratic amarela 750 ml	DISPENSAS D	/0	2.071,55	0,00	0,00
1558	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		89,01	0,00	0,00
1560	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa abacaxi....- Para alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
1561	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa abacaxi....- Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

696	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Fitomenadiona 10mg..... CX C/50AMPOLAS - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	66,25
947	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, CURATIVO DE HIDROGEL COM AGE: FORMULADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL, PROPILENOGLICOL E ÁGUA DEIONIZADA, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BSNAGAS PLÁSTICA COM TAMPÃO FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Material para realização de curativos e cuidado para pacientes da UBS, GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETÁINA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BSNAGAS PLÁSTICA COM TAMPÃO FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Material para realização de curativos e cuidado para pacientes da UBS, OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	3.601,74	0,00

				CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N. R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSAVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITAND O DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR, PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESFACELO E DO EXUDATO E POSSIBILITA QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERILESAO FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E -BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENT A CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO: AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMANHO 10X10 .					
1074	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Bolsa para estoma..... 2 cx. c/ 10 un. cd. - Material para realização de curativos e cuidado de estomas para pacientes da UBS, Base Adesiva de Resina cx. c/ 5 un. cd., Bolsa para estoma..... 2 cx. c/ 10 un. cd.	DISPENSA D	/0	0,00	1.604,60	0,00
1555	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Metifen..... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo e fórmula infantil para paciente alérgico, Restiva 05mg Adesivos, Leite Apt amil em Pó, Neocate.....	DISPENSA D	/0	537,90	0,00	0,00
1559	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Fita para Verificação de Glicemia - Material para pacientes da UBS, Lancetas c/ 50 unid.	DISPENSA D	/0	74,90	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
232	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Régua Acrílica 30cm - Material para uso contínuo na EMEF João Inacio Soares, Caneta Marca Texto, Papel Almoço, Barbante....., Grampeador de mesa....., Papel Vergê 120 branco fil., Pasta catálogo, Papel vergê, cor Marfim, Cola branca....., Corretivo líquido, Papel sulfite A4 75gr....., Lápis preto, Caderno Brochura 96 Folhas, Diário de classe....., Fita crepe 19x50m....., Elástico....., Apontador c/ depósito, Fita crepe 50x50, Fita crepe 18x50m, Pasta Papelão c/ elastico....., Papel Vergê, cor creme....., Refil p/ marcador quadro branco Preto, Refil p/ marcador quadro branco Vermelho, Refil p/ marcador quadro branco Azul, Caderno de desenho....., Papel Celofane cor azul....., Papel Celofane cor verde....., Papel Celofane cor amarelo....., Papel Kraft 60gramas....., Fita adesiva transparente 4 8 mm x 45m, Papel Cartão, cor amarelo, Papel Cartão, cor Azul, Papel Cartão, cor Verde....., Refil p/ cola quente, espessura de 11,5mm, Caneta marca texto, cor Rosa, Kit geometrico.....	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	7.989,50
234	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Clips Nº 6-0 - Aquisição de material para uso da secretaria da Creche Municipal e EMEI Prof Leda Rodrigues Rocha, Perfurador de E.V.A, Barbante....., Etiqueta adesiva, branca, retangular, Marcador p/ quadro branco Azul, Papel Contact, Giz de cera 12 cores....., Papel contact Amarelo....., Lápis de cor c/ 12....., Extensor de grampo, Fita dupla face 18x30, Tesoura escolar, Perfurador de papel....., Clips nº4/0....., Diário de classe....., Papel Dobradura na Vermelho, Papel Dobradura na Verde, Elástico....., Apontador c/ depósito, Bloco Adesivo 76x76 mm, Corretivo em Fita, Refil p/ marcador quadro branco Preto, Refil p/ marcador quadro branco Vermelho, Refil p/ marcador quadro branco Azul, Caderno de desenho....., Papel Contact Azul....., Fita adesiva 50mm x 50m, Fita adesiva transparente 12mm x 50m....., Marcador p/ quadro branco, cor preto, Marcador p/ quadro branco, cor vermelho, Marcador p/ quadro branco, cor roxo, Marcador p/ quadro branco, cor Laranja, Marcador p/ quadro branco, Cor Verde....., Refil p/ marcador quadro branco, Roxo, Refil p/ marcador quadro branco, Laranja, Refil p/ marcador quadro branco Verde, Etiqueta adesiva, 30 etiquetas por folha....., Caneta marca texto, cor Verde, Glitter 500grs, cor azul, Glitter 500grs, cor verde, Glitter 500grs, cor vermelho....., Glitter 500grs, cor dourado, Glitter 500grs, cor prata....., Lantejoulas, cor pink, Lantejoulas, cor Azul turquesa, Lantejoulas, cor verde, Lantejoulas, cor ouro....., Espiral plastic para 120 folhas, Espiral plastic para 50 folhas	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	6.125,79
590	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Tonner..... Material de escritorio da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
329	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍME		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	46,55



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 09:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3334	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Lustra móveis 200ml - MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU192, Pã para lixo com cabo longo, Rodo de made ira 40 cm - duplo					
				, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - MATERIAL PARA LIMPEZA DO SAMU192, Balde para uso doméstico 20 litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	279,75
517	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	0,00	0,00	225,40
584	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente - Materiais de limpeza para manutenção do CRAS, Desinfetante 5 Lts, Sabão em Pó, Papel Interfolha Branco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	345,30
585	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco p/ embalagem, plástico 10 X 15 - Material diário para Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	61,20
587	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco de Lixo 200 litros - Reforçado - Material para limpeza da EMEF João INacio Soares, Água Sanitária, Desinfetante 5 Lts, Detergente, Papel Interfolha Branco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	857,60
684	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Papel Interfolha - Material para uso diário da cozinha para Escola, Saco Plástico, C opo Descartável 180 Mi, Copo descartável café, Saco plástico p/ embalar alimentos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.105,30
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
1233	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camisetas.....	DISPENSAS D	/0	0,00	2.700,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
300	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Aditivo radiador - Materiais para manutenção de veículos da secretaria de obras, Aditivo Radlex, Disco de aço, Tinta Spray Preto....., Aquisição de: Arruela , Parafuso Soberbo, Fita dupla face....., Adaptador.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.768,21
520	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 205/70 R15, Pneu 185/60/15 radial	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	2.212,00	0,00
522	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 185/60/15 radial	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	900,00	0,00
1033	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Rolamento.- Manutenção e troca de peças obsoletas da montana DMN6549, Rolamen to NSK, Regulador de Voltagem, Correia..... Alternador, Borboleta cabo embreagem, Vela de Ignição, Cabo de Ignição, Bico Injetor, Filtro de Combustível, Tampa..... reservatório	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.928,00
1040	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Pino de aço - Material e manutenção no caminhão cargo 1417 Placa BPZ2863, Aquisição de mola caminhão Cargo 1417 placa BPZ2863, Filtro Separ ador, Pino de centro, Aquisição de: calço	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.142,00
1043	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Pino de centro - Manutenção do ônibus escolar EOB 3301, Aquisição: grampo, Bucha jumelo, Bucha est. tras., Cruzeta.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	924,00
1045	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Bucha da mola tras. - Material e serviço de manutenção no veículo iveco Tector EOB3306, Grampo traseira....., Aquisição de: Porca, Conic o....., Pino de centro, Abraçadeiras, Aquisição de: parafuso 3/4	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.212,00
1276	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Torre do amortecedor... - Material de manutenção do veículo BPZ2876, Coxim Câmbio, Coxim do Motor, Homocinética (bolacha) kombi, Cabo Freio de Mão	DISPENSAS D	/0	0,00	1.868,00	0,00
1278	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Jogo amortecedor Dianteiro - material de manutenção do veículo DMN6543, Kit amortecedor dianteiro.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.510,00	0,00
1283	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Bomba De Água - material para manutenção de veículo da frota da saude - placa DMN6546, Correia Dentada, Aquisição de: Bucha, Amortecedor kit, Pastilha de Freio	DISPENSAS D	/0	0,00	1.105,00	0,00
1285	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Reservatório da agua - material para manutenção de veículo oficial - placa GBC5937, Correia..... ar condicionado, Rolamento... tensor	DISPENSAS D	/0	0,00	1.285,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
233	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A		PREGÃO PRE	16/2018	0,00	0,00	74,00



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 09:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
529	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Massa de modelar c/ 6 cores...- Material para EMEF João Inácio Soares					
607	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Placa aço inox , Saco Plástico - MATERIAL PARA A PADARIA ARTESANAL, Copo Plastico..... Papel Toalha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	336,00
686	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Adesivos diversos - Para ser utilizados em veiculos da frota Municipal, Adesivos....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	430,00
692	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Disjuntor 32A - Material para estruturação predial da UBS, Aquisição de: tomada, Condutete....., Tomada....., Adaptador 3/4, Fio cabo flex. 6,0mm	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	458,20
694	0/0	004.890.048/0001-73	3805 - ME CARTUCHOS E TONNERS LTDA EPP	, Refil de tinta..... - Reposição de refil de impressora da Creche Municipal e Pré-escola	DISPENSAS D	/0	0,00	708,00	0,00
934	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Talhadeira SDS - material de manutenção para uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	48,00	0,00
940	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Garrafa Squeeze - material para os projetos de Ritmos, Ballet, Jump, Iniciação musi cal, fanfarra e teatro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,50
1019	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Pilha Pequena - Material para utilização nos aparelhos eletronicos da secretaria de saude	DISPENSAS D	/0	0,00	145,80	0,00
1196	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Piso... - Utilitarios para o funcionamento da Creche Jose Ayres que foi amp liada, Rejuntamento flexível 1 kg, Aquisição: Ducha	DISPENSAS D	/0	0,00	1.180,29	0,00
1274	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Maçaneta ext. - Material para manutenção de veiculo da frota da saude - placa DJP6143	DISPENSAS D	/0	0,00	190,00	0,00
1289	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Balde Plástico - Material para o programa envelhecer com saude, Pote plástico, Chapéu....., Espremedor de alho, Espremedor de frutas....., Prendedor....., Rodos de Pia, Porta frios....., Escova de aço, Ralador aço, Relógio...., Águ a Copo., Pilha AA, Suporte....., Relógio de parede....., Porta comprimidos., Faca grande, Colher de Pau, Conjunto TTS, Jarra de vidro, Relógio de pulso, Relógio de parede....., Caneca....., Ralador inox, Espatula aço, Bacia de aluminio..., Aromatizador, Pano de Prato	DISPENSAS D	/0	0,00	441,60	0,00
1353	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Máscara solda - Material para uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	18,00	0,00
1538	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	818,40	0,00
1557	0/0	003.869.459/0001-14	4809 - M.A.S.- MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIO	, Bota Cano Longo em couro - Uniforme para os profissionais do SAMU192	DISPENSAS D	/0	3.190,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
945	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação Hidroterapia e treinos personalizados p/ o pacient e Carlos Eduardo de Almeida Menezes	DISPENSAS D	/0	0,00	1.040,00	0,00
1547	0/0	171.701.509-30	4808 - ANTONIO SOBERANO	, Prestação de serviços medicos...- Clinico Geral	DISPENSAS D	/0	11.666,00	11.666,00	11.666,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1034	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos serviços: alternador, velas, cabos, filtros, des/mont. bicos, corpo borboleta, painel, limpeza e teste de bicos injetores e escaner de injeção eletrônica - Manutenção e troca de peças obsoletas da montana DMN6549	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	580,00
1039	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos serviço de mola e de solda - caminhão Cargo 1417 placa BPZ2863- Manutenção de veiculo do Departamento de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
1041	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Remoção de rodas traseiras.. - Material e serviço de manutenção no veiculo IVECO Tector EOB3306	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00
1042	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Remoção de tanque de combustível de veiculo do Depto de Obras, placa DMN6543 - Serviço e manutenção no veiculo do Setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
1046	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Remoção das rodas, serviço de molas, troca d e buchas, troca de amortecedores, serviços de pivô, pino de centro e suspensão - veiculo placa EOB3301 - Manutenção em onibus escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.300,00
1295	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços de Mecânica TROCA DE VENTONINHA DO MOTOR - Serviço de manutenção de veiculo da frota da saúde utilizado no transporte de pacientes- Placa GGU8897	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	1.170,00
1451	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00



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 09:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

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 , Serv. de mecânica TROCA DE RETENTOR DE POLIA, CORREIA DO ALTERNADOR, TUBO DE ALIMENTAÇÃO, CORREIA DE AR - manutenção do veículo GAV1557	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
1425	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.40641449	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,19
1426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.28267613	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.101,17
1427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.39677478	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,89
1428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.2640082	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,96
1429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.2640074	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,37
1430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.32884044	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	306,18
1431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.29941105	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,75
1432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.38091720	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,49
1433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.38090627	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	769,15
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
1492	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de Agua - mês novembro/2018 - RGI:07199530/73	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,77
1493	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - mês Janeiro/2019 - RGI: 03940592/39	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	163,37
1494	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - mês janeiro/2019 - RGI:03940540/08	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	324,62
1497	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07388588/62	DISPENSA D	/0	0,00	63,98	0,00
1498	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 05022355/00	DISPENSA D	/0	0,00	52,10	0,00
1499	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07664056/64	DISPENSA D	/0	0,00	93,68	0,00
1500	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940554/03	DISPENSA D	/0	0,00	398,58	0,00
1501	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940592/39	DISPENSA D	/0	0,00	217,10	0,00
1502	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 09300500/88	DISPENSA D	/0	0,00	52,10	0,00
1503	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07388583/58	DISPENSA D	/0	0,00	188,18	0,00
1504	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04918255/28	DISPENSA D	/0	0,00	113,56	0,00
1505	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 08429377/22	DISPENSA D	/0	0,00	90,34	0,00
1506	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 09360997/39	DISPENSA D	/0	0,00	93,04	0,00
1507	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 08644911/74	DISPENSA D	/0	0,00	1.854,04	0,00
1508	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07036472/96	DISPENSA D	/0	0,00	92,24	0,00
1509	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940603/26	DISPENSA D	/0	0,00	122,98	0,00
1510	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940456/02	DISPENSA D	/0	0,00	134,88	0,00
1511	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 06707380/85	DISPENSA D	/0	0,00	92,24	0,00
1512	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 06707308/58	DISPENSA D	/0	0,00	92,24	0,00
1513	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 06255089/63	DISPENSA D	/0	0,00	410,77	0,00
1514	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04808885/14	DISPENSA D	/0	0,00	52,10	0,00
1515	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 05894522/90	DISPENSA D	/0	0,00	337,08	0,00
1516	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07199530/73	DISPENSA D	/0	0,00	52,10	0,00
1517	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940501/00	DISPENSA D	/0	0,00	676,95	0,00
1518	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940486/28	DISPENSA D	/0	0,00	92,24	0,00
1519	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	92,24	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 09:43:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1520	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04693070/13					
1521	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07157165/57	DISPENSAS D	/0	0,00	633,94	0,00
1522	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07007452/62	DISPENSAS D	/0	0,00	198,84	0,00
1523	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940582/67	DISPENSAS D	/0	0,00	92,24	0,00
1524	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940540/08	DISPENSAS D	/0	0,00	527,16	0,00
				, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04724428/30	DISPENSAS D	/0	0,00	93,09	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
1062	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG obstétrica - Exames para pacientes da UBS, Ressonancia, T C abdome total, Exame Urografia, Exame Ultrassom Pélvico, Serviço de Tomografia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.985,00
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	0,00	0,00	82,68
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	0,00	0,00	198,66
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	0,00	0,00	501,50
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	0,00	0,00	78,50
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	0,00	0,00	97,61
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	0,00	0,00	159,71
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	0,00	0,00	92,30
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	0,00	0,00	63,87
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	0,00	0,00	145,60
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	0,00	0,00	178,66
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	0,00	0,00	132,94
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	0,00	0,00	244,67
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	0,00	0,00	182,21
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	0,00	0,00	73,86
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	0,00	0,00	90,57
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	0,00	0,00	166,50
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	0,00	0,00	176,29
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	0,00	0,00	674,03
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	0,00	0,00	118,10
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	0,00	0,00	2.717,63
1419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.639,78
1420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.046,83
1421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.090,62
1422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,35
1423	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,35
1424	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,35
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
1549	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO		DISPENSAS D	/0	57,29	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 09:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1550	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: DMN6544/FKP1147/FFB2696 , REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: DMN6534/DMN6548/DMN6547/DJM6848/DQO4661	DISPENSAS D	/0	80,75	0,00	0,00
1551	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: BPZ2870/BPZ2865/CMW0070/JNW7476/BTA6272/BTA6276/CMW3757/BPZ2876/BWC78 31/DMN6533/DMN6538/DMN6539/DMN6550/EOB3301/DJM2004/EOB3305/DJM1512FQ C8323/FOE5655/DJM8372/FOE5693/FHH6435/GBC5937/GAV3240/GAV1557/GHU700/ GIZ9801	DISPENSAS D	/0	648,21	0,00	0,00
1552	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: BPZ2871/BPZ2861/BPZ2862/BPZ2863/BPZ2867/DMN6536/DMN6543/EOB3302/FLB5594 /EOB3306/FOE4528/FZT0517/FYA6290	DISPENSAS D	/0	216,67	0,00	0,00
1562	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: BPZ2868/CDV1476/CMW3879/BPZ2872/BFZ5261/BPZ2877/DJP6143/BVZ8641/DMN6541 /DJL4600/DMN6540/DMN6546/EOB3303/DJM2923/FQX7341/FJT6409/GGU8897/GBL372 9/GIZ1719/FIM0544/FEF8253	DISPENSAS D	/0	457,06	0,00	0,00
1563	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: DMN6535/DMN6549/FTP5763	DISPENSAS D	/0	50,13	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompan hamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,83
1539	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, RESCISÃO UNILATERAL ATA RP	DISPENSAS D	/0	737,52	737,52	0,00
1540	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CHAMADA PUBLICA 01/2019	DISPENSAS D	/0	691,42	691,42	0,00
1541	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PP 01/2019	DISPENSAS D	/0	322,66	322,66	0,00
1542	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONTRATO 75/18	DISPENSAS D	/0	553,14	553,14	0,00
1543	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, INEXIG. LIC. 01/2019	DISPENSAS D	/0	276,57	276,57	0,00
1564	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Juros/Multas	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	0,00
1565	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Juros/Multas	DISPENSAS D	/0	6,35	6,35	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
196	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores... - Para gabinete	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
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	120,00	120,00
683	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGAÇA GALVAO 32675156884	, Manutenção e reconfiguração de CPU... - Manutenção da rede de internet que atende o centro de capacitação, Secretaria e nutricionista	DISPENSAS D	/0	0,00	880,00	0,00
923	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Coleta e tratamento de residuo de serv. - residuos solidos domiciliares no municipio Contrato 37/2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.251,19
1047	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Reparação e manutenção de computador - Manutenção dos computadores da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
1049	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	, Conserto de nobreak - Manutenção de nobreak da Prefeitura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.249,99
1063	0/0	007.471.325/0001-00	4365 - TATUI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - M	, Serviço de manutenção de fogão... - Manutenção do fogão da cozinha da EMEF Joao Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	590,00	0,00
1139	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviço de mão de obra de desmontagem e montagem - Serviços prestados para recuperação de armarios da EMEI Leda Rodrigues Rocha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
1248	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Material para manutenção do espaço utilizado pela Diretoria	DISPENSAS D	/0	0,00	105,00	0,00
1365	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Postagem de documentos.....- Doc dos kits da Material Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	281,35
1531	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-		DISPENSAS D	/0	0,00	45,00	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 09:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS REFERENTE A PROCESSOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO FISCAL, PARA COBRANÇA DE IPTU					
1534	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Notificação de multa de transito - Veiculo placa GIZ1719 - nº notif.:1140631275	DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00
1535	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Contribuição referente ao mês 01/2019 - empenho 01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	640,00	640,00
1546	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com curso sobre drogas nos dias 25 a 28/02 na cidade de São Paulo	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1553	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Revisão de ar condicionado - Manutenção anual na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	860,00	0,00	0,00
1554	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Revisão de ar condicionado - Manutenção periodica da Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	1.680,00	0,00	0,00
1556	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Revisão de ar condicionado - Manutenção de ar no SAMU	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

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 I nacio Soares, Areia Grossa, Pedra Britada I	DISPENSAS D	/0	0,00	716,50	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 I nacio Soares, Tabua Pinus....., Ferro Vergalhão, Arame Recozido, Pedra....., Canaleta cerâmica 14cm, Parafuso Pitião 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, Tala coleira branca....., Tabua de 20cm - 3m, Tabua de pinus....., Pedra britada (pedrisco), Canaleta Sistema, Sistema X (caixa sobrepor), Abraçadeira 2,5x200mm, Lixa Água, Pregoeiro Gerdau, Areia Média, Bloco ceramico 14x19x29....., Cal hidrat. 20Kg, Areia Grossa, Canaleta cerâmica 11,5cm Sgorlon, Cimento Votoran CPII 50 Kg, Ferr o Vergalhão, Pino Femea Lorenzetti, Aquisição de: tomada	DISPENSAS D	/0	0,00	11.835,99	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 Widia 3/8, Aquisição de: argamassa, Fita Crepe 25x50, Parafu so Sext. rosca sobretba 1/4x75, Bucha Red., Arruela Lisa 3/16, Pregoeiro Gerdau, Ferro Vergalhão, Tela Ferro Pop (20x20) 2,00x3,00 Mts, Mangueira Preta, Ferrox 500 ml, Cap esg oto 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 l 5/16, Parafuso Frances 1/4 x 2 1/2, Porca Sextavada, Areia Média, Cal hidrat. 20Kg, Areia Média	DISPENSAS D	/0	0,00	4.994,12	0,00

SUBTOTAL							32.956,28	75.060,63	95.062,08
TOTAL							32.956,28	75.060,63	95.062,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS 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: wilson
Data: 28/02/2019 09:43:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 26 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO