



**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 08:56:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
2892	0/0	196.578.718-59	4476 - LUCINEIA DE FATIMA BRANCO POLASTRI	, Referente a férias do período de 18/01/2018 a 17/01/2019, a serem gozadas no período de 08/04/2019 a 27/04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.650,09	1.650,09	1.650,09
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
2891	0/0	196.578.718-59	4476 - LUCINEIA DE FATIMA BRANCO POLASTRI	, Referente a férias do período de 18/01/2018 a 17/01/2019, a serem gozadas no período de 08/04/2019 a 27/04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	636,80	636,80	636,80
2893	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	, Referente a férias do período de 10/01/2018 a 09/01/2019, a serem gozadas no período de 07/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	636,00	636,00	636,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
2894	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	, Referente a férias do período de 10/01/2018 a 09/01/2019, a serem gozadas no período de 07/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.648,21	1.648,21	1.648,21
<b>31901301 - FGTS</b>									
2898	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		572,76	572,76	0,00
2899	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		887,24	887,24	0,00
2900	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		538,67	538,67	0,00
2901	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.150,43	1.150,43	0,00
2902	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.348,22	4.348,22	0,00
2903	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.201,72	1.201,72	0,00
2904	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		608,20	608,20	0,00
2905	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		5.638,14	5.638,14	0,00
2906	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		71,62	71,62	0,00
2907	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		908,23	908,23	0,00
2908	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		208,98	208,98	0,00
2909	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.697,21	1.697,21	0,00
2910	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.310,72	1.310,72	0,00
2911	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.212,93	1.212,93	0,00
2912	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		430,10	430,10	0,00
2913	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.081,10	1.081,10	0,00
2914	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	7.946,70	7.946,70	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
2767	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.266,10



**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 08:56:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2768	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal , Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.940,86
2769	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.911,53
2770	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.951,49
2771	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, lubrificante 15W40... - para veiculos da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	32,00
2772	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30 - para veiculos da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,00
2773	1/2019	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	1.905,55
2930	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro.... - Material para manutenção de veiculo da saude GIZ1719, Filtro de a r....., Tec filtro AS 836....., Filtro Tec Fil ARL 4150, Filtro de ar....., Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel	DISPENSAS D	/0	360,00	0,00	0,00
2946	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante 15w40 - diesel..... - manutenção do veiculo FTP5763, Filtro de óleo..., Filtro de ar....., Filtro de Combustivel, Filtro Separador de Água	DISPENSAS D	/0	574,00	0,00	0,00
2947	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar... - manutenção do veiculo GBC5937, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro Separador de Água, Filtro de Ar de Cabine, Filtro de Combustivel, Filtro separador de agua....., Filtro de ar....., Filtro..... de óleo	DISPENSAS D	/0	769,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
1339	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Refrigerante 2 Lt c/ 06 - Lanche para Palestra do SEBRAE e reuniao do conselho municipal desenvolvimento rural, Cenoura ....., Maionese..., Pão de Forma, Tomate....., Mostarda.....	DISPENSAS D	/0	-74,56	0,00	0,00
2086	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario da Secretaria de Saúde, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	64,71
2087	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario da UBS, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café, Biscoito Salgado, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	1.235,34
2088	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario do SAMU192, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	646,04
2202	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.428,00
2299	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	, Copo de Água - Para alunos no dia do desfile civico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
2513	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	11,38
2926	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Materia de consumo diario da UBS	PREGÃO PRE20/2018		69,23	0,00	0,00
2939	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		700,76	0,00	0,00
2940	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		216,90	0,00	0,00
2941	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionario da Prefeitura Municipal	PREGÃO PRE20/2018		156,42	0,00	0,00
2942	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios do SAMU	PREGÃO PRE20/2018		151,68	0,00	0,00
2943	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios da Secretaria de saúde	PREGÃO PRE20/2018		383,75	0,00	0,00
2944	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios do CRAS	PREGÃO PRE20/2018		62,57	0,00	0,00
2945	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios do Fundo Social de Solidariedade	PREGÃO PRE20/2018		208,56	0,00	0,00
2948	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante... - material para atender as pessoas que participam dos projetos desenvolvidos pela Diretoria de cultura, Água mineral	DISPENSAS D	/0	305,90	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
1941	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.005,16



**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 08:56:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Procoralan 5mg..... - medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Furoato monetasona 1mg pala, Latolise....., Pradaxa 110mg, Nitazoxa ..... Lumigan colírio, Clistazol 100mg c/ 30, Doriless 50mg....., Rapilax ..... Proctyl pomada, Secnidazol c/ 2, Atorvastatina 40mg....., Carved..... Clop ..... idogrel, bissulfato 75mg c/28, Entresto ..... Flago Rosa pó c/ 10 envelopes 53,2mg/gr..... Venalot, Utrogestan 200 mg cap., Finaster 5mg....., Fita p/ te ste de glicemia one touch ultra c/ 50 un., Trok - N Pda, Addera ..... Tecnomet 2.5 mg, Lactuliv xpe, Claritromicin a c/14, Alprazolam 1 mg, Imense 100mg...., Citalopram 20mg c/30, Paxil CR 25mg c/30 cp, Quet ..... Xr 50mg, Bupropiona 150 Mg, Brilinta...., Cloridrato de paroxetina 20mg, Prebictal ..... Aptamil 1 lata, Beb base soja ori 1 l						
2835	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Luvas de procedimento tam. PP - Material utilizado no consultório odontológico do programa sorria SP, Germi rio 1000ml....., Filme AGFA, Filme Kodak infantil, Adesivo Single Bond, Env est 9X26....., Resina Flow	DISPENSA D	/0	-852,60	0,00	0,00	
2931	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriat. Tam. G - Material para uso de pacientes acamados, Fralda geriátrica EG.....	DISPENSA D	/0	1.395,00	0,00	0,00	
2953	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - locação de cilindro de oxigenio medicinal para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00	
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
1944	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner...- Material de escritorio para o CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00	
2638	0/0	057.101.032/0001-09	252 - GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	, Aquisição de: cartazes - Material para divulgação da Festa de Aniversario da Cidade, Aquisição de: flyers	DISPENSA D	/0	-1.475,54	0,00	0,00	
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
1294	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Papel Toalha - Material para a barraca do fundo social, Sacola Plástica, Saco Mo no, Pano de Prato	DISPENSA D		0,00	0,00	78,49	
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	0,00	29,00	
2928	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Pilha....material para uso da Educação Infantil - (Creche e Pré-escola)	DISPENSA D	/0	159,60	0,00	0,00	
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
2098	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 175/70/13 - Manutenção de veículo da frota da saúde - placa DMN6546, Bico p/ roda, Coxim Câmbio, Bucha barra da direção, Bucha barra estabiliza dora, Braço auxiliar, Pivo Suspensão, Bucha braço dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00	
2920	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Barra de direção - Manutenção do veículo escolar DJM 1512, Rolamento Piloto	DISPENSA D	/0	1.344,00	0,00	0,00	
2925	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Conector 4 vias - Material para manutenção de veículo da frota da saúde - DMN6550, Rolamento da roda diant., Correia Dentada, Jogo de Junta, Cabeçote	DISPENSA D	/0	1.849,76	0,00	0,00	
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
1481	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Almofada - Material para utilização nos atendimentos dos pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	-57,00	0,00	0,00	
1930	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota PVC.. - Material para funcionario do setor de Obras, Aquisição de: Luvas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,10	
1947	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Fio cabo flex. 6,0mm - Material utilizado pela secretaria de obas, Roldana plast. 36x36	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,30	
1966	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Bolas futsal infantil - Materiais esportivos para uso da Secretaria de Esportes, Bolas futsal adulto, Bola Futsal 8 gomos....., Rede futebol campo fio 4, Rede futsal, Bola Futebol de Campo, Bola futebol campo oficial, Cronometro Profissional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.504,50	
1982	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	260,00	



**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 08:56:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2143	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Reposição para Creche , Massa Acrilica.. - Material para manutenção do CRAS, Bucha Fix. S6, Rebite....., Bro ca Aço., Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S8, Parafuso Mad., Broca Madeira, Fio Flex. 1,5mm metro, Bucha 8mm ..... , Parafuso c/ Bucha 07, Arruela Lisa, Paraf uso Francês, Fio 2,5 mm, Parafuso Mad. 3/8 x 25, Cantoneira mão francesa 30cm, Parafuso Frances 3/16x1", Bucha Fix. 8mm, Tabua Pinus....., Sistema X (caixa sobrepor), Lãm pada bulbo led E27 bivolt....., Fio Cabo Flexível 2,5mm, Filtro de linha 5 tom adas., Sistema x (1T, 2P+T) 10 A, Canaleta p/ sist. x 2Mt. Interruptor, Rebite....., Broca Wid ea, Parafuso c/ Bucha Fix. 10, Serra circ., Broca Aço 5/32 Irwin, Prolongador de Torneira, Pincel ..... , Rolo de Lã Anti-Gotas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.206,35
2295	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg - Material para manutenção do espaço utilizado pela diretoria de cultura, Abraçadeira, Corda Trançada, Serra Manual Starret, Ferro Vergalhão Extensão 5 Mts	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	175,30
2487	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pino Adaptador - Material para manutenção e estruturação predial setorial da saúde, Fita Isolante, Fio Paralelo, Aquisição de: tomada, Pino macho, Benjamin...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,60
2490	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel Base - Material para manutenção predial setorial da saúde, Pincel Atlas 2", Rolo de Fita Crepe, Rolo Lã Carneiro, Rolo Lã Carneiro, Massa acr 3,6L Glas, Lixa Ferro ...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,20
2529	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material de manutenção das obras, Pedra Britada I, Base Acrilica, Tinta Acrilica lata 18 L....., iner 5 L, Luvas Raspa, Cadeado Pado 50mm, Broca de Aço Irwin 9/64, Pregro 20x30, Arruela 1/4 ..... , Fita Crepe 50 x 50, Tin ta Spray, Corda p/ varal, Broca de aço 5/16 Irwin, Parafuso Pitão c/ Bucha, Aquisição de: Co rda, Parafuso Francês, Broca Widea, Broxa retangular, Oculos de segurança, Grampo tipo Sa rgento, Fio Cabo Flex 2,5mm, Parafuso Francês, Grampo p/ Cerca Gerdau, Enxada larga , Cimento....., Corante xadrez, Oculos de Proteção, Fita Crepe 25x50, Rolo Lã Carn eiro, Pino Macho, Silicone....., Rebite....., Broca Aço 5/32 Irwin, Broc a Aço., Cal p/Pintura Votoran 8Kg, Rolo Lã Carneiro, Pincel 1"....., Grampo p/ cerca	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.132,25
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.950,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.600,00
2896	21/2019	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Látex 18 litros - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	2/2019	354,00	0,00	0,00
2897	21/2019	028.785.414/0001-92	4826 - JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA	, Lixa massa.... - Materiais de construção para uso dos departamentos da prefeitura, Esmalte sintético brilhante 3,6 L, Pincel 2., Rolo lâ 15 cm, Selador Acrilico 18L.....	PREGÃO PRE	2/2019	748,80	0,00	0,00
2919	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bucha Fix. S6 - Material para troca de torneira na Praça Chico Vieira, Arruela Li sa, Rejunte de piso, Espatula aço, Tubo Soldável 25mm, Anel de vedação , Parafuso Sextavado, Torneira lavatorio....., Válvula p/ Tanque, Sifão. ...., Engate rapido..., Silicone....., Bucha Fix. S10	DISPENSAS D	/0	229,60	0,00	0,00
2921	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Luva Vaqueta - Material para uso do Setor de Obras, Abraçadeira, Bico duplo ench er pneu, Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Bico para Pneu, Filtro de Ar....., Adaptador 1" Tigre, Pino Macho, Bico p/ engate rapido, Calibrador p/ Pneu 7188 C	DISPENSAS D	/0	160,90	0,00	0,00
2922	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Base p/ rele..... - Material para uso na iluminação publica do setor de obras, Lâmpad a Eletr., Calha p/ Lâmpada Fluores. 2x40w, Soquete...	DISPENSAS D	/0	292,00	0,00	0,00
2933	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Mobil 68 20 L - Material para manutenção da maquina motoniveladora RG170, Arla 32 20 LT, Filtro Hidráulico, Filtro de Ar, Filtro de Ar Condicionado, Filtro Combustivel, Filtro Separador, Óleo de cambio 90, Lubrificante Arla....., Lubrifican te, Aquisição de: Graxa, Multi-G 10w30, Lubrificante 15w40, Óleo Lubrificante, Óleo 5w30	DISPENSAS D	/0	5.265,00	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
2804	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
2805	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
2806	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.725,00
2807	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 02 e 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	931,00
2808	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Creche - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
2809	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
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	0,00	678,00



**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 08:56:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2811	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura - ref. 03/2019					
2812	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	908,00
2813	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio...- Paço Municipal - Ref.03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	747,00
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	0,00	678,00
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	0,00	678,00
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	0,00	793,00
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	0,00	678,00
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	0,00	678,00
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	0,00	931,00
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	0,00	678,00
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	0,00	678,00
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	0,00	678,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
2949	0/0	282.348.798-04	1595 - CECILIA HOLTZ DE CAMARGO BARROS	, Exame Médico Audiometria + Vocal + Impedanciometria - Exame para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00
2950	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes	DISPENSAS D	/0	1.170,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1479	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Serviços Mecânicos - Manutenção do ônibus escolar DJM 8372	DISPENSAS D	/0	0,00	340,00	0,00
1998	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do ônibus DMN6550	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
2000	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo DMN 6538	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
2097	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Balanceamento - Manutenção de veículo DMN 6546, Alinhamento, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
2895	0/0	005.745.279/0001-56	4847 - TECPAE - INDUSTRIA DE MAQUINAS E E	, Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo JCB	DISPENSAS D	/0	950,00	0,00	0,00
2934	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - manutenção nos pneus de veículos da secretaria de saude	DISPENSAS D	/0	295,00	0,00	0,00
2935	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - manutenção de pneus de veículos da secretaria de educação	DISPENSAS D	/0	185,00	0,00	0,00
2936	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - manutenção de pneus de veículos da secretaria de meio ambiente	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
2937	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....manutenção d e pneus de veículos do CRAS	DISPENSAS D	/0	75,00	0,00	0,00
2938	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.. - manutenção de pneus de veículos da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	1.675,00	0,00	0,00
2951	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - serviço de manutenção de veículo da frota da saúde GIZ1719, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
2952	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Exame R M Coluna Cervical - Exames para pacientes da UBS, Exame Coluna Lombo - Sacra, Exame Rx tórax, Exame T C Crânio, Ressonância Magnética, USG Abdomen total	DISPENSAS D	/0	4.440,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
2851	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,26



**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 08:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2852	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1144 - ref. 03/2019					
2853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1223 - ref. 03/2019 , Conta telefonica - 3253-1203 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,27
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	0,00	300,00
2126	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Material para ser utilizados nas portas da EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,00
2132	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	, Cobertura fotográfica - Evento da Festa do Milho Branco do Município	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
2245	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Bolos - Material para o encerramento das atividades do time do emprego e para o programa envelhecer com saúd, Confeção de Salgados	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	981,50
2281	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Instrutor de aulas de dança para participantes de projeto da secretaria de cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
2397	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento - Serviço de manutenção de veículo da frota da saúde - placa EOB 3303	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
2405	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Solda e Serralheria - Manutenção do prédio do Ensino Infantil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.250,00
2435	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores....- Para evento no Gabinete	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.064,00
2531	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....-...Consultoria e Assessoria na área educacional para promoção de formação continuad a com supervisão aos docentes e demais profissionais	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.583,00
2532	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serv. de adaptação INSTALAÇÃO DE MUNCK, BOMBA HIDRAULICA,TOMADA DE FORÇA, - Serviço realizado no Munck do setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	7.000,00	0,00
2535	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Do Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.000,00
2561	19/2019	027.952.608/0001-72	4822 - GUSTAVO MATHIAS SOARES 36011730850	, Instrutor de curso...- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 12/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
2562	19/2019	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso...- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 14/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	924,00
2923	0/0	001.771.935/0002-15	4846 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	, Renovação de certificado...garantia do servidor	DISPENSAS D	/0	3.294,00	0,00	0,00
2924	0/0	054.981.139/0001-92	4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA	, Serv. de cabeçote - Material para manutenção de veículo de frota da saúde - placa DMN6550	DISPENSAS D	/0	1.850,00	0,00	0,00
2927	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Solda e Serralheria - Serviços prestados para secretaria de educação de fechamento com grades no centro de capacitação	DISPENSAS D	/0	1.460,00	0,00	0,00
2929	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores....- Para p Gabinete	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
2932	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto judo para todos	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
2407	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Silicone.....- Manutenção do prédio de ensino fundamental, Broca Videá, Broca Videá	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,60
2408	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tubo Lig. Ajust. Tigre p/ vaso - Manutenção do prédio de ensino fundamental, Spud ligação....., Tabua Pinus....., Eucatex...., MDF Cortado.., Tubo Ligação Vaso Sanitário, Engate Flex., Parafuso Mad., Parafuso Mad. 4,0x35, Canaleta Sistem a, Bucha Fix. S10, Benjamin 3 saídas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	692,40
2409	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bucha Fix. S6 - Manutenção do prédio da Educação Infantil, Broca Videá, Bucha Red	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16,90
2410	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fio Cabo Flexível 2,5mm - Manutenção do prédio da educação infantil, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Arruela 1/4 ..... Fio Paralelo, Canalet a Sistema, Torneira Bica Movel, Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, Bucha Fix. S8, Sistema X (caixa sobrepor)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,00
<b>44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
2009	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	750,00



**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 08:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Balança ... - Material para uso na Escola Estadual					
<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		0,00	0,00	1.236,60
SUBTOTAL							65.135,80	41.724,07	121.699,85
TOTAL							65.135,80	41.724,07	121.699,85

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 04 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO