



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 12/04/2019 08:55:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2019									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2882	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2395	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Lenços umidecidos c/ 450 unid. cada - Reposição de material de uso para atendimento das crianças da creche municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
2884	0/0	023.644.045/0001-02	4843 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTACAO LT	, Overlay green - material para ser usado com aluno que necessita como apoio nas atividades escolares	DISPENSA D	/0	243,00	0,00	0,00
2888	0/2019	032.719.802/0001-42	4810 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	, Borracha..... - kit de material escolar distribuido, para alunos do ensino infantil, Lápis Preto, Agenda escolar, Caneta Hidrografica com 12 cores, Tesoura s em ponta, Pincel....., Caderno de desenho....., Apontador com deposito, Tubo de cola branca, Giz de cera....., Lápis de cor 12 cores....., Massa d e modelar 6 cores, Guache 6 cores.....	PREGÃO ELE	1/2019	2.142,68	0,00	0,00
2889	0/2019	032.719.802/0001-42	4810 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	, Apontador lapis c/ deposito - kit de material escolar distribuido, para alunos do ensino infantil, Lápis preto, Lápis de Cor Faber Eco c/ 12, Cola branca, Tesoura....., Borracha branca, Pincel...., Agenda escolar....., Canetinha hidrogr áfica 12 cores....., Caderno de desenho....., Giz de cera 12 cores, Massa de mod elar 6 cores....., Guache 6 cores.....	PREGÃO ELE	1/2019	3.339,48	0,00	0,00
2890	0/2019	095.948.618/0002-75	4845 - NILCATEX TEXTIL LTDA	, Caderno Brochura - kit de material escolar distribuido, para alunos do ensino fundamental, Giz de cera 12 cores, Cola branca, Caneta esferográfica azul, Borracha branca, Apontador, Lápis....., Régua 30Cm Acrilica Acrimet, C aderno de desenho....., Lápis de cor 12 cores, Guache 12 cores.....	PREGÃO ELE	1/2019	1.474,55	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
1358	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luva Média - Reposição de materiais que estão e falta	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
2565	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Material para limpeza da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
2883	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Protetor Solar - para uso dos funcionarios publicos - setor de obras	DISPENSA D	/0	906,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2536	0/0	015.481.003/0001-61	4531 - E.C. DOS SANTOS CORREA - ME	, Bomba hidraulica.... - Material de manutenção de uso da iluminação Publica, Tomada de força, Kit Reparo, Aquisição de: Haste, Aquisição de chapa, Tubo Hidraulico	DISPENSA D	/0	0,00	9.950,00	0,00
2566	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Jogo de Reparo - Material de manutenção da maquina Patrol RG140	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
2887	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Poste padrão....- para campo society	DISPENSA D	/0	1.020,00	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
2804	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	678,00	0,00
2805	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO		DISPENSA D	/0	0,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/04/2019 08:55:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2806	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref. 03/2019					
2807	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.725,00	0,00
2808	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 02 e 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	931,00	0,00
2809	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Creche - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2810	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2811	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	908,00	0,00
2812	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Paço Municipal - Ref.03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	747,00	0,00
2813	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2814	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2815	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- No CRAS - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2816	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	793,00	0,00
2817	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Saude - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2818	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Agricultura - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2819	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	931,00	0,00
2820	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2821	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Saude - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
2822	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

2854	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28197771	DISPENSAS D	/0	1.583,30	0,00	0,00
2855	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640112	DISPENSAS D	/0	422,73	0,00	0,00
2856	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640104	DISPENSAS D	/0	391,23	0,00	0,00
2857	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640139	DISPENSAS D	/0	604,28	0,00	0,00
2858	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33438781	DISPENSAS D	/0	314,98	0,00	0,00
2859	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.16986563	DISPENSAS D	/0	1.600,72	0,00	0,00
2860	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28395417	DISPENSAS D	/0	405,35	0,00	0,00
2861	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32275374	DISPENSAS D	/0	426,07	0,00	0,00
2862	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.38056283	DISPENSAS D	/0	82,87	0,00	0,00
2863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32058772	DISPENSAS D	/0	58,83	0,00	0,00
2864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.34429239	DISPENSAS D	/0	2.553,20	0,00	0,00
2865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.15017184	DISPENSAS D	/0	270,21	0,00	0,00
2866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.31881971	DISPENSAS D	/0	664,81	0,00	0,00
2867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640163	DISPENSAS D	/0	4.582,13	0,00	0,00
2868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640066	DISPENSAS D	/0	29,14	0,00	0,00
2869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640082	DISPENSAS D	/0	35,40	0,00	0,00
2870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.28267613	DISPENSAS D	/0	1.265,80	0,00	0,00
2871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640074	DISPENSAS D	/0	247,02	0,00	0,00
2872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640171	DISPENSAS D	/0	783,75	0,00	0,00
2873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.15018660	DISPENSAS D	/0	835,56	0,00	0,00
2874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.2640155	DISPENSAS D	/0	913,34	0,00	0,00
2875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.35363827	DISPENSAS D	/0	347,29	0,00	0,00
2876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.32884044	DISPENSAS D	/0	337,65	0,00	0,00
2877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33362718	DISPENSAS D	/0	162,84	0,00	0,00
2878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	1.430,47	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 12/04/2019 08:55:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060460					
2880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060363	DISPENSAS D	/0	1.235,11	0,00	0,00
2881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33060312	DISPENSAS D	/0	1.404,31	0,00	0,00
				, Conta de Energia - ref. 03/2019 - Cod.33362912	DISPENSAS D	/0	933,37	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
2851	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1144 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	87,26	0,00
2852	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1223 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	51,27	0,00
2853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1203 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	89,97	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2100	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Ref. a serv. de Guincho - Serviço de guincho para ônibus escolar EOB 3301	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
2885	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de equipamentos..... LOCAÇÃO DE ROMPÉDOR,ANDAIME,COMPACTADOR,	DISPENSAS D	/0	782,00	0,00	0,00
2886	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos EMBUCHAMENTO DE MOLEJO, TROCAR AMORTECEDOR	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.029,47	28.956,50	705,00
TOTAL							36.029,47	28.956,50	705,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 03 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO