



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 22/04/2019 09:09:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
3217	0/0	110.240.278-80	720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO	, Referente a férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.657,48
3219	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,12
3221	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, Referente a férias do período de 23/04/2018 a 22/04/2019, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.966,48
3224	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a férias do período de 24/03/2018 a 23/03/2019, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	295,09
3277	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	333,19	333,19	0,00
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
3223	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a férias do período de 24/03/2018 a 23/03/2019, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	578,37
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
3216	0/0	110.240.278-80	720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO	, Referente a férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	693,88
3218	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	864,83
3220	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, Referente a férias do período de 23/04/2018 a 22/04/2019, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	795,50
3222	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a férias do período de 24/03/2018 a 23/03/2019, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 11/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,36
3276	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a sere m gozadas no período de 22/04/2019 a 06/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	275,38	275,38	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
3238	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.256,26
3239	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.620,57
3240	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.056,99
3241	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.640,44
3242	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.087,78
3243	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.549,41
3244	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.083,73
3245	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	692,30
3246	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.359,80
3247	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.520,53



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 22/04/2019 09:09:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3248	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.					
3249	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.127,10
3250	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.012,85
3251	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.206,82
3252	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.087,44
3253	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.653,45
3254	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.037,07
3255	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.306,15
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.580,24
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
3172	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.015,68
3173	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.108,26
3174	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.189,17
3175	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17.693,74
3176	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.675,05
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
2209	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Alimentos para merenda escolar dos alunos que apresentam alergias	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.245,00
2221	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
2231	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Copo de Água Mineral - Para o Desfile Cívico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
2232	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Copo de Água Mineral - Para servir no Desfile cívico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
2418	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
2478	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa abacaxi.- Alimentos para preparo de merenda escolar, Polpa de Maracujá	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
2579	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Óleo de Soja 900 Mil, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Açoalata do 200grs..... Queijo ralado 50g, Leite em pó inte gral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vin agre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Paraf uso 50grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.770,60
2789	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
2882	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
2944	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios do CRAS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	62,57	0,00
2990	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinho.. - Material de consumo para lanches oferecidos nas Oficinas do CRAS, Pingo de leite, Pipoca doce, Paçoca Rolha, Biscoito Cookie, Bebida Láctea, Aquisição de: Suco, Suco TP..., Salgadinhos	DISPENSA D	/0	0,00	933,85	0,00
3011	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Polpa de Frutas Abacaxi	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
3275	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Mil - Para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		45,00	0,00	0,00
3279	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREI ME		PREGÃO PRE20/2018		672,40	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: 22/04/2019 09:09:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Leite Integral, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg									
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
2103	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pomada... - Material a ser utilizado dentro do Projeto de Futsal da Cidade de Quadra e Futebol de Campo, Pomada para Contusão, Gelol spray....., aerosol gelol.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	332,70
2158	64/2018	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	, Atenolol 50Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Tramadol cloridrato 50mg	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	367,84
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
2287	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	, Juta cores....- decoração do caminhão para desfile cívico, juta cores.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,35
2288	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	, Placa em EVA - Material para adequação do centro de educação ambiental	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,26
2993	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Aquisição de: cartazes - Material necessário para divulgação do Show da Festa de Aniversario da Cidade e Festa do Milho Branco, Aquisição de: flyers	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.115,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
2080	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sapólio Líquido - Produtos de limpeza para Escolas, Esponja Dupla Face, Sabão em barra Ypê, Sabão em Pó	DISPENSA D		0,00	0,00	156,50
2083	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Vassoura Nylon - Material de higiene e limpeza para o SAMU92, Agua Sanitária 5 lts , Pano xadrez, Papel Interfolha, Esponja p/ Louça, Luvas M e G, Flanelinha Grande, Lustra Móveis, Limpa Vidros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,40
2084	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante 5lt 10 lavanda e 10 fresh - Material para higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde, Papel Higiénico fd, Pano xadrez, Flanela Grande, Rodo 60 Cm, Rodo 40cm, Vassoura Nylon, Amaciante Galão, Sabonete líquido 5 litros, Alcool Gel galão 5 lt., Embalagem plástica (bobina) 10X15 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	654,60
2085	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Vassoura Caipira - Material de higiene e limpeza da UBS, Sabão em Barra Ypê com 05 unidades, Pano xadrez, Saco de Lixo branco 60 lts, Coador (103) suporte p/ filtro, Copo descartável café 50 ml, Copo descartável água 180 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	519,60
2580	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela assistência social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	225,40
3278	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Amaciante 5 lt - departamento da Prefeitura, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, Papel Toalha c/ 02	DISPENSA D	/0	488,40	0,00	0,00
3280	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo descartável 180ml, Colher Sobre mesa descartável, Copo p/ Sobre mesa, Tampa p/ Copo Sobre mesa	DISPENSA D	/0	664,90	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
2021	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Pisca Alerta - Material para manutenção de veiculo da frota da saude utilizado no transporte de paciente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
2242	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Elemento..... - Manutenção de veiculo FIM 0544, Filtro de Combustivel, Filtro de Óleo, Filtro de Ar...., Flange de vedação, Oleo de Motor, Limpador de grade, Limpador de bicos, Limpador do parabrisa, Cartão maquina.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	974,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
1866	0/0	060.462.124/0001-10	4811 - SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.864,63



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 22/04/2019 09:09:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2006	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Kimono ..... - para alunos da Oficina de Judô					
2008	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Pote plástico - Material de uso diário para escolas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	222,00
2094	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Rodos...- Material de limpeza para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	68,90	0,00
2173	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Vaselina para válvula - Materiais para manutenção dos veículos da secretaria de educação, Aquisição de: Soquete, Aquisição de: Soquete, Abraçadeiras, Fusivel....., Óculos de segurança.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	793,84
2283	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Aquisição de chave partida direta p/ fonte - Material para uso na Praça	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	215,00
2293	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota PVC.. - Material para uso da secretaria de obras, Mangueira Hidraulica 1/ 4 Fiat, Flange sold. Tigre 25mm, Chave combinada 13/16, Capa 1/2.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	102,62
3009	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Engate rapido... - Material de manutenção para uso do setor de obras, Espatula aço, Abraçadeira, Mangueira....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,05
3117	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Folha chumbo 43,5x59 - Material para a secretaria do trabalho e desenvolvimento social, Folha Chumbo 43,5 x 59, Suporte para Ovos Pequenos, Suporte médio para Ovos, Suporte para Ovos Grandes, Laço Pronto Vermelho, Laço Pronto Azul, Folha Poli Páscoa	DISPENSAS D	/0	0,00	210,59	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				, Linha frigorigêna - Instalação de Ar condicionado na Sala do Bolsa Família, Dreno Ar Condicionado	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
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	0,00	0,00	130,00
2950	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.170,00
3203	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Manutenção e configuração de equipamentos - Manutenção no espaço de atividades no CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.201,75
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2241	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Serviço Mecânico de Revisão Automotiva - Manutenção de veículo FIM 0544	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	520,00
2427	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Revisão de Motor de Partida - Manutenção de veículo Kombi BPZ2877	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
2842	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1210 - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	155,77
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
3071	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	829,71
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
161	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
162	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
163	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 22/04/2019 09:09:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Acesso a internet - para o CRAS					
164	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Secretaria de Saude	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	189,80
165	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria Cultura, Esporte	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	129,90
166	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Delegacia de Policia Civil	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	129,90
167	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Paço Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	99,90
168	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Creche Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	99,90
180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....para o uso da Escola Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	602,50
181	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora ..... Para uso da Creche Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	300,22
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....Para uso da Prefeitura	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
1598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora .... Para uso dos Departamentos do Paço Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	560,00
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ..... Para o SAMU192	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
1600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora .... Para Secretaria de Saude	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	360,00
1601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ..... Para Secretaria de Educação	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .... Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	400,00
1603	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ..... Para Conselho Tutelar	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
2134	30/2019	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUCOES LTDA - ME	, Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
2170	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIÂN & CIA LTDA - EPP	, Serviço de Solda - Setor de obras, Serviço de Instalação	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	285,00
2394	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Serviços e Consertos confecção e manutenção de sofás e poltronas da Secretaria de educação e Centro de Capacitação	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.430,00
2581	0/0	021.627.210/0001-84	4835 - SIMONE VIEIRA LOPES 05497530958	, Reforma e manutenções reforma e manutenção de sofá da Sec. de cultura, turismo, esporte e lazer	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.450,00
2582	0/0	021.627.210/0001-84	4835 - SIMONE VIEIRA LOPES 05497530958	, Solda e Serralheria - Serviços prestados para secretaria de educação de fechamento com grades no centro de capacitação	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.460,00
2927	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Instalação e Manutenção Ar Condicionado - Instalação de Ar Condicionado na Sala do Bolsa Família	DISPENSAS	/0	0,00	350,00	0,00
3116	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS	/0	0,00	420,00	0,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Referente a Depósito Oficial de Justiça - Execução Fiscal nº 0600557-65.2007.8.26.0624	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	79,59
3229	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, Referente a pagamento de DARE - SP - Execução Fiscal nº 0600445-96.2007.8.26.0624 e 0600453-73.2007.8.26.0624	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	132,65
3230	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Referente a multa - Auto de infração: 1U 042695-5 - Condutor: Marcos Rosa	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	156,19
3232	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente ao CIEE - memorando 21/2019 - ADM	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,00
3233	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referente ao Email Locaweb 100 - período 20/04/2019 ate 19/05/2019	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	83,30
3234	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Médico clínico geral - Serviços medicos para pacientes da UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria.....	PREGÃO PRE	24/2018	0,00	0,00	32.844,72
3236	55/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSITENCIA MEDICA BIDIM LE	, Taxa de inscrição..... II Curso de Gestão Municipal da Assistencia Social dia 22, 23 e 24/04	DISPENSAS	/0	0,00	1.500,00	0,00
3237	0/0	007.297.923/0001-04	4658 - ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE	, SEM PARAR REFENTE AO MÊS 03/2019	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	435,17
3256	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFENTE AO MÊS 03/2019	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	223,23
3257	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFENTE AO MÊS 03/2019	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.030,19
3258	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO						

**44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

2756	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Aquisição de: Fogão - Material para o SAMU192	DISPENSAS		0,00	0,00	666,00
------	-----	---------------------	--	---	-----------	--	------	------	--------

**44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**

2277	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI		DISPENSAS		0,00	0,00	1.008,00
------	-----	---------------------	--	--	-----------	--	------	------	----------



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 22/04/2019 09:09:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tanquinho. - Para uso do ensino infantil e secretaria de educação					
<b>44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
2275	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Armário.....- Para o Prédio da Coleta Seletiva, Mesa com 6 cadeiras.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.386,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.479,27	4.604,48	285.648,92
TOTAL							-----	-----	-----
							2.479,27	4.604,48	285.648,92

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 18 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO