



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 21/03/2019 15:17:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2019</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
2253	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	500,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
2251	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2252	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2254	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2255	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2256	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2257	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2258	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2259	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2260	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2261	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2262	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2263	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2264	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2265	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2266	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2268	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 08/04/2019.	M	OUTROS/NÃO /0	3.728,36	3.728,36	3.728,36
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
2267	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 08/04/2019.	M	OUTROS/NÃO /0	1.977,28	1.977,28	1.977,28
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
1806	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.134,53
1807	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.281,67
1808	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.866,99
1809	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.300,11
1810	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.080,26
1811	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.038,81
1812	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.847,53
1813	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.996,23
1814	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.532,27
1815	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.050,24



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 21/03/2019 15:17:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1816	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
1817	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	2.523,89
1818	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	5.122,49
1851	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	2.870,34
1852	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		/0	0,00	0,00	1.063,30
1853	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		/0	0,00	0,00	32.824,17
1854	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		/0	0,00	0,00	1.310,83
2248	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS autonomo mês 03/2019		/0	0,00	0,00	25.123,82
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
2272	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 634/19 E DECRETO N° 1740/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (PARCELA 04).	DISPENSAS D	/0	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
1467	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 633/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.813,52	0,00
1472	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 633/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.015,97	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
2189	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.416,95
2191	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da FMAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	193,02
2192	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S -10 - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comu m, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.059,02
2193	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Administração	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.706,98
2194	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.329,47
2195	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.135,67
2196	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 5W/30... - Para veiculos da Secretaria de saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,00
2197	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Mobil 4T - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
2198	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 200ml - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	78,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
1114	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Biscoito salgado sem lactose..... - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Biscoito de polvilho 200 gr, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Feijão Carioca, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Leite de soja 1 lt, Louro em Folhas, Oregano Marpa 10 Grs, Peito de Frango	DISPENSAS D	/0	0,00	276,08	0,00
1387	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	79,12	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 21/03/2019 15:17:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1717	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Água Mineral 20 lt - MATERIAL REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO cras , Salgadinho... - material de consumo para lanches oferecidos na oficinas do CRAS, , Fondant 600g....., Pipoca....., Bombom....., Paçoca Rolha, Biscoit o Cookie, Aquisição de: , Suco nectar, Suco 1 Lt. nectar, Torradas....., Geléia....., Pã o de queijo, Aquisição de: , Maçã	DISPENSA D	/0	0,00	578,74	0,00
1979	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	11,20	0,00
1981	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipa l, Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Abóbora Cabotia, Batata....., Melancia . , Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	325,55	0,00
1983	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipa l, Cenoura ..... Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	82,85	0,00
1988	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio., Maçã....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	334,00	0,00
1990	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio., Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00
1993	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para preparo de merenda para alunos, Maçã....., Cebola ..... Batata.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	222,70	0,00
1994	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino...- Alimentos para preparo de merenda para alunos, Couve Picada	DISPENSA D	/0	0,00	70,50	0,00
2278	0/0	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	, Ovos de Páscoa.....- Para alunos e funcionarios da rede municipal e estadual	DISPENSA D	/0	8.269,50	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
2273	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Amiodarona 100 Mg - Para pacientes da UBS, Ceftriazona 1g Amp., Levomepromazina 40mg/ml solução oral. Ensure Lata, Absorvente.....	DISPENSA D	/0	5.725,50	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
1924	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Aquisição de: Tintas - Material para a manutenção do espaço do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
2287	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	, Juta cores...- decoração do caminhão para desfile civico, juta cores.....	DISPENSA D	/0	385,35	0,00	0,00
2288	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	, Placa em EVA - Material para adequação do centro de educação ambiental	DISPENSA D	/0	218,26	0,00	0,00
2291	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Tonner.- material utilizado na máquina de xerox	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
2292	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Imã.....- Material para o desfile civico	DISPENSA D	/0	24,20	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
1356	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 60 lt - Material para a manutenção do cras	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	349,50	0,00
1439	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária 5 lts - Material para a manutenção do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	68,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
521	58/2018	028.888.423/0001-09	4722 - CV TYRES EIRELI	, Pneu 175/70/14	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	804,00	0,00
2129	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Tambor de freio - Manutenção do veiculo escolar BTA 6276, Tambor de Freio Dianteiro , Cubo Roda Traseira, Ponta de Eixo .....	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	1.165,00	0,00
2130	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT		DISPENSA D	/0	0,00	1.868,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 21/03/2019 15:17:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2282	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Trava Pino Patin Freio - Manutenção do veículo escolar BTA 6276, Pino Patim, Jogo de Lona, Sapata de freio, Bucha pino patim, Mola patim tras., Parafuso... , Calha da Porta - Material para manutenção do veículo Fox DQO4661, Protetor Carter, Mangueira, Jogo de Pastilha, Suporte	DISPENSAS D	/0	570,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
1458	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Luva cardan - Manutenção do trator massey ferguson 275 da Patrulha Rural Mecanizada, Luvas do cardan....., kit Embreagem, Rolamento embreagem, Rolamento grande, Retentor..., Retentor . ., Buchas....., Pino de Mola, C alço de aço, Disco Embreagem	DISPENSAS D	/0	0,00	3.536,50	0,00
1867	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	846,80	0,00
1957	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	793,40	0,00
2016	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Cadeira de Banho - Material a ser utilizado para concessão a deficientes físicos do município	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
2091	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Selador Acrílico 18L..... - Material para manutenção do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	695,78	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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.211,40	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 létr., Adaptador... soquete, Botinas.....	DISPENSAS D	/0	0,00	714,10	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: L uvas vaqueta, Parafuso Sextavado, Aquisição de: Arruela, Porca Sextavada, Aquisição de: Esticador arame	DISPENSAS D	/0	0,00	153,51	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..., Ferrolho 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 V ídea, Broca Aço., Bucha Fix. S6, Rebite..., Broca Aço 5/16, Broca Aço 1/4, Torneir a Bica Móvel, Veda Rosca, Antiferrugem, Espatula aço, Espátula Plástica Atlas, Fita Isolante, Rebite....., Luvas Latex, Cola adesiva pvc, Caps sold., Serra Manual Starret. L ixa Ferro, Parafuso Frances 3/16x1", Bucha 8 mm multiuso c/ anel, Esquadro..., Silicon e....., 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, Cantoneira ..., Fita Isolante 10 Mt, Parafuso Francês 5/16 x 4", Tinta Spray, Uniã o....., Abraçadeira, Engate rapido... Soquete..., Pino Femea Lorenzetti, Veda Rosca, Co la 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 .....	DISPENSAS D	/0	0,00	3.434,90	0,00
2148	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	, Tubo de Concreto Armado - Para manutenção nas estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	2.880,00	0,00
2165	0/0	045.403.243/0001-09	1921 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, TNT Liso.... - Material para ser usado na organização do desfile cívico, Placa EVA cores..., Placa EVA Cores, Placa EVA glitter, Etiqueta....., Envelope..., Pla ca eva adesivo..., Triciclo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	2.520,32	0,00
2168	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Máscara solda - Material para uso do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	175,00	0,00
2188	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	806,80	0,00
2274	0/0	007.176.054/0001-51	2481 - AUTOMEC MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEIC	, Bronzina da Biela - Material para uso na manutenção da mayndra DMN6543, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Kit Junta Motor, Jogo de pistão	DISPENSAS D	/0	6.474,00	0,00	0,00
2283	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota PVC.. - Material para uso da secretaria de obras, Mangueira Hidraulica 1/ 4 Fiat, Flange sold. Tigre 25mm, Chave combinada 13/16, Capa 1/2.....	DISPENSAS D	/0	102,62	0,00	0,00
2284	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Conjunto espelho - Material para uso no veículo Caminhão FQE4528	DISPENSAS D	/0	580,00	0,00	0,00
2289	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, TNT Liso.... - Material para serem usados nos projetos pedagogicos a serem desenvolvidos nas escolas municipais	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
2293	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Engate rapido... - Material de manutenção para uso do setor de obras, Espatula aço, Abraçadeira, Mangueira....	DISPENSAS D	/0	37,05	0,00	0,00
2295	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	175,30	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: 21/03/2019 15:17:16  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2296	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Cal hidrat. 20Kg - Material para manutenção do espaço utilizado pela diretoria de cultura, Abraçadeira, Corda Trançada, Serra Manual Starret, Ferro Vergalhão, Extensão 5 Mts , Pedra Britada (Lajão) - para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D	/0	2.735,00	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
2124	0/0	037.072.948-03	3501 - LUIS POGGI FILHO	, Consulta neurológica - Para paciente infantil da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1965	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção do veículo escolar FHH6435	DISPENSA D	/0	0,00	341,74	0,00
1997	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo Manutenção de tacógrafo - Manutenção do ônibus escolar DJM 2004	DISPENSA D	/0	0,00	365,74	0,00
1999	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo Manutenção de tacógrafo - Manutenção do ônibus GHU7900	DISPENSA D	/0	0,00	340,74	0,00
2001	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção do ônibus escolar DMN 6538	DISPENSA D	/0	0,00	770,74	0,00
2294	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Serviços de Mecânica - reforma do pistão do escudo - manutenção para veículo caminhão EOB 3306, Serviços Mecânicos - reforma de 4 pistões da prensa, Alinhamento Cardam completo	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....para o uso da Escola Municipal	DISPENSA D		0,00	616,42	0,00
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....Para uso da Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
1028	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUI - ME	, Aluguel de compactador de solo...- Serviço para uso na construção do setor de obras	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
1163	0/0	024.157.310/0001-82	4438 - JULIA MOTA FERRARI 44219736883	, Realização de shows... - Contratação do show para Festa de Aniversario da Cidade e Festa do Milho Branco 2019	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
1950	0/0	026.971.404/0001-16	4437 - EVANDRO HELTON APARECIDO LEME 2196	, Locação de painel de Led.... - Material necessario para Show da Festya de Aniversario da Cidade e Festa do Milho Branco 2019	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
2020	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção do veículo escolar FOE 5655	DISPENSA D	/0	0,00	465,74	0,00
2023	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Conserto de data show.....- Manutenção do data show da EMEF João Inacio Soares	DISPENSA D	/0	0,00	79,90	0,00
2024	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Exames Realizados Audio e Impedância - Exames para admissão de funcionário	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
2099	0/0	014.473.526/0001-01	3450 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA -	, Locação de banheiros químicos - Locação para festividades do municipio, Locação de gradil.....	DISPENSA D	/0	0,00	9.200,00	0,00
2102	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto Judo para todos da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2125	0/0	054.981.139/0001-92	4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA	, Montagem do Motor - Manutenção de caminhão iveco placa FTP5763	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
2127	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição..... - Inscrições para participantes da oficina de judô oferecida pelo CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
2133	25/2019	009.298.595/0001-88	4820 - OP7 SERVICOS E LOCACOES LTDA	, Realização de shows... - Contratação de show para apresentação nas festividades do municipio	INEXIGÍVEL		0,00	35.000,00	0,00
2249	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	, Serv. de tacógrafo - Taxa de inspeção para veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	90,09	0,00
2269	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas com "Treinamento Municipio verde Azul", na cidade de Ibiúna no dia 20/03	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2270	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Memorando 01/2019 - Tesouraria - Referente ao CIEE do mês 03/2019	DISPENSA D	/0	420,00	420,00	420,00
2279	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Instrutora de ballet para projeto da secretaria de cultura	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
2280	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Faniarra Municipal - Instrutor de aulas de faniarra em projeto sa secretaria de cultura	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2281	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO		DISPENSA D	/0	450,00	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: 21/03/2019 15:17:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2285	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Instrutor de dança - Instrutor de aulas de dança para participantes de projeto da secretaria de cultura					
2286	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviço de usinagem.....-Manutenção de equipamentos da secretaria de obras	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
2290	0/0	022.969.178/0001-88	4627 - REBECA KUNTZ PYLES SAPEDE 347884048	, Serviços Mecânicos DESMONTAGEM REDUTOR DE LAMINA, TROCA DE CORO A - Serviço realizado na patrol	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
				, Painel fotografico..... - Quadro historia e hino e autores para complemento Galeria de Prefeitos	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
2277	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Tanquinho. - Para uso do ensino infantil e secretaria de educação	DISPENSA D	/0	1.120,00	0,00	0,00
<b>44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
2275	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Armario.....- Para o Prédio da Coleta Seletiva, Mesa com 6 cadeiras.....	DISPENSA D	/0	1.540,00	0,00	0,00
<b>44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
2276	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Mesa com 4 cadeiras - Equipamentos para o cartorio eleitoral, Armario .....	DISPENSA D	/0	1.374,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							167.476,42	220.381,99	300.006,23
TOTAL							167.476,42	220.381,99	300.006,23

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 20 de Março de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO