



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6208	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS SGARBI	, REFERENTE A FERIAS DO PERIOSO DE 14/08/2018 A 13/08/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 22/07/2019 A 05/08/2019	M	OUTROS/NÃO	688,08	688,08	688,08
6210	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, REFERENTE A FERIAS DO PERIOSO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/07/2019 A 06/08/2019	M	OUTROS/NÃO	806,08	806,08	806,08
6224	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/06/2018 A 31/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 15/07/2019 A 03/08/2019	M	OUTROS/NÃO	1.615,65	1.615,65	1.615,65
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
6223	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/06/2018 A 31/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 15/07/2019 A 03/08/2019	M	OUTROS/NÃO	175,33	175,33	175,33
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6207	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS SGARBI	, REFERENTE A FERIAS DO PERIOSO DE 14/08/2018 A 13/08/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 22/07/2019 A 05/08/2019	M	OUTROS/NÃO	433,47	433,47	433,47
6209	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, REFERENTE A FERIAS DO PERIOSO DE 02/07/2018 A 01/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/07/2019 A 06/08/2019	M	OUTROS/NÃO	300,78	300,78	300,78
6222	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/06/2018 A 31/05/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 15/07/2019 A 03/08/2019	M	OUTROS/NÃO	372,84	372,84	372,84
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5944	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - PARA O SAMU		DISPENSAS D	0,00	49,45	0,00
6022	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para SAMU		DISPENSAS D	0,00	194,34	0,00
6023	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Secretaria de Saude		DISPENSAS D	0,00	436,08	0,00
6125	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Filão.....- Lanche para programa Passa Tempo Ferias, Pão de leite		DISPENSAS D	0,00	47,40	0,00
6173	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Curso de libras funcionarios da Sec de educação		DISPENSAS D	0,00	385,00	0,00
6225	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Margarina C/ Sal - Para o programa Envelhecer com Saúde, Requeijão Cremoso, Presunto, Presunto..., Mussarela..., Queijo Mussarela, Fanta 2 Lt..... Biscoito polvilho, Guardanapo., Toalha de Papel, Achromatado em Pó, Coca Cola 02 Litros, Panetone, Açucar Cristal, Leite Integral		DISPENSAS D	386,23	0,00	0,00
6226	0/0	027.612.244/0001-81	4796 - LA SAUDERIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	, Cesta de Produtos Naturais Grande - Projeto Medida Saudavel, Cesta de Produtos Naturais Média		DISPENSAS D	153,80	0,00	0,00
6227	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Programa Envelhecer com Saúde		DISPENSAS D	44,50	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6270	0/2019	079.788.766/0005-66	4455 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACION	, Caderno de Desenho - 96 folhas - Kit de material escolar distribuido para os alunos do Ensino Fundamental II da rede municipal de ensino, Caneta Esferográfica Azul....., Lápis de Cor / 12....., Caneta esferográfica vermelha....., Caderno universitário, Cola branca, Borracha Branca, Lápis preto, Régua 30cm Acrílica, Apontador c/ deposito, Caderno universitário 100 folhas....., Tesoura Mundial Escolar		PREGÃO ELE 1/2019	0,00	5.392,64	0,00
6212	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS			DISPENSAS D	199,60	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: 02/08/2019 08:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6228	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Cartucho.. - Para impressora da Secretaria de Educação, Cartucho Color , Declaração de Comparecimento - Material grafico para secretaria de saude, Atestado, Receituário, Receituário Controle Especial, Ficha de Visita Domiciliar, Ficha p/ cadastro da família, Ficha Procedimentos da Enfermaria, Mapa Registro de Temperatura, Bloco SADT, Ficha evolução clínica, Ficha de Procedimentos de Técnico de Enfermagem, Guia p/ Referencia, Envelope Pardo, Bloco APAC Carbonado, Bloco Controle de Frota	DISPENSA D		3.560,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6213	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	40,92	0,00	0,00
6214	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	292,15	0,00	0,00
6215	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	81,75	0,00	0,00
6216	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Sabão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Fianela de Limpeza, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE	6/2019	157,80	0,00	0,00
6217	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca -Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	130,00	0,00	0,00
6218	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	163,68	0,00	0,00
6219	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pá para lixo com cabo longo	PREGÃO PRE	6/2019	101,25	0,00	0,00
6220	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 100 Lt - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	347,00	0,00	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	135,15	0,00	0,00
6231	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Refil para Esfregão - material de limpeza para CRAS	DISPENSA D		85,00	0,00	0,00
6232	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Saco de Lixo 200 litros - material de limpeza para Escola Municipal João Inacio, Limpa azulejo Rodo Lava Pisos e Azulejos - com Cabo	DISPENSA D		482,90	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5948	0/0	067.785.600/0001-83	4895 - BELLAGIO COMERCIO DE PISOS E REVES	, Azulejos.....- Para manutenção do consultório de dentista	DISPENSA D		0,00	155,40	155,40
6050	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rebite.....- Materiais para manutenção da secretaria de esporte, Fechadura Aliança, Broca Aço., Borca Aço Irwin 1/2, Tinta Spray, Abraçadeira....., Pino Macho	DISPENSA D		0,00	143,30	0,00
6144	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Assento Sanitário - Manutenção predial na secretaria de saude, Pino Macho, Bucha 8mm , Parafuso Mad., Arruela Lisa, Haste terra 1/2x2, Conector p ara Haste, Abraçadeira....., Cabo Flexível 10mm, Broca Aço 9/64, Cantoneira ...	DISPENSA D		0,00	517,30	0,00
6145	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tubo Esgoto 75mm - Atividades da Secretaria de Obras, Tee Soldável 20mm, Joelho Sold. 25mm, Luva Soldável, Luva Soldável 25mm, Cola adesiva pvc, Lixa D Água Norton 120, Caps sold., Veda Rosca, Interruptor, Fita Isolante 20mts, Abraçadeira....., Cadeado Pado 50mm, Telha Translucida, Braçadeira alumínio 1 1/2, Serra Manual Starret, Mangueira Preta, União....., Pneu para Carrinho de pedreiro, Cavada eira.... Pá com cabo.... Prego Gerdau, Luvas Latex, União Interna, Mangueira Preta, Tubo Esg. 100mm, Luva....., Adaptador Irreg., Abraçadeira, Lâmpada Elétrica, Corda Trançada, Luvas Raspa, Máscara....., Plug....., Veda Rosca, Branco Lt. 18 litros, Vedaci t 3.600 ML, Benjamim....., Pino Macho, Parafuso Francês 5/16 x 4", Pincel 3....., Argamas para Piso sobre Piso, Prego Gerdau, Luvas Malha, Luvas Latex, Tesoura de Podar, Bloco Espuma	DISPENSA D		0,00	1.862,70	0,00
6204	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Aparelho de Telefone sem Fio - NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		169,90	0,00	0,00
6229	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S		DISPENSA D		350,00	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: 02/08/2019 08:32:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6230	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Armário de Aço organizador de Chave - 48lugares - Material para escola joão inacio , Pote plástico - Material para uso da secretaria de educação	DISPENSAS	D	124,50	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
5658	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.15016412 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS	/0	0,00	398,44	0,00
5659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.29941105 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS	/0	0,00	262,10	0,00
5660	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - cod.39677478 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS	/0	0,00	189,56	0,00
6067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - ref mês06/2019 - cod.29821061	DISPENSAS	D	0,00	73,17	0,00
6068	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - ref mês06/2019 - cod.40641449	DISPENSAS	D	0,00	51,59	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6069	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - ref mês07/2019 - rgi.04724428/30	DISPENSAS	D	0,00	96,51	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
1434	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Exame audiometria ocupacional - Para Funcionarios	DISPENSAS	/0	0,00	25,00	25,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6057	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº32539030 - ref. mês 03/2019	DISPENSAS	D	0,00	144,44	0,00
6058	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32539030 - ref. mês 07/2019	DISPENSAS	D	0,00	141,16	0,00
6059	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32531137 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS	D	0,00	74,44	0,00
6060	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32539000 - ref. mês 07/2019	DISPENSAS	D	0,00	222,82	0,00
6061	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32539000 - ref. mês 03/2019	DISPENSAS	D	0,00	493,97	0,00
6062	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32531353 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS	D	0,00	105,45	0,00
6063	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel	DISPENSAS	D	0,00	141,10	0,00
6064	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP dedicado periodo 01/06/2019 a 30/06/2019	DISPENSAS	D	0,00	1.425,00	0,00
6065	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP multi servico - periodo 01/10/2018 31/10/2018 ref 10/2018	DISPENSAS	D	0,00	115,37	0,00
6066	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente conta de celular - mês 06/2019	DISPENSAS	D	0,00	1.278,07	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6124	0/0	003.956.519/0001-36	4902 - CENTER CELL COMERCIO E SERVIÇOS S	, Manutenção de Equipamento Celular Samsung J2 - Manutenção em aparelho de celular da Administração	DISPENSAS	D	0,00	336,65	336,65
6187	0/0	003.956.519/0001-36	4902 - CENTER CELL COMERCIO E SERVIÇOS S	, Manutenção de Equipamento Celular Samsung J2	DISPENSAS	D	0,00	367,01	367,01
6205	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	, REFERENTE A ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIVERSOS	DISPENSAS	D	290,00	290,00	290,00
6206	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, EMAIL LOCAWEB 100 - PERIODO 20/07/2019 ATE 19/08/2019	DISPENSAS	D	88,74	88,74	0,00
6211	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Manutenção em impressora - da Secretaria de Educação	DISPENSAS	D	180,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
6055	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS	D	0,00	118,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/08/2019 08:32:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Registro Esfera - Materiais para construção de salas de aula na Esola Joao Inacio, Nipel LR 3/4 Tigre, Nipel LR BR 1/2, Adaptador 3/4, Cadeado Pado 40mm, F echadura Aliança, Vedante, Tomada 2P+T, Corda Trançada, Abraçadeira....., Adaptador 1 /2, Veda Rosca, Broca Widea, Parafuso c/ bucha 6					
SUBTOTAL							11.957,10	20.015,33	5.566,29
TOTAL							11.957,10	20.015,33	5.566,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO