



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/06/2019 10:19:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 26 de Junho de 2019										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
5548	0/0	360.101.018-67	4888 - ANA PAULA RIBEIRO DE CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 41/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00		1.746,54
5564	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	1.892,51	1.892,51	0,00
5566	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 31/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	4,96	4,96	0,00
5568	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	403,05	403,05	0,00
5570	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA COELHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/03/2018 A 12/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 10/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	403,05	403,05	0,00
5572	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 20/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	875,92	875,92	0,00
5574	0/0	444.253.268-06	4889 - BEATRIZ KIEL LIMA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2018 A 16/04/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	2.582,11	2.582,11	0,00
5597	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/17 A 22/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	1.895,00	1.895,00	0,00
5599	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 22/07/16 A 21/07/17 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 15/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	1.091,81	1.091,81	0,00
5601	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 04/08/17 A 03/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	646,50	646,50	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
5563	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	1.534,96	1.534,96	0,00
5565	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 31/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	432,42	432,42	0,00
5567	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 05/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	150,39	150,39	0,00
5569	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA COELHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/03/2018 A 12/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 10/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	150,39	150,39	0,00
5571	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 20/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	634,60	634,60	0,00
5573	0/0	444.253.268-06	4889 - BEATRIZ KIEL LIMA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2018 A 16/04/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	1.153,21	1.153,21	0,00
5596	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/17 A 22/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	484,22	484,22	0,00
5598	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 22/07/16 A 21/07/17 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 15/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	380,31	380,31	0,00
5600	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 04/08/17 A 03/08/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/07/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	667,04	667,04	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
1467	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC			DISPENSA D	0,00	4.813,52		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:19:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 Nº 633/2019. , SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 633/2019.	DISPENSA D		0,00	2.015,97	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3018	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Café mensal para funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Filtro de Papel, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	349,66	0,00
4236	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....., Uva sem Semente, Maçã....., Mamão Formosa, Mandioqui nha, Cebola....., Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Mexerica poncã	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	312,60	0,00
4376	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de ca fé, Biscoito Salgado, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	360,57	0,00
4627	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão Letrinhã 500gr, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 Lt, Macarrão Conchinha 500gr, Oré gano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisanquinha Pct 300 gr, Alho picad o..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de Polvilho sem lactose, Suco de soja sabores	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	911,47	0,00
4985	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre... - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Ól eo de Soja 900 Ml, Extrato de tomate 4 Kg, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	336,40	0,00
4994	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Milho Verde 2 Kg, Açochoatado em pó 1 Kg, Iogur te Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Fubá pct 1 kg, Tempero pronto 1kg, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agul hinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.149,90	0,00
5000	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Ml - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Açochoatado em pó 1 Kg, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisanquinha Pct 300 gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Marga rina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.014,27	0,00
5001	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Ml - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Leite em pó integral pct 400 Grs, Açucar Cristal 5 Kg, Leite de soja 1 lt	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	328,66	0,00
5165	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio e para Creche, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	958,80	0,00
5170	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito salgado sem lactose.... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	20,20	0,00
5172	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Alimentos para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Melancia	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	415,75	0,00
5191	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Esfíhinhãs - Lanches no programa Envelhecer com saúde, Folhadinhas, Bolo Confeitado	DISPENSA D /0		0,00	433,06	0,00
5270	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Lanche oferecido aos participantes de projetos do CRAS, Aquisição de: Suco, Saco Plastico....., Salgadinho.., Salgadinhos..., Pipoca doce, Bombom....., Fondant 600g....., Gibão doce de amendoim, Biscoito Cookie, Maçã.., Torradas....., Geléia....., Suco Pronto 1 lt	DISPENSA D /0		0,00	1.513,30	0,00
5334	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para Preparo de merenda escolar para alunos, Chuchu... .., Laranja Lima, Laranja pera, Pepino Japonês, Limão Tahiti, Repolho Branco	DISPENSA D /0		0,00	83,98	0,00
5335	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Inhamé.... - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Mexerica poncã	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	180,75	0,00
5337	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.489,20	0,00
5345	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Pepino Japonês	DISPENSA D /0		0,00	84,00	0,00
5346	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para Preparo de merenda escolar, Cebola....., Pêra... .., Melancia . .	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	940,75	0,00
5380	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D /0		0,00	171,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/06/2019 10:19:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5589	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante taubaina 2lt - Para alunos da rede municipal de ensino					
5590	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Para projetos no CRAS	DISPENSAS D	/0	33,18	0,00	0,00
				, Leite Integral - Para funcionários, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg	DISPENSAS D	/0	1.276,82	0,00	0,00
5595	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral - Para Escola João Inacio	DISPENSAS D	/0	98,90	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5587	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Eletrodo.....- material para uso do SAMU	DISPENSAS D	/0	2.900,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1075	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Placa..... 35x20 cm - placas de aviso - para colocar na Praça Chico Vieira	DISPENSAS D	/0	0,00	270,00	0,00
5298	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Caneta Laser - Material para ser usado no Centro de Capacitação, Cabo de Energia para Projetor	DISPENSAS D	/0	0,00	56,80	0,00
5352	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Cartão de visita - Para uso da administração	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
5368	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Grampo 26/6 - Materiais para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
5436	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material de escritorio para utilização nas rotinas diarias da Secretaria de Saúde, Pasta Malote, Pasta plástica "L" A4, Bloco Adesivo, Pasta Plástica c/ Aba, Caderno Tlb. 1/4 Esp., Pasta plást. sanfonada c/ 31 div., Envelope colorido 114x162, Grampeador - CIS 20fis, Cola bastão 20gr, Pasta Catálogo c/ 30 env.	DISPENSAS D	/0	0,00	590,02	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5151	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Alcool em gel - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pa pel hig. 300mt c/ 8, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	366,90	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2486	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica de freio dupla - material de manutenção do caminhão BPZ2862	DISPENSAS D	/0	0,00	260,00	0,00
4708	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mola diant.... VEICULO PLACAS FQE-4528, Pino central susp. diant.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.849,00	0,00
4710	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - CAMINHAO PLACAS DMN-6535, Pino central susp. diant., Mola Mista, Mola Traseira, Mola Traseira, Mola Mista, Grampo dianteiro, Grampo traseira....., Porca de Aço	DISPENSAS D	/0	0,00	3.854,00	0,00
5367	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Abraçadeiras - Manutenção do veiculo do SAMU FJT 6409, Abraçadeira Nylon, Abraçadeira especial, Mangueira, Tubo....., Interruptor de temperatura	DISPENSAS D	/0	0,00	506,20	0,00
5369	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Fluido para Freio - Manutenção de veiculo DMN 6540, Flexível de Freio	DISPENSAS D	/0	0,00	136,35	0,00
5370	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Sensor de Fase - Manutenção de veiculo DJP 6143, Interruptor de temperatura	DISPENSAS D	/0	0,00	347,00	0,00
5429	0/0	011.323.251/0001-23	4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS	, Disco de Freio - Manutenção de veiculo EOB 3305, Jogo de Pastilha, kit Embreagem, Óleo Cambio, Trava rosca cola, Pivo Suspensão, Terminal....	DISPENSAS D	/0	0,00	2.834,80	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3652	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	2.880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:19:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4592	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	, Placa de Sinalização Travessia de animais silvestres nas estradas municipais - Estradas Jacira Siqueira Rodrigues e Monsenhor Silvestre Murari	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
5112	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óculos completo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	148,30	0,00
5197	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmina 2p - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Parafuso sextavado, Aquisição de: Arruela, Aquisição de: porca, Pulverizador....., Aquisição de: regador, Parafuso sextavado....., Arruela pressão, Lima Nacional 8° KF, Porca 143 .	DISPENSAS D	/0	0,00	511,58	0,00
5353	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Aquisição de barra - Material para uso do Setor de Obras, Parafuso p/ Lâmina, Arruela de Pressão, Faca para roçadeira, Alicates	DISPENSAS D	/0	0,00	86,70	0,00
5358	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Papel Toalha - Material para uso do CRAS, Canudo....., Pote plástico, Embalagem para marmitta....., Embalagem para marmitta.....	DISPENSAS D	/0	0,00	54,20	0,00
5393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tampa para pote descartável - Materiais para projetos realizados pelo CRAS, Pote plástico, Guardanapo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	3.034,00	0,00
5395	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Escada 5 Degraus - Material para setor de obras, Lâmpada elétrica, Broca Aço 3/16, Esquadro, Lâmpada Eletr., Parafuso barra rosc. s/ fim 1/2 Calbro Madeira, Serra Circular, Sarralfo Madeira 05cm, Espuma Expansiva, Torneira Bica Móvel, Assento Sanitário, Reparo p/ válvula Hidra, Regulador de gás aliança gr. Lima K.F....., Óculos de Proteção, Cavadeira, Martelo Carpinteiro, Pregos Gerdau 18 x 24, Broca Aço 1/4, Luvas latex, Gesso Rápido, Tubo ligação, Silicone 50g, Parafuso sanit. B10, Curva 90 Roscavel, Caixa d Água 500litros, Broca vídea 5/16, Bucha fix. 8mm, Pneu carrinho c/ câmara, Neutrol 3.6 Lt, Disco Diamantado Turbo Continuo Wur, Óculos de Segurança, Torneira Jardim m, Sifão Ajustável, Escada 07 Degraus, Broca vídea 10mm, Filtro de Linha, Escova de Aço, Espátula Inox, Filtro para Caixa d Água, Válvula Hidra, Tinta Spray, Fita Isolant e 5 Mts, Joelho Azul 25 x 1/2, Broca aço irwin 5/32, Broca aço Irwin 3/32, Corda 4mm p/ mt, Luvas Latex, Luvas de Borracha, Cadeado 20mm, Porta Cadeado, Parafuso madeira, Rebite....., Broca vídea 1/4 irwin, Chave de Dobrar Ferro, Torques Armador São Romão 12, Abraçadeira, Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Arruela Lisa 3/8, Placa Galvanizada, Rebite....., Arruela lisa 3/16, Corda Trançada, Bucha Fix. S12 c/ Parafuso, Torneira Jardim, Veda Rosca - 10 Metros, Mascara....., Parafuso sext. 5/16 x 4", Arruela lisa 5/16, Porca galv. 5/16, Fita veda rosca 25 mts, Porca galv. 1/4", Linha p/ Pedreiro 100 Mts, Lápis carpinteiro, Broca Videia 5/16	DISPENSAS D	/0	0,00	734,30	0,00
5396	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Parafuso Pitão 6mm - Manutenção predial Escola João Inacio, Broca Vidia 1/4 Irwin,	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	904,00	0,00
5403	0/0	028.258.129/0001-13	4831 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA -	, Cimento...- Material de construção para uso dos departamentos da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	457,22	0,00
5431	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bandeirinhas Junina - Decoração para festa junina secretaria de educação, Cordão de Fita Plástica, Placa de Isopor	DISPENSAS D	/0	0,00	117,10	0,00
5439	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Sifão Ajustavel - Para uso no Centro de Educação Ambiental, Lâmpada Elétrica, Durepoxi 100Gr	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	0,00
5469	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Timer analogico bivolt - Manutenção da fonte da Praça Chico Vieira, Relê Bivolt	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	169,80	0,00
5591	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Cal hidrat. 20Kg - Material de construção para uso dos Departamentos da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	1.414,60	0,00	0,00
5592	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Para atividades e projetos do FSS	DISPENSAS D	/0	192,90	0,00	0,00
5593	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Para cozinha da UBS	DISPENSAS D	/0	64,30	0,00	0,00
5594	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Cozinha do SAMU	DISPENSAS D	/0	64,30	0,00	0,00
				, Gás de Cozinha - Cozinha do CRAS	DISPENSAS D	/0	64,30	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4709	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mola Dianteiro - VEICULO PLACAS FQE-4528	DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	0,00
5430	0/0	011.323.251/0001-23	4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS	, Mão de Obra - Manutenção de veiculo EOB 3305, Balanceamento, Alinhamento	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	447,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 28/06/2019 10:19:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017					
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1193	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Placas de lixeira - Para ser utilizadas em lixeiras da cidade	DISPENSAS	/0	0,00	660,00	0,00
2139	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Mão de obra em placas de sinalização - Placa de identificação ao acesso a estação de tratamento de esgoto de Quadra	DISPENSAS	/0	0,00	100,00	0,00
2639	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Confecção de folhetos informativos sobre a coleta seletiva - Informativos para melhorar a coleta seletiva nos bairros do município	DISPENSAS	/0	0,00	386,00	0,00
4711	31/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTONG TAMM & CIA LTDA	, Serviços Mecânicos - PLACAS DMN-6535	DISPENSAS	/0	0,00	2.600,00	0,00
5278	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Reforma de Pneu para Recauchutagem - Conserto e Reforma de pneus da Secretaria de Obras, Serviços de Conserto de Pneus	DISPENSAS	/0	0,00	2.400,00	0,00
5355	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Confecção de bolo - Confecção de alimentos para projetos realizados pelo CRAS, Confecção de Salgados	DISPENSAS	/0	0,00	190,50	0,00
5356	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Confecção de bolo - Confecção de alimentos para projetos realizados do CRAS, Confecção de Salgados	DISPENSAS	/0	0,00	321,00	0,00
5357	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Preparo de Sucos - Confecção de alimentos para projetos realizados pelo CRAS, Confecção de Salgados	DISPENSAS	/0	0,00	540,00	0,00
5405	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Serviços de Conserto de Pneus - Ressolagem e conserto de pneus dos veículos da secretaria de obras	DISPENSAS	/0	0,00	3.254,40	0,00
5575	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS06/2019	DISPENSAS	/0	227,29	227,29	227,29
5576	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS06/2019	DISPENSAS	/0	848,63	848,63	848,63
5577	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS06/2019	DISPENSAS	/0	261,61	261,61	261,61
5588	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....- Para campeonato de Judo	DISPENSAS	/0	55,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
5578	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS	/0	225,96	225,96	0,00
5579	0/0	437.932.648-90	4793 - KAUÉ STAHL RODRIGUES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS	/0	40,20	40,20	0,00
5580	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MAIO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS	/0	94,38	94,38	0,00
5581	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS	/0	270,69	270,69	0,00
5582	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS	/0	293,06	293,06	0,00
5583	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS	/0	293,06	293,06	0,00
5584	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS	/0	220,89	220,89	0,00
5585	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA		DISPENSAS	/0	270,69	270,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 28/06/2019 10:19:13
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5586	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	270,69	270,69	0,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
4341	0/0	020.242.496/0001-17	4776 - RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Homogeneizador para tubos de sangue.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.240,00	0,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
4277	0/0	021.943.845/0001-90	4707 - INTERA COMERCIAL LTDA - ME	, Aquisição de: Fogão, Tanquinho lava roupas.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.799,60	70.801,41	3.084,07
TOTAL							24.799,60	70.801,41	3.084,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO