



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 09/09/2019 16:54:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
7877	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, Referente a férias do período de 16/08/2017 a 15/08/2018, a serem gozadas no período de 09/09/2019 a 28/09/2019	OUTROS/NÃO		1.645,80	1.645,80	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
7876	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, Referente a férias do período de 16/08/2017 a 15/08/2018, a serem gozadas no período de 09/09/2019 a 28/09/2019.	OUTROS/NÃO		631,47	631,47	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
7671	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	1.623,66	0,00
7672	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Trabalho Des Social	INEXIGÍVEL		0,00	267,11	0,00
7673	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	17.850,78	0,00
7674	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Agricultura, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.889,16	0,00
7708	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	13.608,00	0,00
7709	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Saúde, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	14.925,89	0,00
7885	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico 68...20 Lts - material para atividades do Setor de Obras	DISPENSA D		137,90	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
6919	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água mineral 1,5Mi - Produtos para projetos da Secretaria de Cultura,....	DISPENSA D		0,00	0,00	79,92
6973	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre.... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Óleo de Soja 900 Mi	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	132,40	0,00
6978	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite integral longa vida 1 lt - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar, Macarrão Conchinha 500gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	329,34	0,00
6979	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Biscoito salgado sem lactose ..... Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	214,70	0,00
6982	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.181,74	0,00
6986	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.132,20	0,00
6987	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Kiwi ..... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Manga....., Laranja Lima, Laranja pera	DISPENSA D		0,00	0,00	79,83
6988	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596		DISPENSA D		0,00	0,00	59,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 09/09/2019 16:54:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pepino.... - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar , Couve Picada					
6989	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Couve Picada - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,00
7187	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos de consumo para funcionarios da Secretaria de Educação, Margarina ..	DISPENSAS D		0,00	124,90	0,00
7189	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos de consumo para funcionarios da Administração, Margarina ..	DISPENSAS D		0,00	410,60	0,00
7269	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREÍ	, Suco de soja sabores - Produtos alimenticios para merenda escolar.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	108,90	0,00
7270	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Produtos alimenticios para merenda escolar.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	22,40	0,00
7271	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREÍ	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos alimenticios para merenda escolar., Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Açúcar Cristal 5 Kg, Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	462,13	0,00
7274	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos alimenticios para merenda escolar., Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	765,30	0,00
7276	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREÍ	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos alimenticios para merenda escolar., Tempero pronto 1kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	459,10	0,00
7277	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimenticios para merenda escolar.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	204,00	0,00
7279	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Produtos alimenticios para merenda escolar.	DISPENSAS D		0,00	800,00	0,00
7282	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha...- Produtos alimenticios para merenda escolar., Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.373,70	0,00
7393	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSAS D		0,00	104,66	0,00
7401	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	702,45	0,00
7407	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	717,00	0,00
7411	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	513,64	0,00
7415	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - para consumo da Creche	DISPENSAS D		0,00	79,12	0,00
7420	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo do Paço Municipal, Galão de água c/ casco	DISPENSAS D		0,00	79,78	0,00
7577	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - para UBS	DISPENSAS D		0,00	59,34	0,00
7578	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para Secretaria de Educação, Biscoito....., Biscoito Salgado, Taubaina, Pilha pequena	DISPENSAS D		0,00	208,65	0,00
7879	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Taubaina 2 Lts - Para reunião Conselho de Desenv. Rural de Quadra, Biscoito polviho	DISPENSAS D		24,50	0,00	0,00
7880	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Secretaria de Saude	PREGÃO PRE14/2019		101,20	0,00	0,00
7889	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Beneficio eventual de alimentação concedido as familias atendidas pela assistencia socian, Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achiocolatado, Mistur a p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina , Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão cariouinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açúcar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		4.137,50	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
6903	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ensure Lata - Suplemento alimentar para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	457,45
6904	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Ensure Lata - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.350,00
7146	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Alprazolam 0,5mg - Medicamentos para uso da Secretaria de saude	PREGÃO PRE26/2018		0,00	297,00	0,00
7340	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Mirtaza 30mg - medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	272,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
6921	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI		DISPENSAS D		0,00	66,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 09/09/2019 16:54:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7881	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, Pincel Marcador - Material para atividade escolares da creche , Aquisição de: Tintas - Para impressora da Tesouraria, Refil de Tinta Preto	DISPENSAS D		215,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
6159	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de chão Xadrez, Escova oval madeira, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Rodo de madeira 40 cm - duplo, Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	100,56	0,00
6221	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em pó 1 Kg - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço...	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	135,15	0,00
6495	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco Mono - Material para uso do CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	39,40
6500	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha a interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	476,25	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6030	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Braço auxiliar - Manutenção de veículo DMNB 6541, Braço pitman, Bieleta dianteira....., Filtro cabine	DISPENSAS D		0,00	0,00	870,00
7164	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, Maçaneta ext. - Manutenção veículos DMN 6536	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,00
7238	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Rele Pisca - manutenção veículo CMW 0070, Fusível Lâmina	DISPENSAS D		0,00	0,00	54,20
7884	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Kit esfera - manutenção veículo BPZ 2863, Eixo sem fim....., Aquisição de: Arruela, Aquisição de: Reparo 810, Jogo de Reparo 208	DISPENSAS D		804,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
6837	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - Instalação de cameras de ré no veículo FOE 5655	DISPENSAS D		0,00	0,00	800,00
6884	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Carregador..... para aparelho celular	DISPENSAS D		0,00	0,00	93,80
6890	0/0	007.838.505/0001-79	3317 - FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Atividade 200 litros - Produto para limpeza da frota da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	920,00
6908	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo.... - Materiais para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	79,60
7425	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Fio Sisal.... - material para Projeto JEEP - SEBRAE, Barbante..., Toalha de Rosto, Fita de Papel, Tinta PVA 100 ML	DISPENSAS D		0,00	117,60	0,00
7886	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Placa EVA cores... - materiais para uso nas oficinas do CRAS, Placa EVA Cores, Placa EVA glitter, Meia Perola, Cola instantanea, Fita adesiva, Cola sili cone, Tinta guache c/ 6 Acrilix, Marcador p/ retrop., Pistilho....., Fita cetim	DISPENSAS D		1.146,78	0,00	0,00
7890	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento.... - materiais para uso dos departamentos da Prefeitura, Cal hidrat. 20Kg	PREGÃO PRE	2/2019	621,80	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
7857	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Escola Municipal - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7858	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7859	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7860	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7861	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7862	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS		DISPENSAS D		0,00	90,39	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 09/09/2019 16:54:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7863	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Area Social - ref 08/2019					
7864	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7865	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação Creche - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7866	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....No Paço Municipal - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7867	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7868	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Saude - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7869	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7870	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7871	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	452,50	0,00
7872	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
7873	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		0,00	678,00	0,00
<b>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
4497	39/2019	000.084.649/0001-38	4875 - CONSULTORIA JUNIOR PUBLICA - FGV	, Prestação de serviço em consultoria.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.833,65
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6029	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Cambagem - manutenção de veiculo DMN 6541, Alinhamento de direção, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D		0,00	0,00	830,00
6993	0/0	006.278.099/0001-74	4908 - RICARDO BILL ADOLFATO	, Serv. de tomada de força - Manutenção veiculo EOB 3306	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.303,00
7239	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Mão de Obra Mecânica Serviços de elétrica - manutenção veiculo CMW 0070	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
7245	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção veiculo FEF 8253, Balanceamento	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,00
7338	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veiculo GGU 8897	DISPENSAS D		0,00	170,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
7635	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	88,33
7646	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.4169110 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	92,30
7650	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.40641449 - ref mês Julho/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	48,52
7651	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.38452545 - ref mês Julho/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.057,67
7652	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.38090627 - ref mês Julho/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	345,66
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
7887	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	, Ressonancia - Exames para pacientes da UBS, Serviço de Tomografia, Ressonância Magnética	DISPENSAS D		3.315,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
7345	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D		0,00	0,00	98,26



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 09/09/2019 16:54:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531139 - Ref. mês 08/2019.					
7347	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531144 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	84,43
7348	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531117 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	62,52
7349	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531180 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	121,29
7350	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531194 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	101,89
7351	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531113 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	192,10
7352	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531142 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	127,14
7353	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531203 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	73,83
7354	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531106 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	73,62
7355	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531126 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,05
7356	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531353 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	107,90
				, Conta telefonica - nº.32531137 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	63,22
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	128,92	0,00
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	-0,11	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
6931	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	184,38
6933	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 11/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	138,28
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	120,00	0,00
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	252,00	0,00
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		0,00	1.344,00	0,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D		0,00	840,00	0,00
2560	19/2019	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.092,00	0,00
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	504,00	0,00
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	882,00	0,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	756,00	0,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
6885	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal - Locação de cilindro de oxigenio para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	0,00	240,00
6900	0/0	021.627.210/0001-84	4835 - SIMONE LOPES CARLOS 05497530958	, Conserto de Estofados Sofá 2 e 3 lugares - Reforma de estofados e cadeiras do Fundo Social de Solidariedade, Reforma Cadeira. Giratória modelo Direto r, Reforma Cadeira Giratória modelo Secretária	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.880,00
7130	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCCELLI 366818	, Confecção de fantasias....- Para Projetos da Secretaria de Educação e Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.090,00
7304	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - De ballet para projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.100,00
7305	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
7447	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Palco e Tendias - Para eventos do Samba Caipira	DISPENSAS D		0,00	3.000,00	0,00
7449	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA		DISPENSAS D		0,00	1.600,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 09/09/2019 16:54:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7579	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo					
7597	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Arranjo de flores.... - Para evento no Gabinete	DISPENSAS		0,00	500,00	0,00
				, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	358,90	0,00
7598	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL	PREGÃO PRE	3/2019	0,00	6.828,13	0,00
7875	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com viagem Parque da Biquinha Sorocaba, com alunos 6º ano da Escola João Inacio Projeto Meio Ambiente	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7882	0/0	021.033.959/0001-01	4932 - WILSON DIAS 05367632831	, Lavagem Completa - higienização veiculo BPZ 2863	DISPENSAS		350,00	0,00	0,00
7883	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Mão de Obra Mecânica Caixa e Bomba - manutenção veiculo BPZ 2863	DISPENSAS		240,00	0,00	0,00
7888	57/2019	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos..... Coleta e tratamento de resíduo de serv.	CONVITE	1/2015	8.194,27	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
7874	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2019.	DISPENSAS		6.784,23	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
7604	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS		0,00	0,00	315,09
7605	0/0	504.289.718-65	4928 - VITORIA FERREIRA MENEZES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JULHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS		0,00	0,00	48,15
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
1263	65/2018	028.246.997/0001-83	4741 - ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERE	, Serviços técnicos/ Elaboração de projetos.... (EMPENHO GLOBAL).	TOMADA DE	2/2018	0,00	0,00	89.132,80
1280	65/2018	028.246.997/0001-83	4741 - ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERE	, Serviços técnicos/ Elaboração de projetos....	TOMADA DE	2/2018	0,00	0,00	1.935,20
6911	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	, Viga de madeira.... - MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO SALAS DE AULAS, Viga de madeira.....	DISPENSAS		0,00	0,00	1.154,80
7878	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Piso cerâmico - Material para construção de sala de aula, Argamassa., Rejuntament o Flexível 1Kg	DISPENSAS		2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.349,45	96.221,21	113.228,28
TOTAL							31.349,45	96.221,21	113.228,28

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 09/09/2019 16:54:27  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 05 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO