



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 15/07/2019 15:03:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
5962	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/12/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 19/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.010,93
5964	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.855,70
5986	0/0	383.547.958-02	4774 - AGDA CRISTINA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº45/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.945,71
5987	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº 44/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.094,72
5988	0/0	420.484.918-04	4590 - THAIS KAREN SOARES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº43/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.299,22
5989	0/0	156.853.428-02	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº42/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.814,91
5991	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	634,15
5993	0/0	092.328.708-60	4897 - VERA LUCIA VIEIRA POLASTRI	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/01/2020, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 19/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	308,93
5995	0/0	299.776.478-52	2570 - BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2018 A 22/08/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	326,82
5997	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 13/08/2019	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.563,14
5999	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 10/07/2019 A 29/07/2019	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	959,70
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
5961	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/12/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 19/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.325,83
5963	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.043,92
5990	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	289,95
5992	0/0	092.328.708-60	4897 - VERA LUCIA VIEIRA POLASTRI	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/01/2020, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 19/07/2019.	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	179,76
5994	0/0	299.776.478-52	2570 - BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2018 A 22/08/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	250,16
5996	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2018 A 13/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 13/08/2019	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	736,59
5998	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 10/07/2019 A 29/07/2019	M	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	864,83
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
6016	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 634/19 E DECRETO Nº 1764/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 (PARCELA 07).		DISPENSA D	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6017	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 63 5/19 E DECRETO Nº 1763/2019 (PARCELA 6).		DISPENSA D	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
5845	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			DISPENSA D	0,00	0,00	345,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 15/07/2019 15:03:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5848	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Aquisição de: Graxa - Lubrificante para veiculos da frota municipal , Diesel B S -10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Obras contrato 01/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.181,18
5849	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Agricultura contrato 01/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.780,13
5850	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Administração contrato 01/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.277,26
5851	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Saude contrato 01/2019 , Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.428,32
5852	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Educação contrato 01/2019, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.493,18
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
2557	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para Funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Biscoito Salgado, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	1.287,38
2776	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achiocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	754,90
3019	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Para preparo de Café para funcionarios, Pó de café	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	1.882,60
3518	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	49,45
3982	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche...Para palestras da campanha 2ª Semana de Conscientizaçã o do Autismo, Bolo Pronto, Refrigerante	DISPENSA D /0		0,00	0,00	457,30
4627	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão Letrinha 500gr, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 lt, Macarrão Conchinha 500gr, Ore gano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha 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	0,00	911,47
4981	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.175,00
4983	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Ma çã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	222,70
4986	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.... - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Co uve Picada	DISPENSA D /0		0,00	0,00	70,00
4991	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino	DISPENSA D /0		0,00	0,00	60,00
4992	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Ma çã....., Cebola....., Batata....., Pêra.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	883,75
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, Achiocolatado em pó 1 Kg, Iogurte 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 Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.149,90
4996	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.... - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Ce noura ..... Chuchu....., Couve Picada, Kiwi ..... Laranja Lima, Laranja pera, Limão Tahiti, Pitaya....., Batata Doce	DISPENSA D		0,00	0,00	133,35
4997	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Uv a sem Semente, Repolho Roxo, Maçã....., Inhame....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Abóbora Cabotia, Batata...., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	519,67
4998	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Para preparo de merenda escolar para alunos da rede de ensino, Pã o de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.479,00
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, Achiocolatado em pó 1 Kg, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha 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, Margarina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.014,27
5163	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D /0		0,00	0,00	204,74



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/07/2019 15:03:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5165	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Presunto .... Fatiado - Lanche para Treinamento de Funcionarios, Mussarela.. Fatiado , Pão francês - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio e para Creche, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	958,80
5251	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos alimenticios para Funcionarios da UBS, Pó de café, Biscoito Salgado, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.190,56
5428	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para cosumo da Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	98,90
5432	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Pronto - Lanche para Reunião do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural, Biscoito polvilho, Taubaina 2 Lts, Salsicha....., Extrato de Tomate e, Alho....., Aquisição de: Salsicha, Molho de tomate 340gr, Pão francês, Batata palha, Ketchup trad., Maionese..., Coca Cola 02 Litros, Fanta laranja 2lts	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	122,89
5477	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para 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	0,00	441,80
5481	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.....- Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	99,90
5549	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Para merenda escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	95,98
5554	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mussarela.. - Para alunos de projetos esportivos e culturais, Presunto ....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	252,01
5555	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,12
5556	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,79
5589	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para projetos no CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	33,18
5595	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral - Para Escola João Inacio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	98,90
5663	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Beneficio concedido as familias atendidas pela assistencia social, Óleo de Soja 900 MI, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs...., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	DISPENSAS D	/0	0,00	1.770,60	0,00
5853	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha..... - PRODUTOS PARA PROJETOS DO CRAS, Peito de frango sem osso....., Carne Moida	DISPENSAS D		0,00	0,00	624,20
5854	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha..... PARA MERENDA ESCOLAR, Carne Moida, Carne em pedaco Músculo, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	2.066,24
6019	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionario da Secretaria de Obras durante o mês de junho	DISPENSAS D		796,32	0,00	0,00
6020	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		246,48	0,00	0,00
6021	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Prefeitura	DISPENSAS D		246,48	0,00	0,00
6022	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para SAMU	DISPENSAS D		194,34	0,00	0,00
6023	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Secretaria de Saude	DISPENSAS D		436,08	0,00	0,00
6024	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo do CRAS	DISPENSAS D		71,10	0,00	0,00
6040	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para FSS	DISPENSAS D		246,48	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
5108	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Eletrodo.....- Material para uso do Fisioterapeuta	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	124,50
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
5080	0/0	002.873.296/0001-80	1131 - SELLER EDUCAÇÃO LTDA	, Placa de EVA Atoalhado Azul - Projetos Pedagogicos, EVA Atoalhado Amarelo, Placa de EVA Atoalhado Vermelho, Placa de EVA Atoalhado Preto, Placa de EVA Atoalhado Verde, Placa de EVA Liso Pink, Placa de EVA Liso Preto, Placa de EVA Liso Branco, Placa de EVA Liso Bege, Placa EVA Liso Azul Escuro, Placa EVA com Gliter Vermelho, Placa EVA com Gliter Preto, Placa EVA com Gliter Verde, Placa EVA com Gliter Prata, Placa EVA com Gliter Branco, Placa EVA com Gliter Azul	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.460,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
5274	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821		PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	147,30



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/07/2019 15:03:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5662	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sabão em Pó 1 Kg - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Desodorizador, Flanela de Limpeza , Papel Higiénico - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela assistência social, Creme Dental, Sabonete 90g	DISPENSA D	/0	0,00	225,40	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5010	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVÓ DE TATUI LTDA EPP	, kit Embreagem - Material para manutenção de veículo DMN 6536	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
5109	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - Material para manutenção de veículo BPZ2876, Mola diant....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
6025	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Porta escova - Manutenção de veículo DJM 2923, Impulsor de partida....., Automatico PT MB JF 24V, Bucha.....	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D		870,00	0,00	0,00
6033	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	, Sensor pressão óleo - manutenção de veículo EOB 3303	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
6036	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Jogo de Pastilha - manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSA D		130,00	0,00	0,00
6037	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Tampa.....- Manutenção de veículo DMN 6533	DISPENSA D		25,00	0,00	0,00
6038	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - manutenção de veículo do SAMU	DISPENSA D		596,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
1366	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material de consumo diário da Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	64,30
3183	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Inseticida - Para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
3832	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Aquisição de: Corda - material para faixas da Castração de cães e gatos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
3992	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Inseticida - Materiais para uso da Secretaria de Agricultura, Corda de Varal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,00
4714	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Lona Preta...., Aquisição de: Corda, Carrinho para Criança, Corda....., Inseticida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,99
5095	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Luva nitrílica..... - Material para utilizar nos serviços de higiene e limpeza da Secretaria de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
5111	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Parafuso ...- Manutenção de veículo Patrol FG 140	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
5152	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento.... - Material de construção para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	1.130,00
5202	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Cabo de Vela - Material para manutenção de veículo da frota da saúde, Vela de Ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
5256	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para uso no Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,10
5258	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	128,60
5259	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para Escola João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,30
5260	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Pra uso na Escola João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,30
5261	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,30
5475	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, TNT Liso...- Material para as atividades das escolas municipais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
5487	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para Secretaria de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,90
5591	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Para atividades e projetos do FSS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.414,60
5592	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Para cozinha da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,90
5593	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Cozinha do SAMU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,30
5669	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de cozinha - para uso da cozinha da creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,30
6018	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, União... - Manutenção da frota municipal, Disco de aço, Disco de paper, RPW revitalizador p/ plásticos/borracha, Fluido para Freio, Redutor . . . , Aquisição de: Soquete	DISPENSA D		972,89	0,00	0,00
6031	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Tubo sold. 3/4 - Materiais para manutenção do SAMU, Parafuso Sextavado, Fita Isolante, Placa cega 4x2, Abraçadeira, Disjuntor 25 A, Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., Terminal cc, Terminal pre isolado	DISPENSA D		303,51	0,00	0,00
6039	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		2.564,00	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: 15/07/2019 15:03:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Correia.... - Para manutenção de veículos, Lâmpada Farol, Lâmpada pingo, Sapata de freio, Cabo de Freio, Cabo de freio, Cruzeta....., Aquisição de: Lâmpada, Polia Tensora, Aquisição de: Esticador, Correia....., Aquisição de: parafuso, Borracha de Freio, Borracha de parabrisa, Borracha pb....., Perfil de borracha.....					
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
5911	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Saude	DISPENS	D	0,00	0,00	293,79
5912	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5913	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	452,50
5914	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5915	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria da Agricultura	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5916	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Saude	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5917	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5918	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- No CRAS	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5919	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5920	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio.....- No Paço Municipal	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5921	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5922	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5923	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5924	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5925	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5926	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5927	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	587,59
5928	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5929	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura	DISPENS	D	0,00	0,00	678,00
5930	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	293,79
5931	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio..... Junho 2019 - Na Secretaria de Educação	DISPENS	D	0,00	0,00	610,18
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
3545	0/0	466.788.528-93	4851 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	, Instrutor de educação fisica...- Instrutora para Projetos do CRAS	DISPENS	D	0,00	2.499,00	0,00
5425	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Serviços e Consertos - Manutenção e conserto de maquina de lavar da Secretaria de educação	DISPENS	D	/0	0,00	391,00
5954	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - Prestação de serviço medicospara a UBS	DISPENS	D	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
4717	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de Palco e Tendas	DISPENS	D	/0	0,00	3.700,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6026	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENS	D	120,00	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: 15/07/2019 15:03:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6029	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo DJM 2923					
				, Cambagem - manutenção de veículo DMN 6541, Alinhamento de direção, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D		830,00	0,00	0,00
6034	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Serviço de regeneração, serviço de vazamento de compressão	DISPENSAS D		1.100,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
6027	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonância - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D		2.075,00	0,00	0,00
6028	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		1.050,00	0,00	0,00
6035	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLOGICO TATUÍ LTDA.	, Serviço de Tomografia - Exames para pacientes da UBS, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomografia, Mamografia, Exame Ultrassom Morfológico, Exame RX Articulações	DISPENSAS D		3.350,00	0,00	0,00
<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	129,03	129,03
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	0,00	129,03
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
5670	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	0,00	187,87
5671	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	0,00	511,79
5672	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	0,00	183,98
5673	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	0,00	5.452,14
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
161	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 15/07/2019 15:03:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Acesso a internet - para o Fundo Social de Solidariedade					
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	89,90	0,00
163	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o CRAS	DISPENSAS D		0,00	89,90	0,00
164	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	189,80	0,00
165	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria Cultura, Esporte	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00
166	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Delegacia de Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00
167	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	99,90	0,00
168	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	99,90	0,00
180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....para o uso da Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	321,36	0,00
181	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	326,44	0,00
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....Para uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	289,60	0,00
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	0,00	120,00
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	0,00	120,00
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 D		0,00	560,00	0,00
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora ..... Para o SAMU192	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
1600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora .... Para Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	360,00	0,00
1601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora .... Para Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .... Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	414,10	0,00
1603	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora .... Para Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
2134	30/2019	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	1.362,50	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	0,00	1.176,00
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	0,00	672,00
3331	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a Internet no Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00
4715	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Residuo de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	690,00	0,00
4784	0/0	004.811.807/0001-65	4882 - FLAJOCA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	, Taxa de arbitragem de jogos 27 JOGOS	DISPENSAS D	/0	0,00	4.050,00	0,00
5114	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos - Manutenção de veiculo EOB 3306	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.300,00
5309	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Confecção de Carimbo Automatico - Para Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00
5399	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional....	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	6.583,00
5468	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Instrutor de aulas em projeto da secretaria de cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
5470	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Para participantes de projetos da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
5704	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso à Internet na Policia Militar	DISPENSAS D	/0	0,00	17,98	0,00
5713	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.600,00
5910	0/0	025.002.234/0001-07	4094 - MARCOS ALBERTO SOARES 24821205866	, Plantões..... - pRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SAMU	DISPENSAS D		0,00	2.400,00	2.400,00
6032	0/0	054.981.139/0001-92	4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA	, Serviços Mecânicos TROCA DE REGULADOR DE PRESSÃO,TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSAS D		1.230,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							26.293,68	38.235,01	161.192,17
TOTAL							26.293,68	38.235,01	161.192,17

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 15/07/2019 15:03:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 10 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO