



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 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1567	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 28/02/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 04/03/2019 A 02/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	296,27	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
1566	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 28/02/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 04/03/2019 A 02/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,13	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
1568	0/0	305.887.928-88	4525 - FABIO MARCELO DA SILVA	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 14/2019.		OUTROS/NÃO	/0	3.300,00	3.300,00	3.300,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1272	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante 5W30...- Peças e mão de obra para manutenção do veículo FKP 1147, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível		DISPENSAS D	/0	0,00	188,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
1311	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produto alimentício para preparo de merenda escolar		DISPENSAS D	/0	0,00	30,00	0,00
1320	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã...- Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio		PREGÃO PRE	1/2019	0,00	227,50	0,00
1321	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Cebola.....		PREGÃO PRE	1/2019	0,00	126,25	0,00
1577	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Margarina ou creme vegetal sem leite..... - Produto alimentícios para merenda da Escola João Inacio		PREGÃO PRE	1/2019	159,80	0,00	0,00
1578	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produto alimentícios para merenda da Escola João Inacio		DISPENSAS D	/0	8,40	0,00	0,00
1583	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Coador de pano... - Material para utilização nas rotinas diárias da Secretaria de Saúde, Bolo Pronto, Suco Pronto		DISPENSAS D	/0	58,66	0,00	0,00
1596	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Bolacha - Lanche para reunião do conselho municipal de desenvolvimento rural de Quadra, Pão..... caseiro, Maionese..., Mostarda..., Tomate..., Pão de Forma, Refrigerante...		DISPENSAS D	/0	119,70	0,00	0,00
1597	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Queijo Mussarela - Lanche para reunião com os produtores de leite do município, Presunto ..., Pão....., Maionese..., Aquisição de: Atum, Pão de Forma		DISPENSAS D	/0	106,39	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
1364	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio 10 M3 - Recarga de cilindro de oxigenio medicinal para pacientes da UBS, Oxigênio 4 M3		DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
1584	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -			DISPENSAS D	/0	340,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/02/2019 09:43:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1604	0/0	071.448.047/0012-13	513 - MACER DROGUISTAS LTDA	, Oxigênio medicinal - Recarga de oxigenio medicinal para pacientes da UBS, Oxigênio medicinal , Neocate..... - Para paciente infantil alérgico, avaliado pela assistencia social	DISPENSA D	/0	406,84	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1269	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Caixa de som p/ computador - material utilizado nos computadores da secretaria de saude	DISPENSA D	/0	-0,02	484,98	0,00
1581	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Plastico p/ plastificação A4 pct c/ 100 un. cd. - MATERIAL PARA SER USADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1277	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Bandeja suspensão - Material de manutenção do veiculo DQO4661, Junta Homocinética, Rolamento..., Jogo de Cabo de Vela, Jogo De Vela, Aquisição de: Bo bina, Interruptor de Óleo, Aquisição de: Palheta, Óleo motor, Filtro de Óleo de Motor, Filtro Combustivel, Filtro Ar LX1716	DISPENSA D	/0	0,00	2.976,00	0,00
1279	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Espelho Retrovisor - material para manutenção de veiculo utilizado no atendimento de urgencia e emergencia, Cinto segurança, Aquisição de: Tampa, Óleo de Motor, Resistência do eletroventilador, Rolamento...	DISPENSA D	/0	0,00	2.335,00	0,00
1281	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Bico Injetor - Material para manutenção de veiculo da frota da saúde utilizado p ra transporte de pacientes DJM2923	DISPENSA D	/0	0,00	7.920,00	0,00
1282	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bandeja suspensão - material para manutenção de veiculo da frota da saude - placa GGU8897, Ventoinha do radiador.... Jogo de Pastilha, Disco de frei o, Patim de Freio Traseiro, Tampa radiador	DISPENSA D	/0	0,00	4.597,00	0,00
1284	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Semi eixo completo... - material para manutenção de veiculo da frota5a da saude - placa EOB3303	DISPENSA D	/0	0,00	1.985,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1195	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Servo Embreagem - Manutenção do ônibus escolar DJM 8372	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
1271	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Confete de papel - material utilizado para cobrir o evento Cama Quadra 2019, Serpentina c/20, Guardanapo.... guardanapo de plush	DISPENSA D	/0	-145,00	0,00	0,00
1308	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Balde Plástico - utensilios de copa para uso do Centro de Capacitação da Educação Basica, Assadeira., Bacia...., Conjunto de copos, Assadeira.	DISPENSA D	/0	0,00	190,10	0,00
1309	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Cilindro embreagem - Manutenção do ônibus escola placa DJM8372, Rolamento Roda Traseira, Bateria 135 Amp, kit Embreagem, Rolamento Cardan, Suport e Cardan, Amortecedor Traseiro	DISPENSA D	/0	0,00	6.804,00	0,00
1457	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bucha - Manutenção do ônibus escolar placa EOB3301, Cabo de Freio, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Bucha suporte, Amortecedor, Reservatório	DISPENSA D	/0	0,00	5.994,00	0,00
1579	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Confete de papel - MATERIAL UTILIZADO PARA COBRIR O EVENTO CARNA QUADRA 2019, Serpentina c/20, Guardanapo.... guardanapo de plush	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
1580	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Aquisição de: Bobina etiquetas - pcts c/ 3 bobinas cd. (borda vermelha nº 9) - MATERIAL USADO NA ROTINA DIARIA DA COZINHA DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	58,60	0,00	0,00
1585	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Bobina de embalagens plasticas transparentes 5KG - Material de rotina da cozinha	DISPENSA D	/0	67,00	0,00	0,00
1586	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Toalha de Papel fardo c/ 12 pcts - Material de rotina da cozinha da Escola Municipal, Bobina de embalagens plasticas transparentes 5KG	DISPENSA D	/0	111,30	0,00	0,00
1588	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cruzeta.. - Material para uso da Secretaria de Obras, Lâmina 2 Pontas, Porca Simples 3/4, Prato giratorio.....	DISPENSA D	/0	122,90	0,00	0,00
1589	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA		DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/02/2019 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Óculos de Grau Completo - A ser utilizado por Luiz Henrique Cruz da Silva, po não ter condições de pagar, será pago diretamente pelo Fundo Social de Solidariedade									
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1296	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Serviço e manutenção de veiculos da frota da saude - Placa GGU8897, Cambagem	DISPENSAS	/0	0,00	190,00	0,00
1459	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de pneus dos veiculos da secretaria de obras	DISPENSAS	/0	0,00	1.315,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	63,98
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	52,10
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	93,68
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	398,58
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	217,10
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	52,10
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	188,18
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	113,56
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	90,34
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	93,04
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.854,04
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	122,98
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	134,88
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	410,77
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 04808685/14	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	52,10
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	337,08
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	52,10
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	676,95
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
1519	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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
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 07157165/57	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	633,94
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 07007452/62	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	198,84
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 03940582/67	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
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 03940540/08	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	527,16
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 04724428/30	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	93,09
1573	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - RGI.05022380/11 - ref mês fevereiro/2019	DISPENSAS	/0	375,90	375,90	375,90
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
1293	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO		DISPENSAS	/0	0,00	25,00	25,00



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 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1587	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Exame audiometria - Ocupacional para admissão de funcionarios , Manipulação de Medicamentos Astatantina 4mg 30cap. - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento da UBS, Manipulação de Medicamentos Curcuma 300mg 30 cap., Manipulação de Medicamentos Biotina 5mg 30 cap., Manipulação de Medicamento Minoxidil 5% loção capilar 100ml	DISPENSAS D	/0	161,20	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1575	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE A CONTA TELEFONICA - Nº 3253-1145 - REF MÊS 02/2019	DISPENSAS D	/0	1.284,23	1.284,23	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
1549	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: DMN6544/FKP1147/FFB2696	DISPENSAS D	/0	0,00	57,29	0,00
1550	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: DMN6534/DMN6548/DMN6547/DJM6848/DQO4661	DISPENSAS D	/0	0,00	80,75	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/BWC7831/DMN6533/DMN6538/DMN6539/DMN6550/EOB3301/DJM2004/EOB3305/DJM1512/FQ C8323/FOE5655/DJM8372/FOE5693/FHH6435/GBC5937/GAV3240/GAV1557/GHU700/GIZ9801	DISPENSAS D	/0	0,00	648,21	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/FUB5594/EOB3306/FQE4528/FZT0517/FYA6290	DISPENSAS D	/0	0,00	216,67	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/BL3729/GIZ1719/FIM0544/FEF8253	DISPENSAS D	/0	0,00	457,06	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	0,00	50,13	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
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	0,00	0,00	553,14
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	0,00	0,00	276,57
1564	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Juros/Multas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14,00
1565	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Juros/Multas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,35
1574	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP01/19	DISPENSAS D	/0	322,66	322,66	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1292	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Manutenção em impressora - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	0,00
1361	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de cartão..... ESF - Materiais utilizados na rotina diaria da UBS, Confeção de bloco de atestado..... 3 blocos, Confeção de blocos de receituário io 50 blocos, Confeção de blocos de requisição p/ citologia oncológica, Confeção Sadt 20 blocos, Impressão de envelopes.... Progr. Saúde da Família, Confeção de envelopes p/ prontuário	DISPENSAS D	/0	0,00	1.945,00	0,00
1460	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Projeto de Ballet Borboletinhas	DISPENSAS D	/0	0,00	1.100,00	0,00
1536	0/0	019.649.881/0001-02	4807 - ELIETE CAMPOS VIEIRA DE CAMARGO 114		DISPENSAS D	/0	0,00	138,00	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 09:43:49
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Manutenção de microondas... - Manutenção de equipamento utilizado na rotina do SAMU192					
1569	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 02/2019	DISPENSA D	/0	1.799,27	1.799,27	1.799,27
1570	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 02/2019	DISPENSA D	/0	183,01	183,01	183,01
1571	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 02/2019	DISPENSA D	/0	271,87	271,87	271,87
1582	0/0	031.226.258/0001-34	4795 - AMANDA EMANUELE FREITAS FRANCO D	, Confeção de blocos de controle..... blocos 15x21cm - auxilio alimentação, auxilio natalidade e encaminhamento - Material de escritorio para o CRAS	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
1590	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Mão de obra em faixas p/ desfile - Faixas para Divulgação da DIPAM	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
1591	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serv de Conserto e Lubrificação na Fechadura da Porta - Acesso as salas de Nutrição e Educação	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
1592	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Cópias de Chave - Troca de fechaduras para cartorio eleitoral	DISPENSA D	/0	18,00	0,00	0,00
1593	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Serviço de higienização...- Serviço no veiculoDMN 6549	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
1594	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços Mecânicos MANUTENÇÃO CANO DE COBRE COMPRESSOR/MANUTENÇÃO CÂMBIO - Serviço executado no veiculo BPZ 2863	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
1595	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviço de usinagem...- Manutenção do onibus escolar DJM 2004	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
1598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ...- Para uso dos Departamentos do Paço Municipal	DISPENSA D	/0	6.720,00	0,00	0,00
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para o SAMU192	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
1600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ...- Para Secretaria de Saude	DISPENSA D	/0	4.320,00	0,00	0,00
1601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	2.160,00	0,00	0,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora ...- Para Secretaria de Agricultura	DISPENSA D	/0	4.560,00	0,00	0,00
1603	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para Conselho Tutelar	DISPENSA D	/0	2.160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							33.870,71	49.153,28	13.815,14
TOTAL							33.870,71	49.153,28	13.815,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 27 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO